



CEAP-SOL
Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio
Condomínio Solidarieidade

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 05 de Fevereiro de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 002/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ JANEIRO/2024)**

Nesta data houve o débito de R\$ 60.059,00 (Sessenta mil e cinquenta e nove reais), na conta 6933-7, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Janeiro/2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
Supervisora Financeira/Custos
CEAPSOL / ISG

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



Quadro por número de funcionários

DEZEMBRO/2023

<i>Unidades</i>	<i>Valor do Repasse</i>	1.545.517
HDT	10.268.110	331.606
CEAP-SOL	1.859.726	60.059
HEAL	-	-
HRJR	9.359.987	302.279
HRSJC	9.655.135	311.810
AME SJC	1.430.521	46.198
HRR	-	-
HRLN	13.929.258	449.842
AME Pariqueraçu	1.353.831	43.722
Total	47.856.567	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor do Rateio Corporativo Por unidade:

2023	jan/24	
HDT	331.606	Por valor do Rateio Corporativo Calculado pelo Repasse
CEAP-SOL	60.059	
HEAL	-	
HRJR	302.279	
HRSJC	311.810	
AME SJC	46.198	
HRR	-	
HRLN	449.842	
AME Pariqueraçu	43.722	
Tota mês	1.545.517	

31/01/2024



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ANA PAULA SANTOS DE FIGUEIREDO/ BRUNA JESSYCA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 30112023	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.650,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.650,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO SALA DE GOIANIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Boleto Pix
R\$ 1.650,00

Quem vai receber:
CIBELY DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ:
***.617.928-**

Receba seu depósito na hora, sem custo e em qualquer dia da semana

Leia o QR Code no seu celular ou copie o código abaixo e cole na área do Pix Cópia e Cola.



00020101021226930014BR.GOV.BCB.PIX2571spi-
qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/2aa84b2c490a4d5e9557abd5c04e533552040000530398654071650.005802BR5
901*6007GOIANIA61087415002062070503***6304FF6C

Quem vai receber CIBELY DA SILVA RODRIGUES	Vencimento 01/12/2023
CPF/CNPJ ***.617.928-**	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Identificador 0b452b586a6319f52a74fa2c92942c39	(=) Valor R\$ 1.650,00
Banco 077 - Banco Inter	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Gerado em 30/11/2023	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
Mensagem OFFICE FLAMBOYANT	(=) Valor Final R\$ 1.650,00



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.650,00Identificação do pagamento
0b452b586a6319f52a74fa2c92942c39Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.650,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CIBELY DA SILVA RODRIGUESChave
ddd1f56c-8139-44ae-a6db-
235c8fad221aCPF/CNPJ
473.617.928-71

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312011535YN19306025
8Data/Hora da transação
01/12/2023 - 12:35:41Código de autenticação
MBJ370856DED740EC4BB288

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 50682	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 600,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



ITS TELECOMUNICACOES LTDA
RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 -
41820-560
CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA
IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98

NOTA DE DÉBITO
Nº 000050682 Emissão: 06/11/2023

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
AL SALVADOR, 1057
41820-790 CAMINHO DAS ARVORES, Salvador/BA
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 34573
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
Inscrição Estadual: ISENT0

VALOR TOTAL: R\$ 600,00

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .	600,00

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

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

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 506882 do fornecedor ITS TELECOMUNICACOES LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 24/11/2023 13:05



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 506882** emitida pelo **fornecedor ITS TELECOMUNICACOES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	600,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 02:05:28pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
03.969.808/0001-70
AL SALVADOR, 1057 - CAMINHO DAS ARVORES
41820-790 - SALVADOR

Emissão: 24/11/2023
Nosso n. 109/00203119-7
Nº documento: 1705475

Vencimento
01/12/2023
Valor
R\$ 600,00

Linha Digitável: 34191.09008 20311.973216 45885.880000 7 95510000060000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .	R\$ 600,00
Total	R\$ 600,00

Nota Fiscal de Serviços				
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO Empresa: ITS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 08.772.214/0001-98				
Número: 50682 Emissão: 06/11/2023 Mod. 0 Série: 1 CFOP: 5303 Identificador: 72eb8c73dfee7121b63ae1931276011f				
Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023 .	R\$ 600,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada



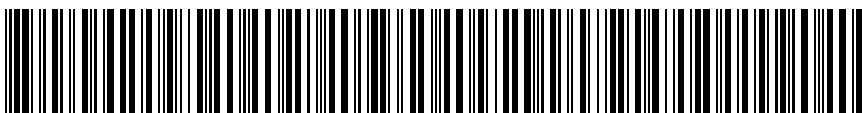
341-7

34191.09008 20311.973216 45885.880000 7 95510000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98					Agência/Código beneficiário 3214 / 58858-8
Data do documento 24/11/2023	Nº documento 1705475	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2023	Nosso número 109/00203119-7
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 600,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .					
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 03.969.808/0001-70 AL SALVADOR, 1057, CAMINHO DAS ARVORES 41820-790 - SALVADOR - BA					
					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 20311973216 45885880000 7 95510000060000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **08.772.214/0001-98**
Razão Social: **ITS TELECOMUNIC LTDA ME**
Nome Fantasia: **ITS TELECOMUNIC LTDA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 600,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 600,00**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDE1228F0D92C4E929662**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 50683	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 800,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 800,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000050683 Emissão: 06/11/2023
---	--

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA 405 Á 408 41820-768 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços	Nº de Referência: 34573 CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Estadual: ISENTO VALOR TOTAL: R\$ 800,00
---	--

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .	800,00

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

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

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 50683 do fornecedor ITS TELECOMUNICACOES LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 24/11/2023 13:06



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 50683** emitida pelo **fornecedor ITS TELECOMUNICACOES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	800,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 02:06:04pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
03.969.808/0001-70
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 - EDIF TORRE
BAHIA EXEC - SALA 40... - CAMINHO DAS ÁRVORES
41820-768 - SALVADOR

Emissão: 24/11/2023
Nosso n. 109/00203120-5
Nº documento: 1705476

Vencimento
01/12/2023
Valor
R\$ 800,00

Linha Digitável: 34191.09008 20312.053216 45885.880000 4 95510000080000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .	R\$ 800,00
Total	R\$ 800,00

Nota Fiscal de Serviços				
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO Empresa: ITS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 08.772.214/0001-98				
Número: 50683 Emissão: 06/11/2023 Mod. 0 Série: 1 CFOP: 5303 Identificador: a0f9016c202ca1f3438a50ffc0d29c16				
Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023 .	R\$ 800,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada



34191.09008 20312.053216 45885.880000 4 95510000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98					Agência/Código beneficiário 3214 / 58858-8
Data do documento 24/11/2023	Nº documento 1705476	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2023	Nosso número 109/00203120-5
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 .

Pagador
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 03.969.808/0001-70
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA 405 Á 408, CAMINHO DAS
ÁRVORES - SALVADOR - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 20312053216 45885880000 4 95510000080000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **08.772.214/0001-98**
Razão Social: **ITS TELECOMUNIC LTDA ME**
Nome Fantasia: **ITS TELECOMUNIC LTDA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 800,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 800,00**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED58B92FE2D9949869A1E**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MADEKA PARTICIPAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 24112023	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 16.524,35	VALOR LÍQUIDO: R\$ 16.524,35
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL AL. SANTOS 745

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



237-2

23792.84207 93296.000008 18001.336009 3 95510001652435

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário MADEKA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 010.208.145/0001-36 R DOUTOR ALBERTO CARDOSO DE MELO NETO, 110 - 91 B - JARDIM EUROPA 01455-100 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02842/13360-4
Data do Doc. 23/10/2023	Nº do documento san745 132 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/10/2023	Nosso número 09/32/960000018-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 16.524,35
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES- ISG CNPJ/CPF: 003.969.808/0001-70 CORONEL ALMERINDO REHEM 82 - CAMINHO DAS ARVORES 41820-768 - SALVADOR - BA					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					



237-2

23792.84207 93296.000008 18001.336009 3 95510001652435

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário MADEKA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 010.208.145/0001-36 R DOUTOR ALBERTO CARDOSO DE MELO NETO, 110 - 91 B - JARDIM EUROPA 01455-100 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02842/13360-4
Data do Doc. 23/10/2023	Nº do documento san745 132 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/10/2023	Nosso número 09/32/960000018-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 16.524,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,50 APOS 01.12.2023 MULTA1.652,43 Aluguel Al Santos 745 cj 132					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES- ISG CNPJ/CPF: 003.969.808/0001-70 CORONEL ALMERINDO REHEM 82 - CAMINHO DAS ARVORES 41820-768 - SALVADOR - BA					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379284207 93296000008 18001336009 3 95510001652435

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **10.208.145/0001-36**
Razão Social: **MADEKA PARTICIPACOES LTDA**
Nome Fantasia: **MADEKA PARTICIPACOES 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: **01/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 16.524,35**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 16.524,35**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE03081AADB9554ACEBBB4**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MADEKA PARTICIPAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1787507	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 7.070,37	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.070,37
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CONDOMÍNIO NOVEMBRO/2023

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Hersil Administração e Empreendimentos Prediais Ltda
AV Lineu de Paula Machado 356 - Jardim Everest
05601-000 - São Paulo - SP
Fone: 11 3813-2411
contato@hersil.com.br - www.hersil.com.br/usuario/

Pagador MADEKA PARTICIPAÇÕES LTDA.
 A/C: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 CAMINHO DAS ARVORES
 41820-768 Salvador BA

Condomínio:
 Condomínio: 0022 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO PAULO TOWER CNPJ: 02.995.667/0001-05
 Endereço: AL SANTOS 745 CERQUEIRA CESAR
 01419-001 SAO PAULO SP
 Emissão: 078596 Recibo: 01787507
 Unidade: 0 000132

Vencimento
01/12/2023

Agência / Código Beneficiário
 0445/65041-9

Nosso Número
 109/01787507-1

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMÍNIO DEZEMBRO/2023	5.810,57
ENERGIA AR COND - OUT/2023	1.259,80

(=) Valor do Documento
7.070,37

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observações

34196955100007070371090178750710445650419000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 78750.710440 56504.190002 6 95510000707037

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário COND EDIF SAO PAULO TOWER AL SANTOS 745 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - 01419-001					Agência / Código Beneficiário 0445/65041-9
Data Docto. 09/11/2023	Número Documento 01787507	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 09/11/2023	Nosso Número 109/01787507-1
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 7.070,37
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 7.211,78 Não receber após 29/12/2023					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador MADEKA PARTICIPAÇÕES LTDA. A/C: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 CAMINHO DAS ARV 41820-768 Salvador BA					Condomínio: 0022 Unidade: 0 000132 Emissão: 078596 Recibo: 01787507
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109016 78750710440 56504190002 6 95510000707037

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 02.995.667/0001-05
Razão Social: COND EDIF SAO PAULO TOWER
Nome Fantasia: COND EDIF SAO PAULO TOWER

Dados do Pagador Original

CNPJ: 03.969.808/0001-70
Razão Social: MADEKA PARTICIPACOES LTDA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 03.969.808/0001-70
Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 01/12/2023
Valor Nominal: R\$ 7.070,37
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 7.070,37

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: 01/12/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC16265CEED1D4E54A0AE

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1370535	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 81,49	VALOR LÍQUIDO: R\$ 77,42
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRADESCO AGENCIA: 0198 C/C 783690-2

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	FORNECIMENTO DE ESTAGIÁRIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1831776, emitido em 17/11/2023 28231121v02714366000183	Número da Nota 01370535			
	Data e Hora de Emissão 17/11/2023 10:38:50 Código de Verificação TJK3-B8BP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.704.396/0001-83 Nome/Razão Social: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA Endereço: R BARAO DE ITAPETININGA 140, 2 ANDAR SALA 24 - CENTRO - CEP: 01042-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.483.341-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Endereço: R. Coronel Almerindo Rehem 82, 4º and. - Sala 405 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Quant.: 1.0 - Fornecimento de estagiários ref. 11/2023 - R\$81.49 - Total: R\$81.49 Data de vencimento: 01/12/2023 Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são: ISS: conforme destacado - PIS: 1,05% - Cofins: 7,60%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 81,49				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	81,49	5,00%	4,07	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Salvador - BA		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1831776, emitido em 17/11/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 1370535 do fornecedor NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 21/11/2023 14:20

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1370535** emitida pelo **fornecedor NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - Outros Serviços + ISS	17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em cará	11/2023	77,42

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							17.05
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-21 03:20:49pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 77,42Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS
LTDAChave
-CPF/CNPJ
02.704.396/0001-83

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312011535YN18920972
0Data/Hora da transação
01/12/2023 - 12:35:41Código de autenticação
IBE06DC1E66E4B6BF4A5FB6

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: PROJETE	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202312	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 516,75	VALOR LÍQUIDO: R\$ 516,75
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DEPÓSITO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR <small>anexos_contratos@isg.saude.org (085) 3111-3003 12:03:37</small>	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO <small>direcc.financiero@isg.saude.org (085) 3111-3003 17:45:20</small> Direção Geral
---	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário PROJETE CPF/CNPJ: 048.111.017/0001-42 AV PROF FCO MORATO, 3735 - - VILA SONIA 05521-100 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 03396/3365-0
Data do Doc. 23/08/2023	Nº do documento 202312	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/08/2023	Nosso número 09/32/350000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,75
Pagador: INSTITUTO SOCRATES CNPJ/CPF: 003.969.808/0007-65 - JARDIM PAULISTA 01401-000 - SAO PAULO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário PROJETE CPF/CNPJ: 048.111.017/0001-42 AV PROF FCO MORATO - 3735 - - VILA SONIA 05521-100 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 03396/3365-0
Data do Doc. 23/08/2023	Nº do documento 202312	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/08/2023	Nosso número 09/32/350000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS 30.12.2023 MULTA51,67					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES CNPJ/CPF: 003.969.808/0007-65 - JARDIM PAULISTA 01401-000 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assunto: **Quality Associados - Rejeição de Análise da Nota Fiscal 202312 do fornecedor PROJETE CONSTRUTORA LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
isgfiscal@qualityassociados.com.br
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, contratos-sp@isgsaude.org
<contratos-sp@isgsaude.org>, supervisao.contratos@isgsaude.org
<supervisao.contratos@isgsaude.org>, jessica.qprime@gmail.com
<jessica.qprime@gmail.com>

Data: 21/11/2023 14:10



ANÁLISE FISCAL DE NF RECUSADA

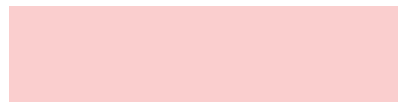
Análise fiscal de documento - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Não foi possível efetuar a análise fiscal referente a **NF 202312** no valor de **516.75** emitida pelo fornecedor **48111017000142 - PROJETE CONSTRUTORA LTDA**.

DADOS DA REJEIÇÃO

Motivo
Outros
Justificativa
Boleto é um documento de arrecadação financeira, e não possui validade fiscal.- por favor, incluir NF

Analista responsável	Data da rejeição da NF
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-21 03:10:19pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379339605 9323500002 08000336506 9 95510000051675

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **48.111.017/0001-42**Razão Social: **PROJETE**Nome Fantasia: **PROJETE**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 516,75**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 516,75**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0D76B2B21CB24AFBA9CC**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
VENCIMENTO: 2/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 64034	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.964,87	VALOR LÍQUIDO: 1.844,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SISTEMA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 29725.285190 62358.230001 7 95520000184403

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		92.306.257/0007-80				02/12/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO							
Nosso número		Carteira		Espécie		Quantidade	
109/9029725-2		109		R\$			
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
02/11/2023		64034		ADCLI		N	
				Data de Processamento		Valor do Documento	
				02/11/2023		1.844,03	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 29725.285190 62358.230001 7 95520000184403

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						02/12/2023	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				92.306.257/0007-80		5196-0/23582-3	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
02/11/2023		64034		ADCLI		N	
				Data de Processamento		Nosso número	
				02/11/2023		109/9029725-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		109		R\$			
						(-) Valor do Documento	
						1.844,03	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos / Abatimentos	
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia							
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento							
						(+) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

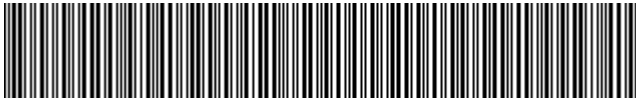
Endereço: SALVADOR - 1057 , COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL712

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 64034 emitida pelo fornecedor MV INFORMATICA NORDESTE LTDA.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	11/2023	1.844,03

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	1.964,87	1.964,87	1.964,87	1.964,87	1.964,87	1.964,87	1.964,87
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	29,47	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 92306257000780 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 04:54:16pm





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 64034 Série A, emitido em 02/11/2023

NFS-e

Número da NFS-e

00064034

Data e Hora de Emissão:

02/11/2023 11:17:38

Código de Verificação:

FLG7-PTDS

www.recife.pe.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.806.267/0007-00**

Inscrição Municipal: **434.290-0**

Nome/Razão Social: **MY INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Endereço: **AV PRES OUTRA 206 - IMBIBIRA - CEP: 51190-516**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **compra@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GULMANS - ISG**

CPF/CNPJ: **03.069.808/0901-70**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Alameda SALVADOR 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 4162...**

Município: **Salvador**

UF: **BA**

E-mail: **diana.gulmaras.hdf@isgpeuca.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV QUALIDADE

R\$

1704.871 Carga Tributável de Lei 12741/2012, art. 100,14 Federal e 39,30 Municipais (100 Benefício Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolução 22/2018). Lei 17244/2006 e 18337/2017, decreto 22.449/2006 art. 6 parágrafo terceiro.))

Retenção de CDP-RE
R\$ 58,85

Retenção de CSLL
R\$ 11,25

Retenção de IRPJ
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 29,47

Retenção de PIS
R\$ 13,77

Outras Retenções
R\$ 3,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.964,87

Código do Atividade Econômica

6309100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

Debitos (R\$)	Descontos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito por PIS (R\$)
0,00	0,00	1.964,87	2,00%	39,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64034 Série A, emitido em 02/11/2023.

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109909 29725285190 62358230001 7 95520000184403

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **92.306.257/0001-94**
Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.844,03**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.844,03**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED5BA87B12DD945568377**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)



JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS

Rua Sion, 66 Veleiros
04774-040 - São Paulo/SP
CNPJ:02.964.380/0001-00
IE: Isento
johnrichard@johnrichard.com.br
Tel.: 11 5698-5300 / 0800 771-5352

FATURA Nº

4672

Data Emissão

03/11/2023

Data Vencimento

03/12/2023

Destinatário: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70
	IE: 072.522.030
Endereço de Entrega: Rua Coronel Almerindo Rehem, 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408 CEP: 41820-768 Salvador / BA	I. MUNIC:
	P.O.:
Endereço de Cobrança: Rua Coronel Almerindo Rehem, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408 Caminho das Árvores 41820-768 Salvador/BA	Contato do Contrato: Sr(a) ENVIO FATURA

Observações: Baseado em Cotações de vendas 11806.

DESCRIÇÃO DO MÓVEL LOCADO

Contrato Nº	Desc. Móvel Locado	Período Locação	Qtd	Vlr. Unit. (R\$)	Vlr. Total (R\$)
4567	Cadeira Flip Giratoria - Preto	03/11/2023 - 02/12/2023	1	54,98	54,98
4567	Cadeira Flip Giratoria - Preto	03/11/2023 - 02/12/2023	1	54,98	54,98
4567	Cadeira Flip Giratoria - Preto	03/11/2023 - 02/12/2023	1	54,98	54,98
4567	Mesa Individual NN c/ saia Eletroc. Lado Direito 1000x600 - Platina	03/11/2023 - 02/12/2023	1	49,63	49,63
4567	Cadeira Brent Fixa s/ Braco - Grafite	03/11/2023 - 02/12/2023	3	25,96	77,88
4567	Estante Aco - Cinza L:0,92 P:0,3 A:2	03/11/2023 - 02/12/2023	2	45,81	91,62

Dados Bancários para Depósito
Banco Itaú 341
Agência: 0264
Conta Corrente: 43089-3



VALOR TOTAL DA FATURA:

R\$ 750,55

Esta Nota Fatura cumpre as normas da Lei Complementar nr 116 de 31.07.2003 da União, por não constar na lista de serviços.

Contrato N°	Desc. Móvel Locado	Período Locação	Qtd	Vlr. Unit. (R\$)	Vlr. Total (R\$)
4567	Estante Aco - Cinza L:0,92 P:0,3 A:2	03/11/2023 - 02/12/2023	8	45,81	366,48

Dados Bancários para Depósito
Banco Itaú 341
Agência: 0264
Conta Corrente: 43089-3



VALOR TOTAL DA FATURA:

R\$ 750,55

Esta Nota Fatura cumpre as normas da Lei Complementar nr 116 de 31.07.2003 da União, por não constar na lista de serviços.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 4672 emitida pelo fornecedor JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	750,55

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	750,55	750,55	750,55	750,55	750,55	750,55	750,55
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 12:45:54pm



Recibo do Pagador

Beneficiário JOHN RICHARD - SPJOHN RICHARD - SP CNPJ:02.964.380/0001-00 Rua Sion, 66, CEP: 04774-040 - Veleiros, São Paulo - SP		Agência / Código Beneficiário 0264/43089-3	Vencimento 03/12/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 4672 1	Nosso Número 109/00027025-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 750,55
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
		(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

-----Corte Aqui-----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 02702.510260 44308.930005 1 95530000075055**

Local de Pagamento					Vencimento 03/12/2023
Beneficiário JOHN RICHARD - SPJOHN RICHARD - SP CNPJ:02.964.380/0001-00 Rua Sion, 66, CEP: 04774-040 - Veleiros, São Paulo - SP					Agência / Código Beneficiário 0264/43089-3
Data Documento 03/11/2023	Número do Documento 4672 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 109/00027025-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 750,55
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 03/12/2023 cobrar Juros de R\$ 7,51 ao dia Após 03/12/2023 cobrar Multa de R\$ 15,01					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Rua Coronel Almerindo Rehem, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408, Caminho das Arvores, CEP: 41820768 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 750,55

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS

Chave

-

CPF/CNPJ
02.964.380/0001-00

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312011535YN18963773
1Data/Hora da transação
01/12/2023 - 12:35:41Código de autenticação
IBE06D2FA5E7F4A3942CE99

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 736582432	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 172,91	VALOR LÍQUIDO: R\$ 172,91
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 407

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR anelista_contratos@isgsaude.org (08h a 18h) 21/11/2023 11:10:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO direcao_financeiro@isgsaude.org (08h a 18h) 21/11/2023 10:56:05 Direção Geral
---	---

BS OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Carv. Média - 3196cc

THIAGO DAVASCEVO PINTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0004480175

CPF: 03847336578

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

CÓDIGO DO CLIENTE

7045882700

PERÍODO / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2023	172,91	06/12/2023



Nota fiscal nº 7045882700 SÉRIE ÚNICA DO DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://nfeportal.inec.ba.gov.br/Consulta>

Chave de acesso:
2623 1115 1285 2800 0184 6500 0735 9624 3220 5187 1013
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Casos de exceção a sua fatura por e-mail utilizando o qrcode no verso da fatura

PERÍODO DE FATURAMENTO	11/10/2023	10/11/2023	Nº 30	10/12/2023
------------------------	------------	------------	-------	------------

TIPO DE FATURAMENTO	UNID	VALOR	UNID	VALOR	UNID	VALOR	UNID	VALOR
Consumo TUED	KWH	122,00	0,77041886	93,99	0,370	33,99	27,00	26,36
Consumo TE	KWH	122,00	0,23845288	48,83	1,81	48,83	27,00	13,13
Sim Fáb. Municipal				30,39				
TOTAL DA FATURA				172,91				

CONSUMO FATURADO	UNID	VALOR	UNID	VALOR	UNID	VALOR
PIF		104,15		0,00		0,00
COFINS		104,11		4,44		4,52
KCMS		142,02		27,00		30,51

NUMERO DE FATURA	NUMERO DE CONTABILIZACAO	NUMERO DE CANCELAMENTO	NUMERO DE CANCELAMENTO	NUMERO DE CANCELAMENTO	NUMERO DE CANCELAMENTO
118028801	Energia/Ativ				

Ata e emissão de fatura não são obrigatórias para esse código de cliente

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00008 03370 491023 51434 328178 4 96560000017281

PAGADOR (CPF / CNPJ) ENDEREÇO: 03847336578
THIAGO DAVASCEVO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-788 SALVADOR BA

NUMERO DE FATURA	NUMERO DE CONTABILIZACAO	NUMERO DE CANCELAMENTO	NUMERO DE CANCELAMENTO	NUMERO DE CANCELAMENTO
118028801	Energia/Ativ			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - 15136620000194
CAIXA VI, SALVADOR, BAHIA 41181903
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 8054-3/192000-4



Signed by:
Helga Lima

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0001-70
Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados e contento
Nome: Helga Lima
Cargo/Função: Analista Administrativa Corporativa
Ass:

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 51434329176 4 95560000017291

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA . COE**
Nome Fantasia: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

Dados do Pagador Original

CPF: **039.473.365-78**
Nome: **THIAGO DAMASCENO PINTO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 172,91**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 172,91**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE42396BAB65924DAFA16B**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 736582433	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 322,94	VALOR LÍQUIDO: R\$ 322,94
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 408

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: Mariana A. Ferreira anelisia.conteiros@isgsaude.org (08/04/2023) 21/11/2023 11:10:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (08/04/2023) 21/11/2023 10:56:05 Direção Geral
---	---

B2 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE Conv. Média - Bônus

TRAGO DAMASCENO PINTO

CPF: 036.473.365-78

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0004460176

CÓDIGO DO CLIENTE
7045878181

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMPO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-765 - SALVADOR BA

PERÍODO VIGENTE	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2023	322,94	06/12/2023



Neste fiscal nº 735503433 SERE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
Consulte pelo chave de acesso em:
<https://data-portal.svcs.rs.gov.br/mf3e/consumo>

Chave de acesso:
2923 1115 1360 2960 0194 8000 0738 6824 3320 8181 1834
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail diretamente em casa no verso da fatura

PERÍODO DE REFERÊNCIA	11/10/2023	10/11/2023	09/10/23	13/12/2023
Consumo TUSD	214,00	0,711609467	194,88	
Consumo TE	KWH	214,00	0,30666102	85,31
Aut. Pcia. Municipal			72,25	
TOTAL DA FATURA		322,94		

CONSUMO FATURADO	Consumo	Valor	Valor	Valor
Mês/Ano	KWh	Valor	Valor	Valor
NOV 23	214	30		
OUT 23	198	30		
SET 23	138	33		
AGO 23	158	31		
JUL 23	127	31		
JUN 23	137	29		
MAY 23	198	30		
ABR 23	275	35		
MAR 23	269	30		
FEV 23	362	25		
JAN 23	28	25		
DEZ 22	213	27		
NOV 22	269	31		

NUMERO	CONSUMO	POSTOS	LEITURA	DEBITO	CONTA	CONSUMO
110298928	Energia Ativa	UNID	42.940,00	15.103,00	7.000,00	214,00

Ata a emissão desta fatura você não possui dívidas para esse código de cliente

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA - OU PAGUE VIA PIX

001 90.00306 03370.481 023 51434.330174 9 98860000032284

PAGADOR | CPF | CNPJ | ENDEREÇO | 036.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-765 SALVADOR BA

INSCRIÇÃO
31704910251454338

INSCRIÇÃO
631801335

CÓDIGO DE CLIENTE
7045878181

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO
322,94

EMPREGADO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - 15130873000194
CABULA VI SALVADOR, BAHIA 41181920
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE - 8084-31990004



INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.569.808/0001-70

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

Nome: Helga Lima
Cargo/Função: Analista Administrativa Corporativa

Ass:

Signed by:
Helga Lima

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 51434330174 9 95560000032294

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA . COE**
Nome Fantasia: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

Dados do Pagador Original

CPF: **039.473.365-78**
Nome: **THIAGO DAMASCENO PINTO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 322,94**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 322,94**



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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDDC0D2D0B5314B109DB2**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1442	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 363,60	VALOR LÍQUIDO: R\$ 346,69
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GO DASH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1442 Série A, emitido em 06/11/2023

NFSE

Número da NFSE

00001442

Data e Hora de Emissão:

06/11/2023 14:24:32

Código de Verificação

JY74-VABQ

URL: https://www.recife.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.201.636/0001-33** Inscricao Municipal: **726.194-8**



Nome/Razão Social: **SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA**

Endereço: **RUA DOMINGOS JOSE MARTINS 75, SALA 08 - SALA 08 - - RECIFE - CEP: 50630-300**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@gmy.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANDES - ISG**

CPF/CNPJ: **03.069.808/0901-70** Inscricao Municipal: **---**

Endereço: **Alameda SALVADOR 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 4162...**

Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **diana.guimaraes.hdf@igpsucla.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DO SISTEMA - GO DASH R\$
S03.0010000 TELEFONIA 08 Lei 10741/2010, R\$ 13,27 Federal e 7,27 Municipal; INDEBITO LDP
Porto Digital conf. Lei 17.344/2006 art. 5_. Aprovado pela Resolucao n_ 22 de 17/ de outubro
de 2022.11

Retenção de CDP-R\$	Retenção de CSLL	Retenção de IRPJ	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Cálculo Retenções
R\$ 10,81	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 7,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 363,60

Código do Atividade Econômica

6309100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

Debitos (R\$)	Descontos (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ P.T.U. (R\$)
0,00	0,00	363,60	2,00%	7,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSE foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFSE é 10/12/2023.
- Esta NFSE não gera crédito.
- Esta NFSE substitui a RPS Nº 1442 Série A, emitido em 06/11/2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1442** emitida pelo **fornecedor SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	11/2023	346,69

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias			Visualizar Guia				
Base	363,60	363,60	363,60	363,60	363,60	363,60	363,60
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 06/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 43201535000133 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 04:48:26pm





Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 29911.995198 63174.070001 1 95560000034669

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		43.201.535/0001-33				06/12/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua DOMINGOS JOSE MARTINS ,75, Recife ,Recife, PE, 50030-200, Sala 08							
Nosso número		Carteira		Espécie		Quantidade	
109/9029911-9		109		R\$			
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
06/11/2023		1442		ADCLI		N	
				Data de Processamento		Valor do Documento	
				06/11/2023		346,69	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09909 29911.995198 63174.070001 1 95560000034669

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						06/12/2023	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário	
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				43.201.535/0001-33		5196-0/31740-7	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
06/11/2023		1442		ADCLI		N	
				Data de Processamento		Nosso número	
				06/11/2023		109/9029911-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor	
		109		R\$		(-) Valor do Documento	
						346,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos / Abatimentos	
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia						(+) Mora / Multa	
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento							
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

Endereço: SALVADOR - 1057 , COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL712

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109909 29911995198 63174070001 1 95560000034669

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **43.201.535/0001-33**
Razão Social: **SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA**
Nome Fantasia: **SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 346,69**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 346,69**

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: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0E6A6858DED449CE8A67**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)

Salvador BA Período:1

CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
33591	ALEXANDRA PEREIRA DO	Gerente de Gestão de	03.0015	05	1805	7100062 3-3	20.159,15
33631	ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTIAGO	Gerentes de Contratos II	03.0015	05	0346	7101869 3-4	14.245,32
33381	ANDRE MANSUR DE CARVALHO	Diretor Presidente	03.0015	03	1707	14871-7	0,00
33789	DANIEL BURGOS MENDONÇA	Gerente Financeiro e de	03.0015	05	1805	7100061 5-4	16.147,56
33593	DANIEL SEIXAS SCHAPER	Assessor ADM e de	03.0016	05	4109	7131989 6-0	4.176,13
330837	FRANCISCO ELIEDSON DANTAS	Agente Adm e de	03.0015	05	0248	0106587 3-6	2.246,41
330850	GABRIELE AZEVEDO DE SIQUEIRA	Assistente de GP	03.0018	05	3391	0107327 5-1	2.811,05
33319	GIOVANA MOTTA DE MIRANDA	Assessor de	03.0005	05	3396	7103379 3-2	15.587,33
30001	HELGA CRISTINE ROQUE LIMA	Assessora Administrativo	03.0016	05	4109	7131955 8-9	5.237,47
33602	IARANAGUAIA CHIACCHIARETTA	Chefe de Gabinete	03.0016	05	1805	7100060 6-8	12.676,95
330861	IVAN AMERICO CATRINACHO	Gerente de Suprimentos	03.0015	05	3061	0100019 36	14.787,47
330865	JANAINA RODRIGUES IBBA CHIL	Supervisor (A) de	03.0015	05	1633	0100510 0-6	4.341,51
330863	JOYCE FERNANDA RAIMUNDO CARMO	Analista de Gestão de	03.0015	05	2988	0300310 97	3.294,97
30005	LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO	Assessora Técnica	03.0016	05	1809	7100025 8-9	13.772,09
330859	MARIANA SILVA FERREIRA	Estagiário	03.0015	05	0390	0107581 7-9	1.100,00
330851	MICHELLE MACHADO DA SILVA	Assistente de GP	03.0018	05	4680	0103977 7-0	2.801,45
33627	MURILO MENDES MENEZES	Superintendente de	03.0015	05	1805	7100061 4-7	20.357,57
330864	SIMONE VITORINO CARLOS	Assessor(a) de Diretoria	03.0015	05	2975	0300599 9-6	4.431,81
330860	TAINARA SILVA PARANHOS PERES	Analista Jurídico	03.0016	05	1048	0007102 65640	3.098,81
330852	THAIS RAMOS DOS SANTOS	Analista de Gestão de	03.0018	05	2983	0104774 0-5	3.571,47
33605	VILSON TADEU DO NASCIMENTO	Gerente de TIC II	03.0015	05	1805	7100061 6-1	16.898,63
330843	WESLEY SILVA BIBIANO	Analista de TIC I	03.0015	05	0107	0105339 9-4	1.806,60

TOTAL: 183.549,75



Salvador BA **Período:1**

CHAPA NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
33767 ANDRE MANSUR DE CARVALHO	Diretor Presidente	03.0015	03	1707	14871-7	54.973,78
330829 ERNESTO STANGUETI	Diretor Financeiro	03.0015	05	1781	0100212 5-0	24.508,32
330858 THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES	Diretor (a) Técnico (a)	03.0015	05	3041	0100169 6-7	34.211,92

TOTAL: 113.694,02



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	20	580,00	240.019,17	0003	INSS	21	0,00	12.070,47
0024	FÉRIAS VENCIDAS	1	0,00	3.599,44	0004	IRRF	23	0,00	87.342,34
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.521,57	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	440,67
0041	FÉRIAS NO MES	1	15,00	2.000,00	0111	INSS 13° SALARIO	2	0,00	632,23
0045	DIF. FÉRIAS	1	0,00	102,13	0014	ASSISTENCIA MEDICA	14	0,00	9.018,47
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	6.085,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.443,62
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	54,00	5.278,73	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	328,94
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	114,28	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	750,00
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	15,00	666,67	0097	FARMACIA	2	0,00	198,19
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	116,54	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	223,05
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	54,00	83,92	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	23.626,39
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	21,00	3,44	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	577,44
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	6,07	0260	INSS 11%	3	0,00	2.477,46
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	4,91	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	221,76
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	26,00	3.333,89	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	23	0,00	23,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	4,90	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.271,07
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	22,26	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	397,10
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	54,00	15,98					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	33,00	91,66					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISÃO	1	0,00	1,05					
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	21,28					
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	1,69					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	110,68					
9002	BOLSA DE ESTÁGIO	1	0,00	1.100,00					
9003	PRO LABORE	3	90,00	161.974,80					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	14,49					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.202,75					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.886,15					
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	418,08					
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	704,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	9.544,16 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	507,43 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	22.648,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	12.070,47 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	223,05 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	632,23 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	18,00	5.544,85 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	20,00	3.608,25 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	113,59 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.477,46 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	2	0,00	1.075,62 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	2.666,67 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		144.042,20	Líquido			297.243,77
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		82.887,94	Base IRRF			406.427,86
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		5.049,29	Base IRRF 13°			6.343,06
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		14.642,96	Base IRRF Férias			2.666,67
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		102.580,19	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		2.524,64	Base Sal. Fam.			245.455,19
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		100.055,54	Num. Depend. IRRF			18,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		15.403,21	Base PIS			259.835,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS			2.598,35
	Base INSS - GPS	246.121,86	Base INSS - GPS		246.121,86				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		6.343,06				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		126.193,17				
	Base INSS - Envelope	246.121,86	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	6.343,06	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	6.343,06	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	441.285,97	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	33.085,63	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	507,44	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.381,02	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		246.121,86				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		6.343,06				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		161.974,80				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	413.570,39							
	Base FGTS 13°	6.343,06							
	Base FGTS (SEFIP)	404.762,77							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	404.762,77							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.807,62							
	Base FGTS 13° Demitidos	6.343,06							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							

Total de Funcionários	28	Ativos	24	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



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 FOLHA AG
Insituição / ISPB 0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.	Agência 1707	Nº da Conta 000000148717
Favorecido ANDRE MANSUR GUANAES GOMES	CPF 195.644.575-72	Valor 54.973,78
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	01/12/2023 378656DB63B8945A68DA763 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 0346

Nº da Conta: 13005524-5

Favorecido: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IS

Valor: 241.169,99

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0346 13005524-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 01/12/2023
Autenticação Bancária: 3476958861757341AAA4725
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)



Seção: 15

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
150000	SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES			Superv. Programa de promoção à saúde	Ativo
21/08/2023	4.500,00				
0002	SALÁRIO BASE		30,00	4.500,00	0003 INSS 14,00 455,90
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14,00	455,90	B 0004 IRRF 22,50 215,53
				9033 DESCONTO REFEIÇÃO	0,00 1,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	672,43	Líquido	3.827,57 Base PIS 4.500,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	900,00	Base IRRF	4.500,00 PIS 45,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	90,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	261,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.251,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	90,00	Base Sal. Fam.	4.500,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.251,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	455,90		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base INSS - GPS	4.500,00	Base INSS - GPS	4.500,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base INSS - Envelope	4.500,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Proventos	4.500,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep.	360,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	360,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	4.500,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	4.500,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.500,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	4.500,00				
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 GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1	30,00	4.500,00	0003	INSS	1	0,00	455,90
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	455,90	0004	IRRF	1	0,00	215,53
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			Líquido			3.827,57
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			Base IRRF			4.500,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			Base IRRF 13°			0,00
	FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			Base Sal. Fam.			4.500,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado			Num. Depend. IRRF			1,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			Base PIS			4.500,00
	Base INSS - GPS	4.500,00	Base INSS - GPS			PIS			45,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS						
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto						
	Base INSS - Envelope	4.500,00	Base INSS Ac. Teto 13°						
	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos						
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos						
	Proventos	4.500,00	Base INSS 20 Anos						
	FGTS Dep.	360,00	Base INSS 13° 20 Anos						
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos						
	FGTS Dep. (SEFIP)	360,00	Base INSS 13° 25 Anos						
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco						
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco						
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore						
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	4.500,00							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	4.500,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	4.500,00							
	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	1	Ativos		1	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



JARDIM PRIMAVERA
03.969.808/0016-56

Caraguat SP
atuba

Período:1

CHAPA NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
150000 SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES	Superv. Programa de	15.0002	05	4171	01052201-0	3.827,57



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: 4171

Nº da Conta: 01052201-0

Favorecido: SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES

Valor: 3.827,57

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4171 01052201-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 01/12/2023
Autenticação Bancária: 34762568619583413694725
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
ISS - Substituto Tributário

INSCRIÇÃO: 261.021/001-17	NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ: 3.969.808/0001-70	
COMPETÊNCIA: 11 / 2023	ATIVIDADE PRINCIPAL 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalar
EMISSÃO: 01/12/2023	

ENDEREÇO
6021-6 - RUA CORONEL ALMERINDO REHEM
NÚMERO: 82 COMPLEMENTO: E T B E S 405 406 40
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

DAM Nota Salvador
Emissão: 01/12/2023

VENCIMENTO 05/12/2023	NÃO RECEBER APÓS 05/12/2023	VALOR TOTAL 9.916,70
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

TRIBUTO	COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	ATUALIZ. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
ISS - Substituto Tributário	2023/11	9.916,70	-	-	-	9.916,70

81660000099-5 16703776202-5 31205020323-0 99003679831-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



Pague com PIX



INSCRIÇÃO: 261.021/001-17
COMPETÊNCIA: 11 / 2023
PAGAR ATÉ: 05/12/2023
TOTAL: 9.916,70

81660000099-5 16703776202-5 31205020323-0 99003679831-4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

NFE	CLASSIFICAÇÃO SERVIÇO	DATA EMISSÃO	VALOR SERVIÇO	NOME PRESTADOR	DCTO TOMADOR	NOME TOMADOR	VALOR ISS
782	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/11/2023	26.500,00	3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
30551	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	01/11/2023	2.088,06	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
4929	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	3.560,00	ALBITR INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
3178907	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.650,28	AMERICA NET S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
899986	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	01/11/2023	495,08	AMERICA NET S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
861838	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	01/11/2023	1.328,14	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	66,41
145	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	01/11/2023	10.000,00	ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
15579	16.02 - Outros serviços de transporte de natureza	01/11/2023	11,49	BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	0,57
496	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/11/2023	8.000,00	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	400,00
74	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	01/11/2023	7.000,00	DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
555351705	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.143,80	ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
551002983	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.007,81	ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
42297	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	729,37	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1080607	17.12 - Administração em geral, inclusive de bens	01/11/2023	1.130,33	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
506882	99.0 - OUTROS	01/11/2023	600,00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
50683	99.0 - OUTROS	01/11/2023	800,00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
3807	7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias	01/11/2023	969,09	J V R SERVICOS COMBINADOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	19,38
4672	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	750,55	JOHN RICHARD LOCAÇAO DE MOVEIS LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
0038144628	99.0 - OUTROS	01/11/2023	2.060,34	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
0200	7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e	01/11/2023	53.600,00	M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
0201	7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e	01/11/2023	3.900,00	M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
860	17.14 - Advocacia.	01/11/2023	12.000,00	MANICA / MENEGAT ADVOGADOS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1112341649	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.652,43	MLS WIRELESS S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
04614858	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	3.955,00	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
88821	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.350,00	MUNDUVOX CLOUD LTD.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
121	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	01/11/2023	1.300,00	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7709	17.14 - Advocacia.	01/11/2023	19.300,00	"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
207355	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	2.455,14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
207508	99.1 - LOCAÇÃO	01/11/2023	2.455,14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
4895	99.0 - OUTROS	01/11/2023	4.091,28	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
4887	99.0 - OUTROS	01/11/2023	2.714,15	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
03	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/11/2023	5.000,00	VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7730	99.0 - OUTROS	01/11/2023	4.344,52	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7731	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.583,77	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7732	99.0 - OUTROS	01/11/2023	901,68	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
8024	99.0 - OUTROS	01/11/2023	1.925,64	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1925	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/11/2023	15.935,62	WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1712	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	01/11/2023	1.225,00	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1705	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	01/11/2023	2.006,96	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
62034	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	02/11/2023	1.964,87	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
674253	99.0 - OUTROS	03/11/2023	412,63	MLS WIRELESS S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
5	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou	06/11/2023	3.000,00	DION VIEIRA DE BARROS 2247595864	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1442	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	06/11/2023	363,60	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7390	99.0 - OUTROS	06/11/2023	16.722,22	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
00000003	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou	07/11/2023	7.250,00	NI PRESTACAO SERVICOS DE OBRAS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	362,50
7782	99.0 - OUTROS	09/11/2023	3.352,82	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7783	99.0 - OUTROS	09/11/2023	3.566,92	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7784	99.0 - OUTROS	09/11/2023	381,90	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7785	99.0 - OUTROS	09/11/2023	1.980,87	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7786	99.0 - OUTROS	09/11/2023	1.618,23	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
162524	14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina	10/11/2023	1.595,00	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7856	99.0 - OUTROS	13/11/2023	1.566,68	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
7857	99.0 - OUTROS	13/11/2023	1.211,15	VCA APP VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
9040	17.14 - Advocacia.	14/11/2023	2.380,00	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
9039	17.14 - Advocacia.	14/11/2023	9.300,00	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
805394	1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de	14/11/2023	692,75	CATHO ONLINE LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
108	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	14/11/2023	650,00	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1186	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	20/11/2023	21.200,00	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.060,00
87089	99.0 - OUTROS	21/11/2023	1.350,00	MUNDUVOX CLOUD LTD.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
137053	17.05 - Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em cará	21/11/2023	81,49	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	4,07
4874	99.0 - OUTROS	21/11/2023	4.295,99	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
06	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	22/11/2023	15.000,00	CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
262920	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	22/11/2023	2.419,18	TELEFONICA BRASIL S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
53718	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	24/11/2023	4.081,99	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1704	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	24/11/2023	1.225,00	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1705	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	24/11/2023	4.771,99	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
684	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	27/11/2023	2.065,00	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
522	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	27/11/2023	38.780,00	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
4	17.24 - Apresentação de palestras, conferências, s	28/11/2023	17.000,00	51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
1129673	17.12 - Administração em geral, inclusive de bens	28/11/2023	30.530,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
878745	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	30/11/2023	1.324,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.655,23
3818	14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,	30/11/2023	1.097,25	FRIJO CONSTANTE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	66,24
60	17.14 - Advocacia.	28/11/2023	21.000,00	LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
188	17.14 - Advocacia.	28/11/2023	110.786,80	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	5.395,32
12825	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	29/11/2023	337,16	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
12826	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	29/11/2023	174,92	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
54318	4.01 - Medicina e biomedicina.	29/11/2023	547,00	GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-
107	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	29/11/2023	17.000,00	JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	850,00
878734	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	30/11/2023	33.404,59	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1.655,23
878745	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	30/11/2023	1.324,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	66,24
6210	9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis,	30/11/2023	150,00	HOTEL LITORAL NORTE EIRELI	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	36,98
523	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	30/11/2023	2.404,00	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.	03969808000170	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	-

TOTAL

9.916,70



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM SALVADOR
Convenio de Arrecadacao:	00333324000900000017
Codigo de Barras:	81660000099-5 16703776202-5 31205020323-0 99003679831-4
Data de Pagamento:	04/12/2023
Data de Vencimento:	05/12/2023
Valor:	R\$ 9.916,70
Data da Transacao:	04/12/2023
Hora da Transacao:	14:34:43
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE3CB97167318A4E6E95D7

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.969.808/0001-70	02 Razão Social/Nome ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDF TORRE BAHIA EXEC SL 405 A			04 Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES	
05 Município SALVADOR	06 UF BA	07 CEP 41820-768	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 23850035995	11 Nome MARIANA SILVA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GONÇALO FERNANDES, 66			13 Bairro JARDIM KLEIN	
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 04914110	17 CTPS (nº, série, UF) 012023 / 00460 / SP	18 CPF 48777866860
19 Data de Nascimento 09/02/2003	20 Nome da Mãe VERA LUCIA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.100,00	24 Data de Admissão 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/11/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01. Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 SINDSAUDE SP - SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (Líquido de /faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno horas %	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	366,67
95.2 BOLSA DE ESTÁGIO	1.100,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.466,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	1.466,67

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 03.969.808/0001-70		02 Razão Social / Nome ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23850035995		11 Nome MARIANA SILVA FERREIRA		
17 CTPS (Nº, Série, UF) 012023 / 00460 / SP	18 CPF 48777866860	19 Data de Nascimento 09/02/2003	20 Nome da Mãe VERA LUCIA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/08/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/11/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01. Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.466,67 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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: 0346

Nº da Conta: 13005524-5

Favorecido: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IS

Valor: 1.466,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0346 13005524-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/12/2023
Autenticação Bancária: 3466258861A5C3416594755
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 22112023	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.106,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.106,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR – MATRIZ SALVADOR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.106,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVES

Chave

-

CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34774643
2Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE064615B8562DB34F4BAA

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS	
VENCIMENTO: 2/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 74	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 7.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICOOB AGENCIA:3003 C/C 86.924-4

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 06122023 18.66.68	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06122023 17.59.32 Direção Geral
---	--

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">20230000000074</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24/11/2023</td> <td style="text-align: center;">97699f80e</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/11/2023	97699f80e
Data do Serviço	Código Verificador					
24/11/2023	97699f80e					

<p>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/11/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ <small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 12721911 (Brasília) 04/12/2023 17:44:22</small>			
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade Salvador	UF BA	Fone (71) 4062-8888	CEP 41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail contratos-sp@isgsaude.org							

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

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

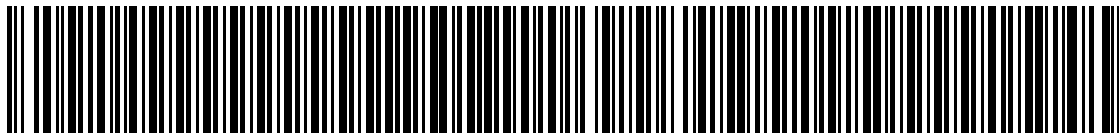
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------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

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

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$291,20; Est: R\$0,00; Fed: R\$941,50; Total Aprox: R\$1232,70. Fonte: IBPT.	
---	--

Consulta realizada em 24/11/2023 às 09:02:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



2023000000007497699f80e34802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000074 Número da NFS-e Competência 24/11/2023 NFS-e 97699f80e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/11/2023 às 09:02:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 74 do fornecedor DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 Para: GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>
 Data: 24/11/2023 13:07

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 74 emitida pelo fornecedor **DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	11/2023	7.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/11/2023 13:07:01 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 34.802.649/0001-48 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 09/09/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 02:07:27pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL
E LICITA

Chave

-

CPF/CNPJ
34.802.649/0001-48

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34762214
6Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE06D7BE3954DB634C5786

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 3/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 107	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

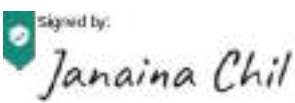
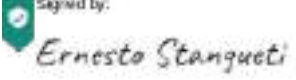
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS EM ASSOSSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO DE DIVIDAS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: janaina.chil@isggestora.org (0896 84) 0411273023 18:11:14	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: direcc.financiero@isggestora.org (0896 84) 0411273023 18:11:14 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000107
Data e Hora de Emissão:
29/11/2023 12:33:24
Código de Verificação:
JQH1-7T2F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 000348, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com

Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.606/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosoeduardo.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, PG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 a 31/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$17.000,00

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	17.000,00	5,90%	650,00	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	110,50	510,00	255,00	170,00	0,00	15.104,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.188/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Signed by:



Ernesto Stangueti

direcc.financieiro@isgsaude.org
08/12/2023 04:12:30:23 18:11:14

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 107 do fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 30/11/2023 08:55



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 107** emitida pelo **fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	11/2023	15.104,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.20
Retenções	255,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	850,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 08:55:10 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08.797.071/0001-79 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 09:55:51am





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: 15.104,50

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: 05/12/2023
Autenticação Bancária: 347625A86195B34135A4765
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 3/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 60	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: Janaina Chil janaina.contratos@isgsaude.org (041) 255023 12340 29	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (041) 255023 12340 38 Direção Geral
---	---



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20231128u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000060

Data e Hora de Emissão

28/11/2023 16:17:42

Código de Verificação

QEKR-MBLP

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: 20510-095**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **lugattosantos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**

Endereço: **ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790**

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

E-mail: **carlosoeduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

Signed by:
Ernesto Stangueti

direccr.financiero@isgsaude.org
(assinatura) 28/11/2023 12:40:38

Retenção de COFINS
R\$ 630,00

Retenção de CSLL
R\$ 210,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 315,00

Retenção de PIS
R\$ 136,50

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)	Desconto 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: 05/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 60** emitida pelo **fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	11/2023	19.708,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	315,00	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 29/11/2023 11:42:16 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.310.347/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 12:15:10pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
NOVEMBRO DE 2023

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Novembro/23, dos serviços contratados pelo ISG junto à Luciana Gatto Ferreira dos Santos, envolvendo assessoria jurídica às áreas operacionais e diretivas do Instituto para identificação de demandas jurídicas e adoção das providências pertinentes ao departamento jurídico interno.

METODOLOGIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados envolveram, notadamente, o assessoramento jurídico às áreas internas no Instituto, bem como a adoção de ações para prosseguimentos e conclusões das demandas jurídicas, bem como interface junto aos escritórios jurídicos externos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de novembro/2023, foram realizadas as seguintes atividades:

- a) Assessoria à Diretoria através do suporte jurídico nos mais variados temas;
- b) Coordenação dos acordos trabalhistas HERC remanescentes.
- c) Rotina diária de controle de processos cíveis e trabalhistas do HERC e HEAL em alinhamento com BTD e Claudia Soares para definição de interposição de recursos, oferecimento de acordos ou pagamentos de condenações.
- d) Orientação às Chefias de Gabinete sobre assuntos jurídicos das unidades.

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

- e) Assessoramento para análise e atendimento dos requerimentos das Secretarias de Estado e órgãos de controle,
- f) Controle do Canal de Conduta Ética ISG.
- g) Análise e encaminhamento das denúncias recebidas pelo Canal de Conduta Ética ISG.
- h) Reuniões do Comitê de Ética ISG.
- i) Rotina jurídica diária de assessoramento jurídico para corporativo/unidades.
- j) Acompanhamento das ações cíveis e trabalhistas das unidades de SP e GO.
- k) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos de RJ, SP, GO.
- l) Atendimento das demandas das prestações de contas de SP.
- m) Atendimento das demandas de prestação de contas GO
- n) Elaboração e revisão de ofícios dos assuntos jurídicos.
- o) Participação em reunião com DIRFIN, DIRTEC e DP para os mais variados assuntos, com repercussão jurídica.
- p) Participação em reunião com gerentes corporativos.
- q) Reuniões com chefias de gabinete.
- r) Interface com os escritórios jurídicos terceirizados.

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos



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 60

Insituição / ISPB

0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

7032

Nº da Conta

000000705613

Favorecido

LUCIANA GATTO SANTOS

CPF

222.887.498-14

Valor

19.708,50

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/12/2023**
Autenticação Bancária: **96A652CF6338DA54657B889**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 684	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.065,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.065,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

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	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil analista_contratos@isg.saude.org (0800 88) 0411283023 16:30:54	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isg.saude.org (0800 88) 0411283023 17:21:06 Direção Geral
---	--

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231127027331422000104</p>	Número da Nota 00000684			
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 09:38:14			
	Código de Verificação 4RMH-8SWS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.809/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: NOVENBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO : 10 DE DEZEMBRO DE 2023				
Signed by:  Alexandra Nascimento alexandra.gu.com@isgsaude.com (0800 88) 041.20023 16:52:27				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.065,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01999 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



FATURA

Alameda Santos, 1293, 6º Andar, C.J. 63
São Paulo/SP CEP: 41.820-790
financeiro@capihumano.com.br / gisele@capihumano.com.br
www.capihumano.com.br
Tel.: (+55 11) 4130-7372

Nota fiscal nº: 0000684

Data da nota fiscal: 27/11/2023

Data de vencimento: 10/12/2023

COBRANÇA PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE AMERICA
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

ENVIAR PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 322,30	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	2	R\$ 58,60	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	2	R\$ 58,60	
2.4. Chave	2	R\$ 58,60	
2.5. GRRF	2	R\$ 58,60	
2.6 Seguro Desemprego	2	R\$ 58,60	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	1	R\$ 29,30	
3. FÉRIAS		R\$ 58,60	
3.1. Geração dos cálculos de férias	1	R\$ 29,30	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 673,90	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	23	R\$ 673,90	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	0	R\$ 0,00	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 2.065,00	

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70
- INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 684 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	11/2023	2.065,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27331422000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 04:14:22pm



Faturamento - Painel Geral

Cliente:

Folha Geral	
Filial	Contagem de Chapa
3	23
Total	23

Folha Geral - Não Autônomos	
Filial	Contagem de Chapa
3	23
Total	23

Folha Geral - Autônomo	
Filial	Contagem de Chapa

Admissões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Férias	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Rescisões	
Filial	Contagem de Chapa
3	3
Total	3



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.065,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E
CONSULT LTDChave
-CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34751244
6Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE06EF297D73AE234750A6

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	
VENCIMENTO: 4/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

5208707225179877300010400000000000423112284490183



Número da NFS-e

4 Competência da NFS-e 28/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/11/2023 10:55:57

Número da DPS

4 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS

28/11/2023 10:55:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 51.798.773/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 9936-7091

Nome / Nome Empresarial

51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA

E-mail

BABALMEIDA@GMAIL.COM

Endereço

DO COMERCIO, S/N

Município

Goiânia - GO

CEP

74815-457

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

E-mail

-

Endereço

CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

De 01/11/2023 à 30/11/2023, desenvolvimento de relacionamento com instituições, articulando estratégias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social, avaliando novas oportunidades de parcerias.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 17.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 17.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 17.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Informacoes bancarias Banco 336 Banco C6 Bank SA agencia 0001 Conta Corrente 287434397

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 4** emitida pelo **fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	17.24 - Apresentação de palestras, conferências, s	11/2023	17.000,00

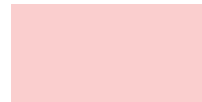
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 51798773000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: SIM

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 11:34:32am





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CIPRIANO - CONSULENZA
AMMINISTRATIVA - RChave
51798773000104CPF/CNPJ
51.798.773/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051944YN34831336
5Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:44:59Código de autenticação
IBE0686648942B0D543F892

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CS LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
VENCIMENTO: 2/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 6	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 15.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NU PAGAMENTOS AGENCIA: 0001 C/C 42704614-5

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	SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA DO ISG

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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



20231122u51125024000108

Número da Nota 202300000000006	Data e Hora de Emissão 22/11/2023 20:35:32	Competência 11/2023	Código de Verificação VMFS-UXWN
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.125.024/0001-08** Inscrição Municipal: **03062600**
Nome/Razão Social: **CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R LEMOS CUNHA 388, APT:306 (PARTE) - ICARAI - CEP: 24230-136**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, Torre Bahia Exec. sl.405/408 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**
Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa do ISG.
Competência Novembro de 2023.
Dados Bancários: Banco 0260-NU Pagamentos S/A, Agência 0001, Conta Corrente 4270461-5.
Lei da Transparência Fiscal 12741/2012
Trib.Aprox.:R\$2.017,50 (13,45%) Federal e R\$694,50 (4,63%) Municipal

CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Subitem: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 06 do fornecedor CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 Para: GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>
 Data: 23/11/2023 11:12

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 06** emitida pelo **fornecedor CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	11/2023	15.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 23/11/2023 11:11:53 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 51.125.024/0001-08 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 21/06/2023 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-23 12:12:12pm



CS LOPES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ 51.125.024/0001-08

claudiasoareslopes17@gmail.com

Niterói, 30 de novembro de 2023.

Ao Instituto Sócrates Guanaes - ISG
A/C – Sr. Ernesto Stanguetti

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Prezado,

O presente relatório tem por objetivo relacionar as atividades desenvolvidas pela CS LOPES – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS no período de 01/11/2023 até 30/11/2023.

Segue abaixo o detalhamento das atividades:

1. Serviços Prestados:

Desempenho de atividades administrativas, tais como:

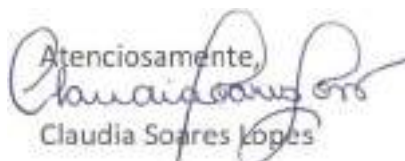
- Apoio as demandas judiciais das assessorias jurídicas e do jurídico do ISG nas tratativas trabalhistas e cíveis, fornecendo subsídios, análises, apreciações, recomendações, pareceres e informações relativas às atividades examinadas;
- Controle e formalização de pagamentos dos compromissos referentes aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Responsável pela juntada de documentos e subsídios para elaboração de resposta aos **OF/SES 238, 239, 240, 241 e 242** que tratam dos questionamentos as prestações de contas referentes ao Contrato de Gestão 001/2019 no período de setembro a dezembro de 2022;
- Responsável pela juntada de documentos e elaboração das prestações de contas residuais da unidade HERC cujo contrato foi encerrado em 17/01/2017 – elaboramos e protocolamos as prestações de contas dos meses de outubro a dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020 e janeiro a março de 2021. Solicitação da apresentação das prestações de contas residuais via OF.SES COMISAF 243;
- Responsável pela juntada dos documentos para subsidio a auditoria da WORK7 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Responsável pelo protocolo do Ofício ISG 162, 172,173, 174, 177 e 180 com seus respectivos anexos no Sistema SEI;
- Elaboração da conciliação bancária do mês de outubro de 2023 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Encaminhamento dos subsídios para elaboração do encerramento contábil referente ao mês de outubro de 2023 para a contabilidade contratada – QUALITY ASSOCIADOS;



- Responsável pela elaboração das prestações de contas residuais da unidade HEAL, CG001/2019, encerrado em 26/02/2023 – elaboramos e protocolamos as prestações de contas dos meses de março a agosto de 2023
- Responsável por manter contato com a Cristiana Resende (analista de fiscalização aos contratos de gestão SES) objetivando agilizar as tratativas de análise das prestações de contas dos contratos de gestão encerrados – HERC e HEAL;
- Apoio na administração com eficiência, eficácia e economia na utilização dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais da sede em Niterói;

2. Outras atividades realizadas:

- Em 21/11/2023 – Comparecemos a SES/RJ para protocolo das prestações residuais do CG004/2013 - HERC;
- Em 23/11/2023 – Reunião conjunta das Diretorias da Femerj e do Sindfiberj para aprovação das contas do mês de agosto de 2023 e assuntos gerais;

Atenciosamente,

Claudia Soares Lopes



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 15.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CS LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
51.125.024/0001-08

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051944YN34827116
5Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:44:59Código de autenticação
IBE06AA00DCFC2FD24B7F93

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLEBER PATRICK DA SILVA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.200,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.200,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO INTER, AGÊNCIA 0001, C/C 31052201-3

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 DE SALA COMERCIAL EM CARAGUATATUBA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



1º ADITIVO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL

SUBLOCADOR CEDENTE: Fábio do Carmo Campos, Brasileiro, Divorciado, Profissional de Educação Física, inscrito no CPF nº 326.827.748-90 e Carteira de Identidade nº 43.173.193 SSP/SP com sede em Caraguatatuba, na Avenida Rio Grande do Sul, nº 74, bairro Jardim Primavera, Cep 11660-710, no Estado de São Paulo;

SUBLOCADOR CESSIONÁRIO: Cleber Patrik da Silva, Brasileiro, Casado, Empresário, inscrito no CPF nº 284.134.058-90 e portador da CIRG nº 3.073.641-3 SSP/SP com sede em Caraguatatuba, na Rua Dom Pedro da Silva, nº 1.164, bairro Jardim Brasil, Cep 11667-280, no Estado de São Paulo; e Daniel de Abreu Fernandes, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF nº 268.412.928-20 e portador da CIRG nº 2.913.655-1 SSP/SP com sede em Caraguatatuba, na Rua Xingu, nº 50, Bairro Massaguaçu, Cep 1177-561, no Estado de São Paulo;

SUBLOCATÁRIO: Instituto Sócrates Guanaes, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME nº 03.969.808/0016-56, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 74, Jardim Primavera, Caraguatatuba/SP – CEP: 11.660-710, neste ato representado na forma de seus Atos Constitutivos.

Considerando, que as partes firmaram em 01 de agosto de 2023, contrato nº 014/2023 de sublocação de sala comercial.

Considerando, que diante da necessidade de reorganização interna do sublocador-cedente o contrato foi transferido para Cleber Patrik da Silva, inscrito no CPF nº 284.134.058-90 e portador da CIRG nº 3.073.641-3 SSP/SP;

Considerando, que diante da cessão de sublocação da sala comercial se faz necessário a alteração dos dados bancários da titularidade;

Considerando, que diante da cessão de sublocação da sala comercial se faz necessário a alteração do objeto do contrato;

Considerando, que diante da necessidade de reorganização interna do sublocador-cedente se faz necessário a alteração do vencimento;

Considerando, que ambas as partes mantêm a sua concordância com as demais cláusulas e condições ajustadas.



RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SUBLOCATÁRIO

O presente instrumento tem por finalidade a cessão do contrato de Locação da Sala Comercial de nº2 e os 02 (dois) Halls de Entrada, situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 74, bairro Jardim Primavera - Caraguatatuba, Cep 11660-710, no Estado de São Paulo, transferindo assim o Sublocatário cedente, já qualificado acima, ao sublocatário cessionário, também já qualificado acima, todas as obrigações, responsabilidades e direitos descritos e caracterizados no referido contrato e desde logo, o sublocatário cessionário declarada conhecer, concordar e aceitar inequivocamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS

As partes resolvem alterar a cláusula terceira do contrato de locação que passa a vigorar com a seguinte redação:

“DO VALOR DO ALUGUEL, REAJUSTE E GARANTIA

Cláusula 3ª. O valor do aluguel do imóvel objeto da sublocação será de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a ser pago diretamente ao SUBLOCADOR, ou por Transferência Bancária (Banco Inter, Ag. 0001, C/C 31052201-3, Titularidade: Cleber Patrik da Silva, CPF 284.134.058-90) mediante envio do comprovante, que o mesmo servirá como recibo.”

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITIVO - OBJETO DO CONTRATO E PRAZO

As partes resolvem alterar a cláusula primeira do contrato de locação que passa a vigorar com a seguinte redação:

“DO OBJETO DO CONTRATO E PRAZO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO 01 (uma) SALA de nº 3 , situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 74, bairro Jardim Primavera - Caraguatatuba, Cep 11660-710, no Estado de São Paulo, livre de ônus ou quaisquer dúvidas.”

REALIZAÇÃO:



EM
PARCERIA:



CLÁUSULA QUARTA – DO ADITIVO – DA ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DO CONTRATO

As partes resolvem alterar a cláusula terceira, parágrafo quarto do contrato de locação que passa a vigorar com a seguinte redação:

“DO VALOR DO ALUGUEL, REAJUSTE E GARANTIA

Parágrafo 4º. O aluguel será pago até o dia 10 (dez) de cada mês. Caso este dia seja feriado, o último dia será o imediatamente posterior.

CLÁUSULA QUINTA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato, e no presente instrumento, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento com a ciência das testemunhas abaixo, que também assinam.

Caraguatatuba-SP, 20 de setembro de 2023

Signed by:
Thayse Barreto

thaysebarreto@iguanas.org.br
IBRAN: 25032023 1719114

1. _____
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0016-56

Thayse Cristina Barreto Tavares de Souza
Diretora Técnica

Signed by:
Ernesto Stangueti

ernestostangueti@iguanas.org.br
IBRAN: 25032023 143114

2. _____
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0016-56

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

Signed by:
Cleber Patrik da Silva

cleberpatrickda@iguanas.org.br
IBRAN: 25032023 159914

Cleber Patrik da Silva
CPF sob o nº 284.134.058-90
Sublocador

Testemunhas: *Daniel Mendonça*

danielmendonca@iguanas.org.br
IBRAN: 24102023 170601

1) _____
Nome: Daniel Mendonça
CPF: _____

Signed by:
Gustavo Cursino

gustavo.cursino@iguanas.org.br
IBRAN: 24102023 172301

2) _____
Nome: Gustavo Cursino
CPF: _____

Signed by:
Livia Magalhaes

livia.magalhaes@iguanas.org.br
IBRAN: 25102023 123001

3) _____
Nome: Livia Magalhaes
CPF: _____

Signed by:
Luciana Gatto

luciana.gatto@iguanas.org.br
IBRAN: 25102023 110901

4) _____
Nome: Luciana Gatto
CPF: _____

REALIZAÇÃO:



Instituto
Sócrates
Guanaes

EM
PARCERIA:





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.200,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEBER PATRIK DA SILVAChave
-CPF/CNPJ
284.134.058-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34768748
3Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE064BB2BCFF7BE342D1B7

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JB IMOVEIS LTDA	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 5095	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.521,45	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.521,45
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DA SALA DE NITEROI

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**JB Imóveis Ltda**Recibo do Pagador
11/2023Beneficiário final:
JB Imóveis Ltda (30.167.027/0001-34) Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 334 Sala 510 -
Centro Niterói/RJ 24020-076

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
ALUGUEL	1	2.500,00
CONDOMÍNIO SALA 515 - Parcela 12 de 12	1	437,00
CONDOMÍNIO SALA 414 - Parcela 12 de 12	1	439,02
CONDOMÍNIO SALA 516 - Parcela 12 de 12	1	540,00
DIFERENÇA CONDOMÍNIO SALA 514 - 09/2023 - COBRADO A MENOR	1	27,89
DIFERENÇA CONDOMÍNIO SALA 516 - 09/2023 - COBRADO A MENOR	1	130,93
DIFERENÇA CONDOMÍNIO SALA 516 - 10/2023 - COBRADO A MENOR	1	99,79
Devolução Condomínio SALA 414 - 10/2023 - COBRADO A MAIOR	1	-3,45
Devolução Condomínio SALA 515 - 09/2023 - COBRADO A MAIOR	1	-75,10
Devolução Condomínio SALA 515 - 10/2023 - COBRADO A MAIOR	1	-101,58
ENERGIA ELÉTRICA SALA 516 - Parcela 12 de 12	1	445,00
ENERGIA ELÉTRICA SALA 515 - Parcela 12 de 12	1	217,02
ENERGIA ELÉTRICA SALA 514 - Parcela 12 de 12	1	28,30
ENERGIA ELÉTRICA SALA 516 - 08/2023 - COBRADO A MAIOR	1	-445,09
IPTU SL 514 - 2023 - Parcela 11 de 11	1	87,66
IPTU SLS 515 E 516 - 2023 - Parcela 11 de 11	1	194,06

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: ESPOLIO DE JADIR DOMINGOS BRUNO
Imóvel: Avenida Ernani do Amaral Peixoto nº334, Conj. 514, 515 e 516, Centro,
Niterói-RJ
Contrato: 294/1
Próximo reajuste: Fev/2024PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS SOMENTE NO BANCO SANTANDER.

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00321926905-9
Vencimento	06/12/2023
(=) Valor do documento	4.521,45
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Iaranaguia Chiacchiaretta (976.115.495-53)N. Doc
5095

(x) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 19269.050142 2 95560000452145

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: JB Imóveis Ltda (30.167.027/0001-34) Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 334 Sala 510 - Centro Niterói/RJ 24020-076				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	Nosso número 001/00321926905-9
Data do documento 27/11/2023	Nº do Documento 5095	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	06/12/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$452,15 Juros 0,033% a.d.= R\$1,49/dia					(=) Valor do documento 4.521,45
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Iaranaguia Chiacchiaretta (976.115.495-53)
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 334 Conj. 514, 515 e 516 Centro
24020-076 Niterói/RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista: JB Imóveis Ltda 30167027000134



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 4819000003 00005150321 19269050142 2 95560000452145

Instituição Financeira Favorecida: **481 - SUPERLOGICA SCD S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **18.191.228/0001-71**
Razão Social: **PJBANK PAGAMENTOS S A**
Nome Fantasia: **PJBANK PAGAMENTOS S A****Dados do Sacador Avalista**CNPJ: **30.167.027/0001-34**
Nome Fantasia: **JB IMOVEIS LTDA****Dados do Pagador Original**CPF: **976.115.495-53**
Nome: **IARANAGUAIA
CHIACCHIARETTA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **06/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 4.521,45**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 4.521,45**

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: **05/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5CE2B28F95FA46C9BB16**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SERGIO DE PÁDUA IATCHUCK	
VENCIMENTO: 7/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 16311540	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.414,90	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.414,90
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DA SALA 1002 – NITEROI

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Recibo de Aluguel

Locatário (a) : Instituto Socrates Guanaes-Isg
Imóvel : Praia do Flamengo nº/RJ 66, Sala 1002, B, Flamengo/RJ
Proprietário (a) : Sérgio de Pádua Iatchuk
CPF : 049.529.285.00

Aluguel do mês de: 11/2023	R\$ 1.407,50
Condomínio de : 12/2023	R\$ 1.007,40

Total: R\$ 2.414,90

Cláusulas Contratuais:

Dos Impostos e Taxas:

Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos, taxas, cotas de condomínio e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas contas deverão ser liquidadas juntamente com o aluguel do mês que forem apresentadas ao LOCATÁRIO (A) para cobrança.

Do Aluguel:

O aluguel será reajustado de acordo com o disposto no Contrato de Locação e na forma da Legislação vigente.

Rio de Janeiro, 01 / 12 / 2023.

SÉRGIO DE PÁDUA IATCHUK-049.529.285-00

**ADMINISTRADORA**

Nome
Lowndes Condomínios e Locações
CPF/CNPJ
33.105.362/0001-04
Endereço
AV Presidente Vargas 290 - 3º andar - Centro
CEP
20091-905 Cidade
Rio de Janeiro Estado
RJ

**PAGADOR****Sérgio De Pádua Iatchuk**

Ass. tributária

PAULO ORTIZ MONTEIRO

CPF/CNPJ

049.529.285-00

Endereço

AV Almirante Barroso 6 603-604 Centro

CEP

20031-000

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ**CONDOMÍNIO**

Nome
0046 - Cond. Ed. Flamengo Park Towers
CPF/CNPJ
28.180.115/0001-24
Endereço
PR do Flamengo 66 Flamengo
CEP
22210-030 Cidade
Rio de Janeiro Estado
RJ

Estado

RJ**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Vencimento

07/12/2023

Emissão

056250

Agência / Código Beneficida

8980/00251-6

FICOD

16311540

Número Número

109/16311540-5

Unidade

8 1002

(*) Valor do Documento

1.007,40**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

Distribuição de Valores
Candamnia 12/2023
Água/Esgoto 12/2023

Valor

941,40**66,00****OBSERVAÇÕES**

Decisões do judiciário não reconhecem o depósito em conta como forma de pagamento.

Informações sobre débito direto autorizado (DDA) no seu banco, acesse lowndes.com.br

Após vencer o boleto e até 30 dias de atraso, pode ser pago em toda rede bancária nacional. Os acréscimos serão calculados automaticamente.



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.414,90

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SAMIA MARIA ALVES SOUZA

Chave

-

CPF/CNPJ
468.089.063-00

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34783228
8Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE06BE91B24261074783A2

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 015-2018
NÚMERO DA NF: 522	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO DE CONSULTORIA DO SESMT

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000522

Data e Hora de Emissão

27/11/2023 09:45:09

Código de Verificação

NARV-1RKK

28231127011987427000194

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.907.427/0001-94

Inscrição Municipal: 4.069.327-3

Nome/Razão Social: LAVORO SAND CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE DO TRAB LTDA.

Endereço: R DO ROCIO 80288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLÍMPIA - CEP: 04562-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ: 03.969.609/0001-70

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Co Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: eoliveira@btd.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços.

Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.

Competência : 01/11/2023 a 30/11/2023

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C: 25.127-6

vencimento: 10/12/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	691,70	397,80	1.163,40	262,07

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.780,00	6,00%	1.939,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 522 do fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.**



De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 Para: GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>
 Data: 27/11/2023 15:13

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 522** emitida pelo fornecedor **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2023	36.395,03

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	581,70	0,00	1.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11907427000194 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 04:13:27pm





RELATORIO DE ATIVIDADES

- Consultoria para implantação das condições de atendimento as Normas Regulamentadoras em particular a NR 32 com foco a um modelo de integrado de Segurança e Saúde dos Trabalhadores ” SGI – SST (Sistema de Gestão Integrado – Seg. e Saúde do Trabalhador) ” e suas interfaces com: a) SESMT ; b) Segurança do Trabalho e c) Medicina do Trabalho

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO 2023

CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Em atenção AO CUMPRIMENTO CONTRATUAL, é com satisfação que a LAVOROSANO apresenta para vossa apreciação esse relatório mensal das atividades realizadas para o Corporativo do Instituto Sócrates Guanaes

Nosso compromisso com o ISG – Instituto Sócrates Guanaes foi disponibilizar nossa experiência de empresa com mais de 25 anos de trabalho na área de gestão em Saúde, Medicina Ocupacional, Engenharia de Segurança.

O escopo dos trabalhos segue a linha desenvolvida mensalmente, acompanhando as atividades propostas em cronograma e aprovadas pelo contratante.

Descrição das Atividades

Seguindo o propósito da Consultoria, foram realizadas análises e orientação relativas aos documentos e processos das unidades HRSJC e Ame Paqueira-Açu administradas pelo ISG.

A reunião mensal será realizada 29 de novembro de 2023, com pauta geral e aspectos de ordem técnica e legal dos documentos das unidades HDT, CEAPSOL e Sede administrativa referentes aos PGR, Laudo de Insalubridade LTCAT e PCMSO.

Atividades adicionais:



Vista técnica à HRJR, em Itanhaém objetivando elaboração de Laudo para composição de defesa de ação trabalhista. A solicitação foi atendida e o Laudo enviado no prazo solicitado.

Emissão análise e orientação sobre acidente com terceiro, ocorrido na unidade CEAPSOL.

Participação como orientador, no processo seletivo para contratação de TST, realizado em conjunto com a equipe de RH de Goiás.

Os relatórios de análises dos documentos, foram enviados à Gerente de Pessoas Sra. Alexandra Nascimento.

Na reunião de 29/11, será definida a agenda de reuniões e trabalho para dezembro e demais meses.

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessários.

Att:

São Paulo 25 de novembro 2023

Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 36.395,03Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAVORO SANO CONSULTORIAChave
-CPF/CNPJ
11.907.427/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051944YN34791991
5Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:44:59Código de autenticação
IBE068C0B5CFFABCB451BBF

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)

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

NOME DA EMPRESA: PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	
ID CNPJ: 13.668.468/0001-57	VENCIMENTO: 05/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.004.512	MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO // 2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.087,94	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.087,94
FORMA DE PAGAMENTO: () BOLETO	(X) DEPÓSITO: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 8316 CONTA: 09100-1

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
	Comunicação Visual

RESULTADO:

(X) APTO PARA O PAGAMENTO

() EM DILIGÊNCIA – itens: _____

() INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão de material para o processo seletivo do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Guilherme Marques
Assistente Administrativo
Instituto Sócrates Guanaes

VISTO
Simone Vitorino
Assessora de Diretoria
Instituto Sócrates Guanaes

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA ____/____/____

Ernesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Murilo Mendes
Gerente Administrativo
Instituto Sócrates Guanaes

FORMULÁRIO PARA COMPRA NÃO PADRONIZADA

Acessórios e peças para reposição de equipamentos e outros objetos

SETOR

Administrativo

DATA

04/12/2023

SOLICITANTE

Guilherme Marques – Assistente administrativo.

1. OBJETO DA COMPRA (MAT/MED, equipamentos, acessórios, reposição, outros)

Comunicação Visual.

2. JUSTIFICATIVA

Utilizamos o serviço de comunicação visual para adequação da Sede corporativa SP.

3. QUANTIDADE

01 (um)

4. ÁREA DE UTILIZAÇÃO

Sede/ SP – SP – Alameda Santos, 745 - Cerqueira César / Conjunto 132 – Torre São Paulo Tower

5. DESCRIÇÃO

Letreiros de comunicação visual.

PARA USO EXCLUSIVO DE SUPRIMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

6. ANÁLISE TÉCNICA

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães

SOLICITANTE

Murilo Mendes
Gerente Financeiro

GERÊNCIA

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães

DIRETORIA

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41820-730
Caminho das Árvores, Salvador - BA

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Gd H-4
LI.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

RECEBEMOS DE PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.087,94 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2715 - 1729 SALA 601 A 612 ANDAR 6 JARDIM PAULISTA SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.004.512
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PERFECT VISION

PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

Rua Zanúbar, 275 - 1 andar
Casa Verde - 02512-010
São Paulo - SP Fone/Fax: 1133358040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.512

Série 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1013 6584 8500 0157 5500 1000 0045 1216 2715 2025

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231706689820 - 09/10/2023 15:49:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146067429111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

42883539

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.658.485/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ / CPF

03.969.808/0007-65

DATA DA EMISSÃO

09/10/2023

ENDEREÇO

AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2715 - 1729 SALA 601 A 612 ANDAR 6

BARRIO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01401-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2023

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FORNECEDOR

7140628865

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:59

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 27/10/2023

Valor R\$ 4.087,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF BENEF.	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TUB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,66	0,00	4.087,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOS/EN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101193794	Serviço de Mão de Obra de Instalação Modelo: Saguão e Sesta-Point / Horário Comercial 8 as 18hs	8310000	0102	5101	UN	1,0000	4.087,9400	4.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirilo Mendes
Gestor Comercial

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OS / 11491 FERNANDO POMARO

CLIENTE ISG

DEPÓSITO ITAU AG / 8316 CC / 0910-1

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Valor aproximado dos tributos: federais - R\$ 549,83 13,45%, estaduais - R\$ 735,63 18%, municipais - R\$ 0,00 0%,

fonte IBPT. Email do Destinatário: cnsi@perfectvision.com.br

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.087,94

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SPAZIO COMERCIO A P E EIRELIChave
13658485000157CPF/CNPJ
13.658.485/0001-57

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34889336
0Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE06A5C485722388442792

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)

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

NOME DA EMPRESA: PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	
ID CNPJ: 13.858.458/0001-67	VENCIMENTO: 05/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.004.5530	MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO // 2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.326,44	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.326,44
FORMA DE PAGAMENTO: () BOLETO	(X) DEPÓSITO: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 8316 CONTA: 09100-1

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
	Comunicação Visual

RESULTADO:

(X) APTO PARA O PAGAMENTO

() EM DILIGÊNCIA – Itens: _____

() INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão do material para o processo seletivo do Hospital Regional de Caraguatatuba.

<p>Guilherme Marques Assistente Administrativo Instituto Sócrates Guaanás</p> <p><i>Simone Vitorino</i> Assessora de Prefeitura Instituto Sócrates Guaanás</p>	<p>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</p> <p>DATA <u>11/12</u></p> <p><i>Ernesto Stangueti</i> Diretor Financeiro Instituto Sócrates Guaanás</p>
	<p>VISTO</p>

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Marcelo
Gerente Administrativo
Instituto Sócrates Guaanás

FORMULÁRIO PARA COMPRA NÃO PADRONIZADA

Acessórios e peças para reposição de equipamentos e outros objetos

SETOR

Administrativo

DATA

04/12/2023

SOLICITANTE

Guilherme Marques – Assistente administrativo.

1. OBJETO DA COMPRA (MAT/MED, equipamentos, acessórios, reposição, outros)

Comunicação Visual.

2. JUSTIFICATIVA

Utilizamos o serviço de comunicação visual para adequação da Sede corporativa SP.

3. QUANTIDADE

01 (um)

4. ÁREA DE UTILIZAÇÃO

Sede/ SP – SP – Alameda Santos, 745 - Cerqueira César / Conjunto 132 – Torre São Paulo Tower

5. DESCRIÇÃO

Letreiros de comunicação visual.

PARA USO EXCLUSIVO DE SUPRIMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

6. ANÁLISE TÉCNICA

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães
SOLICITANTE

Maria Mercedes
Gerente de Serviços
Instituto Sócrates Guaães
GERÊNCIA

Ernesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães
DIRETORIA

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho dos Árvores, Salvador - BA

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Parc Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

RECEBEMOS DE PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.326,44 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - AL SALVADOR, 1057 - COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR-BA.

NF-e

Nº. 000.004.550
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PERFECT SPACE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
Rua Zanzibar, 273 - 1 andar
Casa Verde - 02512-010
São Paulo - SP Fone/Fax: 1133354040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.550
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1013 6584 8500 0157 5500 1000 0045 5011 3569 9145

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231828516819 - 26/10/2023 16:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146067429111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
42883539

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
13.658.485/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.969.808/0001-70

DATA DA EMISSÃO
26/10/2023

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

ENDEREÇO
AL SALVADOR, 1057 - COND SALVADOR SHOPPING BUSINES

BARRIO / DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

CEP
41820-790

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2023

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2198102404

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:47:53

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Data: 09/11/2023
Valor: R\$ 6.326,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS CF REMET.	V. PCD UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,67	0,00	6.326,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISS/EN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC.	ICALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101193794	Mao Oblea Res. quadros/arrastões: Segundo a Seta Feita 8/18ho	83100900	0102	6101	UN	1,0000	5.798,6500	5.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101180755	Barrica de Proteção em PS cristal de 3 mm de espessura	83100900	0102	6101	UN	1,0000	527,7900	527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirila Mendes
Gerente Comercial
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OS / 11914 - FERNANDO POMARO
CLIENTE - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
DEPOSITO ITAU = AG / 8316 CC / 09100-1
Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 830,91 13,45%, estaduais - R\$ 1.138,76 18%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IBPT. Email do Destinatário: casso@perfectvision.com.br

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.326,44

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SPAZIO COMERCIO A P E EIRELIChave
13658485000157CPF/CNPJ
13.658.485/0001-57

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051943YN34874770
1Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:43:53Código de autenticação
IBE0640F129B8D76D44E796

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)

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

NOME DA EMPRESA: VIDRAÇARIA PORTO DE PEDRAS	
ID CNPJ: 24.796.081/0001-46	VENCIMENTO: 05/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.000.100	MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO // 2023
VALOR BRUTO: R\$ 8.820,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.820,00
FORMA DE PAGAMENTO: <input type="checkbox"/> Boleto	<input checked="" type="checkbox"/> DEPOSITO: BANCO SANTANDER AG. 1610 CC 130008987 PIX 24.796.081/0001-46

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Porta em Vidro incolor Temperado 10mm

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO

EM DILIGÊNCIA - itens: _____

INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão de material para o processo seletivo do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães

VISTO

Simone Vitorino
Assessora de Diretoria
Instituto Sócrates Guaães

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA 11

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

Instituto Sócrates Guaães

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Murilo Mendes
Gerente Administrativo
Instituto Sócrates Guaães

FORMULÁRIO PARA COMPRA NÃO PADRONIZADA

Acessórios e peças para reposição de equipamentos e outros objetos

SETOR

Administrativo

DATA

04/12/2023

SOLICITANTE

Guilherme Marques – Assistente administrativo.

1. OBJETO DA COMPRA (MAT/MED, equipamentos, acessórios, reposição, outros)

Porta em Vidro

2. JUSTIFICATIVA

Porta em vidro para recepção da Sede Corporativa SP

3. QUANTIDADE

01 (um)

4. ÁREA DE UTILIZAÇÃO

Sede/ SP – SP – Alameda Santos, 745 - Cerqueira César / Conjunto 132 – Torre São Paulo Tower

5. DESCRIÇÃO

Porta em Vidro Incolor temperado 10mm

PARA USO EXCLUSIVO DE SUPRIMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

6. ANÁLISE TÉCNICA

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães
SOLICITANTE

Muilo Mendes
Gerente de Engenharia
GERÊNCIA

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães
DIRETORIA

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41820-790
Caminho das Árvores, Salvador - BA

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

RECEBEMOS DE Vidraçaria Porto de Pedras OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000100 Série 2
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Vidraçaria Porto de Pedras Rua Porto de Pedras, 135, Jardim Brasil 07.270-325 - Guarulhos - SP Fone - vidraportodepedras@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida N° 000100 SÉRIE: 2 Página: 1 de 1	Controle de Fisco  Chave de acesso 9523 1121 7960 8100 0146 5500 2000 0001 0518 8064 5809 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

Núclea de operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135232613252632 21/11/2023 07:58:39	
Inscrição Estadual 796490510113	Inscrit. do estabelecimento	CNPJ 24.796.081/0001-46

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		03.889.605/0001-70		21/11/2023
Endereço Rua Coronel Almirante Rehem, 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Bairro	CEP	Data saída
Município Salvador		Comunidade dos Anjos	41.820-765	21/11/2023
		UF	BA	Hora saída
		UF	BA	07:58:39

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor de ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor de ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
Valor de frete	Valor de seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Preço por conta 0 - Carroceria do frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Plano de valores	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Nomeação	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Item da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%CMS	%IPI
CFOP5102	Porta em vidro incolor temperado 10mm	70099100	0102	6.102	CONL	1,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.306,62 (37,49%) Federais R\$ 1.719,02 (19,49%) Estaduais R\$ 1.567,60 (18,00%) Fonte IBPT. Dados Bancários: VIDRAÇARIA PORTO DE PEDRAS Banco: Santander PIX: 24.796.081/0001-46	Reservado ao Fisco

21/11/2023 07:58:43

Mirto Mendes
 Gerente Administrativo
 0800 000 135232613252632



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: 1610

Nº da Conta: 13000898-7

Favorecido: VIDRACARIA PORTO DE PEDRAS EIRE

Valor: 8.820,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 1610 13000898-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/12/2023
Autenticação Bancária: 347625A86195C34135A4765
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 782	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

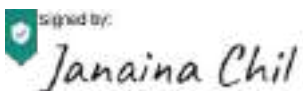

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

<p>VISTO CR</p>  <p>analista_contratos@isggaude.org (Brasília) 061273023 18:46:48</p>	<p>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</p>  <p>director_financeiro@isggaude.org (Brasília) 061273023 17:59:32</p> <p>Direção Geral</p>
--	---

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 782			
	Data e Hora de Emissão 24/11/2023 15:40:42			
	Código de Verificação 8UTJT30M			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: novembro de 2023. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%</p> <p>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</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p> <p align="right">Signed by:  luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:44:22</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 782 do fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 27/11/2023 15:16



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 782** emitida pelo **fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2023	26.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/11/2023 15:16:01 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.306.825/0001-15 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 04:16:23pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2023

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/10/2023 a 24/11/2023, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., envolvendo o apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde.

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como: (i) participação e coordenação de Comissões de Averiguação sobre assédio moral e assédio sexual, com elaboração de plano de investigação e relatório final, oitiva de testemunhas e análise de provas documentais; (ii) apoio, planejamento e estruturação da atualização de políticas internas, tais quais Matriz de Riscos e Plano de Integridade, bem como atualização das minutas padrão de contratos e sistematização dos canais de denúncias das unidades; (iii) recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto, e andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, elaboração e envio de comunicados internos e pedidos de informações complementares; e (iv) análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: certidões negativa e positiva questionadas pelo Poder Público, processos internos do Comitê de Ética e *Compliance*, participação da entidade em chamamentos públicos e obtenção do CEBAS.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram a participação e promoção de reuniões, análise documental (regulamentos internos e externos, pareceres, comunicados internos, ofícios, relatórios, entre outros), bem como orientação e elaboração de documentos (comunicados internos, formulários, planilhas e relatórios).

3) Reuniões realizadas

Foram realizadas diversas reuniões de trabalho; como reuniões do Comitê de Ética e *Compliance*, da Gestão do Canal de Conduta Ética, com a Diretoria Corporativa, bem como órgãos corporativos da entidade, setores das unidades gerenciadas e escritórios terceirizados.

4) Cenário de Riscos e Recomendações

Em atendimento à meta contratual de realização de análise de riscos de gestão, a Contratada, no período em questão, além das reuniões, orientações orais e elaboração/revisão de documentos, elaborou regulamentos internos, relatórios e planilhas sobre temas sensíveis à Instituição e relativos a questionamentos/determinações do Poder Público parceiro e órgãos de controle.

5) Conclusão

As atividades executadas pela Contratada no período em comento ocorreram nos termos da previsão contratual, conforme andamento das parcerias e demandas institucionais, dos entes parceiros e órgãos de controle.

Curitiba, 24 de novembro de 2023.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADE

Chave

-

CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312061623YN38184181
1Data/Hora da transação
06/12/2023 - 13:23:36Código de autenticação
IBE06DAC8D87B0C45481487

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000002656	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 63.670,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 59.754,29
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0548 C/C 78012-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR analisista_contratos@isgsaude.org (0548/BA) 21/11/2023 16:19:07	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor_financeiro@isgsaude.org (0548/BA) 21/11/2023 16:12:16 Direção Geral
---	---



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
00000002656 / A1

Data e Hora da Emissão
16/11/2023 09:21:26

Competência
11/2023

Código de Verificação
PDO6-ELV1

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 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00 Parcela 03/12

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



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 63.670,00

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
63.670,00	63.670,00	2,00 %	0,00	1.273,40
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	413,86	1.910,10	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
955,05	636,70	0,00	0,00	59.754,29

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 Nº00000002656 / A1, EMITIDA EM 16/11/2023 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Assunto: **Re: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 20230000002656 do fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**

De: Jessica Santos <jessica.qprime@gmail.com>

Cc: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <contratos-sp@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>

Data: 22/11/2023 13:03



PSC

Em sex., 17 de nov. de 2023 às 15:51, Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br> escreveu:

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20230000002656** emitida pelo **fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	11/2023	59.754,29

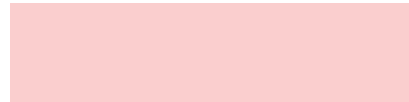
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	955,05	0,00	2.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 16/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 07268152000461 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-17 04:51:11pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 59.754,29Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDAChave
-CPF/CNPJ
07.268.152/0004-61

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312061627YN38199365
5Data/Hora da transação
06/12/2023 - 13:27:42Código de autenticação
IBE060109494C362E49D28C

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000024	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 001 C/C 94829632-1

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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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



20231205u06220786000139

Número da Nota 202300000000024	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 08:42:36	Competência 12/2023	Código de Verificação Y3LD-VFTR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de novembro/23
Dados para pagamento: NU Bank (1144) Agência 001 Conta 94829632-1

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20230000000024** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	11.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06220786000139 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 06:57:07pm





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de novembro a **Assessoria de Imprensa do ISG** passou três informações, ativas para jornalistas e SES/SP referentes aos dois anos do HRNL e tentativas de golpes em parentes de pacientes e sobre o evento Novembro Azul do Saúde em Primeiro Lugar.

Somadas as atividades de assessoria de imprensa, foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, organizadas entrevistas, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, curso sobre administração de crises para gestores do HDT, respostas para questionamentos nas redes, revistos textos das unidades, aprovados posts das redes sociais, realizadas análises de clipping diário e gravada a locução do vídeo para honraria ao Dr. André na Assembleia Legislativa de SP, entre outros.

2) Desenvolvimento de textos e vídeos para o site e redes sociais do ISG

- Postagens honraria Dr. André na Assembleia Legislativa de SP
- Prêmio Amigo do Meio Ambiente HRLN
- Novembro Azul
- Storie para o dia da Segurança do Trabalho
- Video para o dia do fonoaudiólogo
- Video colaboradores parabenizando pelos 28 anos do CEAP-Sol
- Post Dia do Médico Intensivista

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Mutirão para cirurgias de catarata no AME SJC
- Prêmio Amigo do Meio Ambiente HRLN

4) Outros

- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas pelo ISG;
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG;
- Aniversariantes dezembro corporativo;
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG;
- Respostas demandas colaboradores nas redes sobre serviços prestados, dificuldade de contato com a unidade, processo seletivo e processo Azevedo Lima;
- Divulgação do mutirão para cirurgias de catarata no AME SJC;
- Locução para o vídeo de homenagem ao Dr. André para a honraria da Assembleia Legislativa de SP;
- Locução para vídeo pelo aniversário do CEAP-Sol;
- Textos infográfico para projeto ISG sobre HRLN e HRSJC;
- Divulgação Prêmio Amigo do Meio Ambiente HRLN;
- Treinamento Administração de Crises para gestores do HDT;
- Definição do calendário de datas e homenagens para 2024;
- Ata reunião Papo de Quinta sobre pautas a serem trabalhadas nas unidades
- Desenvolvimento de release sobre o evento Novembro Azul do Saúde em Primeiro Lugar;
- Divulgação do evento Novembro Azul do Saúde em Primeiro Lugar;
- Texto sobre Novembro Azul nas unidades para o site;
- Revisão texto sobre pontos abordados pelo TCE em visita surpresa ao Hospital de Itanhaém.

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Prêmio Amigo do Meio Ambiente HRNL



Tamoios News – 17/11

<https://tamoiosnews.com.br/geral/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-pela-terceira-vez-premio-amigo-do-meio-ambiente-pama/>

➤ Novembro Azul no Saúde em Primeiro Lugar



Repórter Online - 25/11

<https://www.reporteronlineitoral.com.br/programa-isg-saude-primeiro-lugar-promove-acoes-pelo-novembro-azul/>

6) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de novembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou três informações, ativas para jornalistas e SES referentes aos dois anos do HRNL e tentativas de golpes em parentes de pacientes e sobre o evento Novembro Azul do Saúde em Primeiro Lugar.

Data	Tema	Unidade
10/11	Dois anos do setor de Oncologia no HRLN e tentativas de golpes em parentes de pacientes internados	HRLN
23/11	Programa Saúde em Primeiro Lugar Novembro Azul para Rádio Band Vale	HRLN
23/11	Programa Saúde em Primeiro Lugar Novembro Azul para Rádio Caraguatatuba	HRLN



04/12/23
Giovana Miranda



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OFICINA DA IMAGEM

Chave

-

CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312061623YN38289354
3Data/Hora da transação
06/12/2023 - 13:23:36Código de autenticação
IBE06F5DB0EC976954774A3

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3503	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 665,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 665,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRADESCO AGENCIA: 1998 C/C 52140-0

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	MAQUINA DE CAFÉ

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Marlene S. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (081616) 28111/2023 12/23 37	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stanguetti diretor_financeiro@isgsaude.org (081616) 28111/2023 17/16/23 Direção Geral
---	--

RECEBEMOS DE AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/11/2023, VALOR TOTAL: R\$ 665,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG, AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 - 01402-001, SAO PAULO / SP

NF-e

Nº 000.003.503

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA
R DAVID CANABARRO, 63, ALTO DA LAPA
SAO PAULO / SP - CEP: 05059-060
Tel.: (11) 3865-4145 - alex@amwhotdrinks.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.003.503

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 7997 2000 0182 5500 1000 0035 0315 4191 2265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232028396584 22/11/2023 14:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116645521114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.799.720/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CNPJ/CPF

03.969.808/0007-65

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 - SALA 209 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01402-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/12/2023	665,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	665,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
CAFECURTO	CAFÉ CURTO	09012100	0102	5102	PCT	92.0000	0,85	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFELONGO	CAFÉ LONGO	09012100	0102	5102	PCT	54.0000	0,85	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFECOMLEITE	CAFÉ COM LEITE	09012100	0102	5102	PCT	141.0000	0,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPPUCCINO	CAPPUCCINO	09011190	0102	5102	PCT	121.0000	0,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCCACCINO	MOCCACCINO	09011190	0102	5102	PCT	219.0000	0,90	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHOCOLATE	CHOCOLATE	18069000	0102	5102	PCT	45.0000	0,90	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE	LEITE	04029900	0102	5102	PCT	75.0000	0,90	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

signed by:

Simone Vitorino

secretaria.fiscal@sp.siga.br (0/assin) 28/11/2023 11:28:20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 90,72 (13,64%), ESTADUAIS: R\$ 112,28 (16,88%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI BRADESCO - AG. 1998 - CC 52.140-0	

Nota fiscal emitida por



Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 3.503 do fornecedor A.M.W. VENDING MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <contratos-sp@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 23/11/2023 17:33



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3.503** emitida pelo **fornecedor A.M.W. VENDING MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
1.556 - Compra de material para uso ou consumo	99.0 - OUTROS	11/2023	665,00

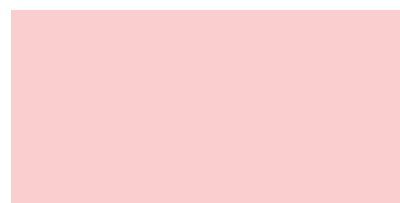
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-23 06:33:04pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 665,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AMW VENDING MACHINE COMERCIO DE
MAQ DE C

Chave

-

CPF/CNPJ
05.799.720/0001-82

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312061623YN38207379
9Data/Hora da transação
06/12/2023 - 13:23:36Código de autenticação
IBE06DA936D68354E4E828D

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 09:33:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SOCRATES GUANAES SPL				02-DDD/TELEFONE (0011) 40628888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.250,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.969.808/0016-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000046 200001792310 207683050800 396980800165

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 09:33:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SOCRATES GUANAES SPL				02-DDD/TELEFONE (0011) 40628888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.250,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.969.808/0016-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000046 200001792310 207683050800 396980800165

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000004-6 20000179231-0 20768305080-0 39698080016-5
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	03.969.808/0016-56
Data de Validade:	07/12/2023
Competencia:	11/2023
Valor Recolhido:	R\$ 420,00
Data de Pagamento:	06/12/2023
Data da Transacao:	06/12/2023
Hora da Transacao:	13:23:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE1A027F9AAFC14690ABBA
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2023 - 16:27:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES				02-DDD/TELEFONE (0071)40628895
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 490.169,28	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.969.808/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.213,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.213,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600003925 135401792314 207683050800 396980800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2023 - 16:27:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES				02-DDD/TELEFONE (0071)40628895
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 490.169,28	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.969.808/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.213,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.213,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600003925 135401792314 207683050800 396980800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85860000392-5 13540179231-4 20768305080-0 39698080001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	03.969.808/0001-70
Data de Validade:	07/12/2023
Competencia:	11/2023
Valor Recolhido:	R\$ 39.213,54
Data de Pagamento:	06/12/2023
Data da Transacao:	06/12/2023
Hora da Transacao:	13:23:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE702FBA662BA445CF8F8E
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





8586 0000 013-6 8417 0250 260-8 2542 3360 011-8 0550 4100 000-2

1° Via Banco

	ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA ECONOMIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	AGR AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL Nº 12602542336001105
Contribuinte INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ: 03.969.808/0001-70
Endereço CEP 01401-000, Bairro Jardim Paulista, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, São	Município GOIANIA	UF DDD/Telefone GO 62 996163909
Autenticação Bancária	Data e Hora de Emissão: 05/12/2023 / 14:36:	Validade do cálculo: 26/12/2023
		Total a recolher: 1.384,17

8586 0000 013-6 8417 0250 260-8 2542 3360 011-8 0550 4100 000-2

2° Via Contribuinte

	ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA ECONOMIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	AGR AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL Nº 12602542336001105	
Contribuinte INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ: 03.969.808/0001-70	
Endereço CEP 01401-000, Bairro Jardim Paulista, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, São	Município GOIANIA	UF DDD/Telefone GO 62 996163909	
Receita 4336 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 15 - MULTAS POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO	Alíneas Valor Original (19195016)	Valores (R\$) 1.384,17	
Protocolo Outros Órgãos Nº 1184	Data de Vencimento 26/12/2023	Condição Pagamento 4111	
Referência 40-Instantâneo	Parcela -		
Informações complementares DARE Gerado pelo Sistema Dívida Ativa - AGR DARE referente ao termo de adesão nº: 856 parcela nº: 7 de 180		Data e Hora de Emissão: 05/12/2023 / 14:36:49	Validade do cálculo: 26/12/2023
		Total a recolher:	1.384,17



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	SEFAZ GO DARE DEMAIS RECEITAS
Convenio de Arrecadacao:	00330071000900000033
Codigo de Barras:	8586000013-6 84170250260-8 25423360011-8 05504100000-2
Data de Pagamento:	06/12/2023
Data de Vencimento:	26/12/2023
Valor:	R\$ 1.384,17
Data da Transacao:	06/12/2023
Hora da Transacao:	13:23:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE29C08BA0ACF84AE1BC8B

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

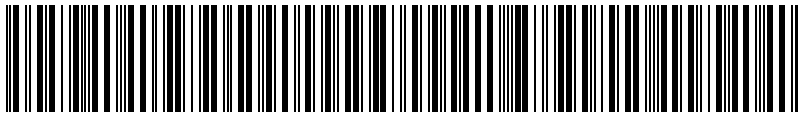
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



8583 0000 010-6 8099 0250 260-8 2542 3360 011-8 0650 4100 000-0

1º Via Banco

	ESTADO DE GOIÁS	AGR
	SECRETARIA DA ECONOMIA	AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		Nº 12602542336001106
Contribuinte		CNPJ: 03.969.808/0001-70
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		
Endereço	Município	UF DDD/Telefone
CEP 01401-000, Bairro Jardim Paulista, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, São	GOIANIA	GO 62 996163909
Autenticação Bancária	Data e Hora de Emissão: 05/12/2023 / 14:36:	Validade do cálculo: 26/12/2023
		Total a recolher: 1.080,99

8583 0000 010-6 8099 0250 260-8 2542 3360 011-8 0650 4100 000-0

2º Via Contribuinte

	ESTADO DE GOIÁS	AGR	
	SECRETARIA DA ECONOMIA	AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		Nº 12602542336001106	
Contribuinte		CNPJ: 03.969.808/0001-70	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			
Endereço	Município	UF DDD/Telefone	
CEP 01401-000, Bairro Jardim Paulista, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, São	GOIANIA	GO 62 996163909	
Receita	Alíneas		Valores (R\$)
1651 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	Valor Original (19900201)		1.080,99
26 - RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS			
Protocolo Outros Órgãos	Data de Vencimento	Condição Pagamento	
Nº 1184	26/12/2023	4111	
Referência	Parcela		
40-Instantâneo	-		
Informações complementares	Data e Hora de Emissão: 05/12/2023 / 14:36:49	Validade do cálculo: 26/12/2023	
DARE Gerado pelo Sistema Dívida Ativa - AGR		Total a recolher: 1.080,99	
DARE referente ao termo de adesão nº: 856			



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	SEFAZ GO DARE DEMAIS RECEITAS
Convenio de Arrecadacao:	00330071000900000033
Codigo de Barras:	85830000010-6 80990250260-8 25423360011-8 06504100000-0
Data de Pagamento:	06/12/2023
Data de Vencimento:	26/12/2023
Valor:	R\$ 1.080,99
Data da Transacao:	06/12/2023
Hora da Transacao:	13:23:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE87C381BC491548448A11

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 19	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 20.731,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.731,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BTG AG: 0050 C/C 427275-8

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	SERVIÇOS DE APOIAMENTO EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231201148583367000101</p>	Número da Nota 00000019			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 13:36:37			
	Código de Verificação PZJX-EIAK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Inscrição Municipal: 7.514.184-1 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R BALSA 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.989.808/0001-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador UF: BA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023 INSTITUTO SOCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS) DADOS PARA CRÉDITO: BANCO: BTS AG: 0050 C/C 427275-8 IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70				
ISS (R\$) *	IRRF (R\$) *	CSLL (R\$) *	COFINS (R\$) *	PIS/PASEP (R\$) *
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 19** emitida pelo **fornecedor IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	20.731,70

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	20.731,70	20.731,70	20.731,70	20.731,70	20.731,70	20.731,70	20.731,70
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 11:10:22 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 48.583.367/0001-01 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/11/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 06:10:20pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTA

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2023

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

OBJETIVO:

- Apresentar as atividades desempenhadas no mês com enfoque na busca de oportunidades provenientes da ampliação e consolidação das relações institucionais de forma a apoiar a missão do ISG em cuidar e salvar vidas.
- Planejar e construir projetos que possibilitem o ISG ampliar suas opções de atuação no âmbito educacional, assistencial e de gestão para contribuir na melhoria da saúde das regiões onde as Unidades geridas pelo ISG estão instaladas, além de apoiar ações dos diretores e assessores junto as Secretarias locais.

Principais focos de atuação

1- CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

A aplicação de conteúdos e edição tem sido bastante complicada.

Na área de Enfermagem, as pessoas apontadas pela Coordenação corporativa, não conseguem dar desenvoltura na composição e gravações, alegando falta de tempo ou atrasos de edição. Foi oferecido o valor de 10% do lucro líquido à equipe de construção, como consta na proposta assinada por Dr André junto à Betmed. Entretanto, isto não tem configurado motivo para andamento de ações.

Diariamente, busco conversar, incentivar, num trabalho difícil.

Entendo que, possivelmente, Fisioterapia, a qual temos 4 aulas completas, caminhe na expansão.

- **ENFERMAGEM PRÁTICA**

ENFERMAGEM



- Gravado e editado : Preparo de medicações, editado e revisado. OK
- Regravação de sondagem naso gástrica e naso enteral pela situação da apresentadora ter se demitido da Instituição. Não realizada

- **FISIOTERAPIA e QUALIDADE DE VIDA**

Feita matriz dos cursos. Resolvido o valor de pagamento, como pós venda. Mas, não captado pessoas. Vou insistir , pois entendo que seja a área com chances de desenvolvimento.

2- MODELO DE NEGÓCIOS

- Aprovado pelo Dr André Guanaes em memorando.
- 70% dos lucros ISG e 30% dos lucros BESTMED, 10% para apresentador/coordenador e valor fixo para editor.
- O modelo foi avaliado por Livia Magalhães e fechado com Ernesto em reunião com Daniel França.

3- Programação para lançamento dos Cursos Rápidos

- A Comunicação, na pessoa de Giovanna fez um logo que segue o modelo ISG e também frases que tratem do tema Ensino.
- Dr Drauzio Varella aceitou o convite, Dr André concordou com o escolhido para propormos pomos um Webinar , discutimos temas, mas não teria sentido fazer um webinar sem a oportunidade de lançamento dos cursos
- Em discussão com Duarte, parece que a área de Fisioterapia tem maior possibilidade de atuação imediata, em se tratando do valor de recebimento possível, mesmo o coordenador da área entendendo que é um valor aquém do esperado. Entretanto, entende que trata-se de uma oportunidade de expansão e visibilidade.
- Está em captação de pessoas para atuação na pirâmide de temas que construímos e que estão indicadas nos relatórios anteriores.
 - Os apresentadores estão sediados em HRLN e HRSJC



4- CAMPOS DE ESTÁGIO-

- Feitas as assinaturas com UNITAU nos moldes do contrato concebido anteriormente e revisado por Dra Thayse com inclusões para manutenção da ordem e preservação da unidade.
- TR de concessão de campo de estágio aprovada com as contrapartidas anunciadas e adequadas à realidade das Unidades. Anhembi Morumbi de Medicina de SJC enviou sua solicitação nos moldes da TR. Aguardam resposta.

5- Curso de Pós Graduação em cooperação – Reabilitação

INSPIRAR - <https://inspirar.com.br/sobre-a-faculdade-inspirar/>

Tudo modificado nos tramites jurídicos, aprovado pelo setor de contratos ISG. Necessárias explicações à Diretoria Técnica, uma vez que a Proposta foi feita, passada no jurídico, aguardando assinaturas e lançamento em meses bem anteriores, em outra gestão de diretoria técnica.

6- Net work

Feito contato com diversos players que possam oferecer oportunidades ao Instituto.

Sandra Marques, coordenadora do Programa Anti Tabagismo de SP, veio à sede , sob meu convite para explicar os andamentos no estado, sua função e programa em andamento.

Foi discutida a necessidade de captação de pessoas tabagistas e DPOC, o que entendemos que talvez possa se dar no HRLN , local de posição geográfica interessante, pois nas proximidades há poucos hospitais. Há uma sinergia com o programa Qualidade de vida e com o desempenho médico das Unidades, tanto do HRLN, quanto do HRSJC.

Enacaminhamos a possibilidade de reuniões sob o tema de conexão com Qualidade de Vida. Dessa forma vou alinhar uma reunião com ela e equipe do ISG, designada por Dra Thayse.

A outra visita foi Dr Antonio Carlos Onofre Lira, presidente da Associação de informática em Saúde. Ele também veio à sede e fez uma apresentação sobre a Sociedade, os andamentos, a gama de ações , a possibilidade de participação. Dessa forma, fiz contato com Ana Vassalo, responsável pela parte jurídica da informatização da Sociedade , para entendermos como está o andamento da Telemedicina. Coloquei Wilson, gerente de TI em contato com ela. A ideia é que exploremos esta área de forma a anexar ao programa de Qualidade de Vida.

Resumo de carga horária: Novembro-

Dias trabalhados escritório, distância, reuniões e em domicílio.

1(8-15), 6 (8--17), 8(8-16), 9 (8-17), 13 (8-17) , 14 (8-16),

16 (8-17), 20 (8-16), 21 (8-16), 24 (8-15), 27 (8-14), 29 (9-14).

TOTAL. 92 HORas



Ivana Lucia Correa Pimentel de Siqueira



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 20.731,70

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE
SIQUEIRA

Chave

-

CPF/CNPJ
48.583.367/0001-01

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312071547YN43822666
9Data/Hora da transação
07/12/2023 - 12:47:50Código de autenticação
IBE06367524C7E2624B42A3

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - AMIL	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 42	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.440,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

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	ASSESSORIA DE PROJETOS



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço </p> <p align="center">Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 42</p> <p>Data/Hora: 30/11/2023 19:41:35 11/2023</p> <p>Ass. Digital: 1997691030157930/11/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</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="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOVEMBRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.440,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> <td>2,00</td> <td>388,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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
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">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: 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>																			

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 42 emitida pelo fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	11/2023	19.440,00

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 10:59:39 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 12:00:00pm




	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades NOVEMBRO- 2023


Preparado por: Fernanda Sales
Quality – Assessoria, Consultoria & Gestão
E-mail: qualityconsultoriaegestao@gmail.com
Tel: +55 (71) 992870491

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

2

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
2.	MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO	4
3.	REUNIÕES REALIZADAS	4
4.	CONCLUSÕES	4


	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

3

1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Nesse mês foram realizadas diversas atividades sendo as principais as seguintes:

- Transformação digital: atualização de apresentação temporal do projeto, participação em reunião, atualização dos dash de produção e o de qualidade.
- Realização de atividades do projeto Hospital de Carapicuíba, incluindo, dimensionamento, participação de diversas reuniões sobre o tema, questionamentos, elaboração e revisão de capítulos do projeto, participação nos orçamentos, finalização do projeto.
- Análise do material do Projeto do Hospital de Sapopemba, como, leitura do edital, elaboração de apresentação e de roteiro, análises iniciais.
- Realização de atividades do projeto Hospital Estadual de Águas Lindas, incluindo, dimensionamento, participação de diversas reuniões sobre o tema, questionamentos, elaboração e revisão de capítulos do projeto, participação nos orçamentos.
- Projeto HD Brasília: atualização da apresentação e orçamento.
- Auditoria “in locu” na CCIH do HDT.
- Auditoria “in locu” no serviço de hotelaria e higienização do HDT.
- Auditoria “in locu” na CCIH do CEAPSOL.
- Auditoria “in locu” no serviço de hotelaria e higienização do CEAPSOL.
- Visita Técnica ao HRSJC na CCIH para análise da situação do surto local.
- Elaboração de orçamento para projeto do IIER.
- Análise inicial do projeto de Teleneurologia do HRSJC.
- Avaliação de empresas de fisioterapia para o HRSJC.
- Participação na reunião de avaliação trimestral do AMESJC com a SES-SP.
- Avaliação e elaboração de parecer sobre TA da redução de fila de cirurgia do AMESJC e HRSJC. Analisado ofício do HRJR sobre o mesmo tema para a DRS.
- Analisado ofício sobre novos atendimentos na maternidade e abertura de leitos neonatais no HRJR.
- Análise dos indicadores do 3º trimestre de todas as unidades.
- Análise de planilha de redução de custos do HDT e CEAPSOL.
- Análise do projeto de readequação do CEAPSOL “in locu”.

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4

- Dentre outras relacionadas

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Como o plano de trabalho dessa assessoria ocorre a partir das demandas de novos projetos e outras atividades determinadas pela Diretoria, o mesmo é monitorado continuamente devido a necessidade de resposta imediata às demandas. Durante o período foram realizadas diversas ações solicitadas pela Diretoria Corporativa do ISG.

3. REUNIÕES REALIZADAS

Participação em diversas reuniões desde reuniões com equipe corporativa, gabinete assistencial ou alguma unidade de gestão. As reuniões tiveram os seguintes temas:

- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do HRLN para análise de ações para ONA.
- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do HDT para análise de ações para ONA.
- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do CEAPSOL para análise de ações para ONA.
- Sobre anestesia HRSJC.
- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Projeto HGC
- Projeto HES
- Projeto HEALGO
- Redução de custos do CEAPSOL e HDT
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram trabalhadas 161,50 horas conforme tabela abaixo, principalmente pela demanda aumentada dos projetos que participamos e da necessidade de reuniões “in locu” nas unidades.



RELATÓRIO MENSAL

CLIENTE:
INSTITUTO SÓCRATES
GUANAES

DATA: 23.11.2023
REVISÃO: 00

ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E
PROJETOS

5

Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência: Novembro 2023					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	24.10.2023	18:00	20:00	2,00	Leitura e resposta a emails. Organização de questionamentos recebidos, leitura novamente dos editais de são paulo e envio de todos os questionamentos para Jurídico.
2	25.10.2023	07:00	18:00	11,00	Viagem de Salvador para GYN. Auditoria e resolução de pontos com a CCIH do HDT. Visita a estrutura física do hospital junto com a CCIH. Reunião com equipe da VT de Águas Lindas. Reunião com Diretoria do HDT sobre CCIH e questões visualizadas no momento da visita ao hospital. Levantamento das questões sobre COVID dos hospitais (pacientes e colaboradores).
3	26.10.2023	09:00	18:00	9,00	Reunião com coord de qualidade e CCIH do CEAPSOL. Auditoria e resolução de pontos com a CCIH do CEAPSOL. Visita a estrutura física do CEAPSOL com foco na reestruturação da estrutura. Auditoria e resolução de pontos com a lavanderia/higienização do CEAPSOL.
4	27.10.2023	09:00	18:00	9,00	Auditoria e resolução de pontos com a Lavandeira e Higienização do HDT. Resposta sobre emails de parecer aditivo para o HRJR. Organização para logística de visita ao HRLN. Viagem para SP
5	29.10.2023	09:00	12:00	3,00	Elaboração do relatório de atividades mensais. Relatório das visitas realizadas em GYN (CEAPSOL e HDT).
6	30.10.2023	07:00	18:30	11,50	Avaliação do roteiro para HGC. Viagem para HRLN. Reunião com Diretoria Executiva (HRLN). Reunião com CCIH (HRLN). Reunião com CCIH+Qualidade+Farmácia+DT (HRLN). Auditoria da CCIH HRLN.
7	31.10.2023	08:30	20:00	11,50	Reunião com hotelaria e higienização HRLN. Reunião com DT e Assistencial HRLN. Viagem para SJC. Reunião com CCIH do HRSJC e participação de atividade educativa local. Viagem para Salvador.
8	01.11.2023	13:30	19:00	5,50	Análise de questionamentos sobre o HEAL-GO. Elaboração inicial do dimensionamento CLT HGC. Início do relatório de visita técnica do HRLN.
9	02.11.2023	16:00	18:00	2,00	Finalização do relatório de visita HRLN e envio de emails.
11	03.11.2023	10:00	12:30	2,50	Continuação da elaboração do dimensionamento do HGC.
12	03.11.2023	13:30	20:00	6,50	Reunião com AG+LM+IC+LG sobre temas diversos.
13	05.11.2023	18:00	19:00	3,00	Reunião com AG+LM+IC+LG sobre temas diversos.
					Reunião com AG+LM+IC+LG+ TB sobre temas diversos.
					Fechamento do dimensionamento CLT do projeto do HGC.
					Fechamento de dimensionamento PJ Fono e Físio.
14	06.11.2023	07:30	12:00	4,50	Atualização de roteiro. Envio de dimensionamento CLT para RH. Reunião transformação digital. Atualização dados dash de produção e desempenho. Conversa com o HRLN sobre projeto HEAL-GO. Reunião com TB.
15	06.11.2023	13:00	20:30	7,50	Reorganização do dimensionamento HGC. Reunião com equipe do HDT sobre HEAL-GO. Reunião com equipe da lavanderia/higienização CEAPSOL sobre apresentação ONA.
16	07.11.2023	19:30	22:00	2,00	Revisão de capítulos do projeto HGC.
17	08.11.2023	14:00	19:00	5,00	Revisão de capítulos do projeto HGC. Revisão de orçamento HGC.
18	09.11.2023	13:00	19:00	6,00	Revisão de capítulos do projeto HGC. Revisão de orçamento HGC.
19	10.11.2023	10:30	18:30	8,00	Revisão orçamento HGC. Envio de VT do HEAL_GO. Início do dimensionamento do projeto IIER.
20	11.11.2023	10:00	12:00	2,00	Continuação do dimensionamento do projeto IIER e elaboração de ofício proposto.
21	12.11.2023	08:00	09:00	1,00	Dimensionamento HEAL-GO.
22	13.11.2023	09:30	12:00	3,50	Conversas com colegas do corporativo sobre os projetos. Revisão do dimensionamento e dos capítulos do HEAL-GO.
23	13.11.2023	14:00	18:30	4,50	Reunião sobre aditivo HRJR (Peruibe + UTI Neo). Reunião sobre anestesia HRJR (Diretoria Hospital + DTC+LM).
24	13.11.2023	19:30	22:30	3,00	Reunião sobre proposta IIER. Início dimensionamento fisio + fono.
25	15.11.2023	08:00	13:00	5,00	Finalizando dimensionamento fono e fisio (HEAL-GO).
26	16.11.2023	12:30	19:30	7,00	Calculos para orçamento HEALGO. Revisão de capítulos HEALGO.
27	17.11.2023	08:00	12:00	4,00	Orçamento, revisão de capítulos e reunião sobre HEALGO.
28	20.11.2023	09:00	11:00	2,00	Revisão da proposta do IIER.
29	20.11.2023	14:30	17:30	3,00	Orçamento, revisão de capítulos e reunião sobre HEALGO.
30	21.11.2023	10:30	14:30	4,00	Análise e envio de email sobre o projeto da Teleneurologia do HRSJC. Análise de dados para dash.
31	22.11.2023	08:30	11:00	2,50	Reunião com CEAPSOL sobre redução e novo projeto. Reunião com HDT sobre reduções. Envio de ofícios para Jurídico.
32	22.11.2023	13:30	19:30	6,00	Avaliação de empresas de fisioterapia para HRSJC e elaboração da ficha de avaliação. Análise do TA 002/2023. Trocas de email para resolução dash qualidade e produção. Reunião com Diretor Presidente.
33	23.11.2023	13:00	17:30	4,50	Análise do ofício do HRJR sobre novo TA (cirurgias). Análise do parecer do novo TA do HRJR (aumento da maternidade e neo). Análise de novos elementos do TA do HRSJC. Análise de ofício do TA do AMEP. Reedição do parecer do TA do AMESJC. Análise da proposta de redução do HDT e envio de questionamentos. Análise dos indicadores do AMEP.
Nº Total de horas				161,50	

Atenciosamente,

Fernanda Reis Sales
Diretora Quality



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 18.267,73

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

Chave

-

CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312071547YN43842231
1Data/Hora da transação
07/12/2023 - 12:47:50Código de autenticação
IBE06E73FDF1E3E47455DBE

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ULTRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 7/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 480848	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 176,90	VALOR LÍQUIDO: R\$ 176,90
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE INTERNET DE GOIANIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Recibo do Pagador

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01019.452521 9 95570000017690

Beneficiário Ultra Telecomunicacoes Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 26016500000105	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010194525
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av PL3 QdH4 Lt01ao03 SI 1712 Ed Lozandes Business Tower. 0Park Lozandes. Goiânia/GO. CEP: 74.884-115. Fone: (62) 3542-3542					
Número do documento 480.848	Agência/Código Beneficiário 003600/005802387	Vencimento 07/12/2023	Valor do documento 176,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Instituto Socrates Guanaes					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio por falta de pagamento.
 Visite: <https://central.ultratelecom.net.br>

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de 2,00 %
 -Cobrar juros de 1,00 % ao mês

Corte na linha pontilhada

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01019.452521 9 95570000017690

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 07/12/2023
Beneficiário Ultra Telecomunicacoes Ltda - 26016500000105					Agência/Código Beneficiário 003600/005802387
Data do documento 20/11/2023	Nº documento 480.848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/11/2023	Nosso Número 010194525
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 176,90
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar juros de 1,00 % ao mês					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto Socrates Guanaes Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3310 - CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT SALA104 - Jardim Goiás Goiânia - CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT - GO - CEP: 74810100					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 4229703600 00058023870 01019452521 9 95570000017690

Instituição Financeira Favorecida: **422 - BCO SAFRA S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **26.016.500/0001-05**
Razão Social: **ULTRA TELECOMUNICACOES LT**
Nome Fantasia: **ULTRA TELECOMUNICACOES LT**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 176,90**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 176,90**

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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE36FCA81A5248418F80C1**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12824	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.402,87	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.402,87
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - RJ



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20231129*227552660001871179.191.119.18</small>	Número da Nota 00012824				
	Data e Hora de Emissão 29/11/2023 08:11:44				
	Código de Verificação KRAQ-JIKL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 22.755.266/0003-49 Inscrição Municipal: 1.054.230-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Nome Fantasia: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Tel.: (21) 3541-0440 Endereço: RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@accesscorp.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.969.808/0006-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Endereço: R TEIXEIRA DE FREITAS 30 - FONSECA - CEP: 24130-616 Tel.: --- Município: NITEROI UF: RJ E-mail: CARLOSEDUARDO.SOUZA@ISGSAUDE.COM					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: OUT/2023					
<p>As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.</p>					
Valor líquido pagamento R\$: 1.402,87					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.402,87					
Serviço Prestado					
11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.402,87	5,00%	70,14	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/12/2023. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12951 Série RPS, emitido em 29/11/2023. 					

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0006-84 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 12824 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	11/2023	1.402,87

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-04 01:15:40pm



		033-7		03399.90657 61000.000002 45367.601015 8 95640000140287	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					14/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	RPS000012951	DM	N	29/11/2023	0000000453676
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			1.402,87
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12824					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0006-84					0,00
R TEIXEIRA DE FREITAS 30 - FONSECANITEROI - RJ - 24130616					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA – HEAL: COMPRAS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	347	175,929
GUARDA – HEAL: COMPRAS	ARMAZENAGEM PROVISÓRIA - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	1	0,507
GUARDA - HEAL: CONTRATOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	18	9,126
GUARDA - HEAL: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	35	17,745
GUARDA – HEAL: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	1706	864,942
GUARDA – HEAL: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM PROVISÓRIA - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	32	16,224
GUARDA – HEAL: RH	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	628	318,396
TOTAL				1402,869

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 45367601015 8 95640000140287

Nosso Número: **00000453676**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0006-84**
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: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.402,87**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.402,87**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE065C8278C5A44E72BEC3**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12825	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 337,16	VALOR LÍQUIDO: R\$ 337,16
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HERC

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00012825
Data e Hora de Emissão
29/11/2023 08:11:44
Código de Verificação
IEG3-24EW

20231204u22755266000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **22.755.266/0003-49** Inscrição Municipal: **1.054.230-8** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA** Tel.: **(21) 3541-0440**
Endereço: **RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@accesscorp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
Endereço: **AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790** Tel.: ----
Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **luiz.almeida.heal@jsgsaude.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS HERC - COMPETENCIA: OUT/2023

As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: <https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/>, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.

Valor liquido pagamento R\$: 337,16

VALOR DA NOTA = R\$ 337,16

Serviço Prestado

11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	337,16	5,00%	16,85	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: 05/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12952 Série RPS, emitido em 29/11/2023.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 12825 do fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carloseduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 30/11/2023 08:48



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 12825** emitida pelo **fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	11/2023	337,16

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 29/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 22755266000349 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 09:48:07am



		033-7		03399.90657 61000.000002 45368.401019 5 95640000033716	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					14/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	RPS000012952	DM	N	29/11/2023	0000000453684
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			337,16
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12825					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70					0,00
AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA – HERC: CHEFIA DE GABINETE	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	39	19,773
GUARDA – HERC: COMPRAS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	95	48,165
GUARDA – HERC: CONTRATOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	30	15,21
GUARDA – HERC: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	404	204,828
GUARDA – HERC: RH	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	97	49,179
TOTAL				337,155

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 45368401019 5 95640000033716

Nosso Número: **00000453684**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 337,16**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 337,16**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE43DAA2DCA55745E9A41C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12826	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 174,92	VALOR LÍQUIDO: R\$ 174,92
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - RJ



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20231129*227552660001871179.191.119.18</small>	Número da Nota 00012826				
	Data e Hora de Emissão 29/11/2023 08:11:45				
	Código de Verificação G2K1-UNJI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 22.755.266/0003-49 Inscrição Municipal: 1.054.230-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Nome Fantasia: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Tel.: (21) 3541-0440 Endereço: RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@accesscorp.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Endereço: AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790 Tel.: ---- Município: SALVADOR UF: BA E-mail: luiz.almeida.heal@isgsaude.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICOS ISG SP PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: OUT/2023					
<p>As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.</p>					
Valor líquido pagamento R\$: 174,92					
VALOR DA NOTA = R\$ 174,92					
Serviço Prestado 11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 174,92	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 8,74	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/12/2023. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12953 Série RPS, emitido em 29/11/2023. 					

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 12826 do fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carloseduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 30/11/2023 08:49



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 12826** emitida pelo **fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	11/2023	174,92

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 29/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 22755266000349 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 09:49:08am



		033-7		03399.90657 61000.000002 45369.201012 6 95640000017492	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					14/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	RPS000012953	DM	N	29/11/2023	0000000453692
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			174,92
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12826					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70					0,00
AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA - HRR - SUPRIMENTOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	345	174,915
TOTAL				174,915

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 45369201012 6 95640000017492

Nosso Número: **00000453692**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 174,92**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 174,92**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2ABB927315FD4AB7A799**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 30551	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.088,06	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.088,06
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HRR



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA Secretaria da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da NFS-e 30551		
	CNPJ: 45.780.061/0001 57 Endereço: AVENIDA EDUARDO ANÍBAL LOURENÇON 15 Bairro: PQ. DAS VINHAS CEP: 13295000 Cidade: ITUPEVA UF: SP		Data/Hora Emissão 29/11/2023 08:23:44 Código de Validação P1s9p800Q0		
Prestador de Serviços					
	Nome/Razão Social: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.755.266/0002 68 INSCR. MUNIC.: 3.4.000009437 Endereço: ROD VICE PREF. HERMENEGILDO TONOLI, Nr. 2777 - SÃO ROQUE DA CHAVE Cidade: ITUPEVA UF: SP CEP: 13295-900				
Tomador de Serviços					
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ 03.969.808/0001 70 Endereço: Rua AL SALVADOR, Nr. 1057 - CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 E-mail: luiz.almeida.heal@isgsaude.com Contato: Fone/Fax1: Fone/Fax2:					
Descrição Resumida dos Serviços:					
SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: OUT/2023					
Descrição Detalhada dos Serviços:					
SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: OUT/2023					
<p>As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.</p> <p>Valor líquido pagamento R\$: 2.088,06</p>					
Valor Total Bruto R\$		Valor Total Deduções R\$		Valor do ISSQN R\$	
2.088,06		0,00		41,76	
Valor Base Cálculo R\$		Alíquota Aplicada (%)			
2.088,06		2,00			
Cód. Atividade	Cód. Atividade				
1104	DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE				
Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site: HTTP://WWW.ITUPEVA.SP.GOV.BR					
Competência da NFS-e: 11/2023			Recolhimento: Tributado no Prestador(Regime Especial R.F.) - Faturamento		
Atividade de Retenção?: Sim Local do Serviço: Em ITUPEVA					

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 30551 do fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carloseduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 30/11/2023 08:52



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 30551** emitida pelo **fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	11/2023	2.088,06

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.088,06	2.088,06	2.088,06	2.088,06	2.088,06	2.088,06	2.088,06
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 09:52:47am



		033-7		03399.90657 61000.000002 45375.701013 7 95640000208806	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					14/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0002-68					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	RPS000030875	DM	N	29/11/2023	0000000453757
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			2.088,06
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 30551					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70					0,00
AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA - FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Itupeva - Caixa Box	0,51	241	122,91
GUARDA - FINANCEIRO	IMPLANTAÇÃO POR VOLUME NA ACCESS VIA DIGITAÇÃO	3,65	241	879,65
GUARDA - FINANCEIRO	MOVIMENTAÇÃO NA ENTRADA DE IMPLANTAÇÃO (POR VOLUME)	2,42	241	583,22
GUARDA - RH	ARMAZENAGEM - Itupeva - Caixa Box	0,51	13	6,63
GUARDA - RH	IMPLANTAÇÃO POR VOLUME NA ACCESS VIA DIGITAÇÃO	3,65	13	47,45
GUARDA - RH	MOVIMENTAÇÃO NA ENTRADA DE IMPLANTAÇÃO (POR VOLUME)	2,42	13	31,46
SEM APLICAÇÃO	FATURAMENTO MÍNIMO DE ARMAZENAGEM DE VOLUMES - COMPLEMENTO	416,74	1	416,74
TOTAL				2088,06

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 45375701013 7 95640000208806

Nosso Número: **00000453757**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.088,06**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.088,06**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5BF9B2666F50437285A6**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)

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

NOME DA EMPRESA:	CONECTCAR		
VALOR DA NF: R\$ 500,00		MÊS DE COMPETÊNCIA:	Dezembro / 2023
FORMA DE PAGAMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> BOLETO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO:	<input type="checkbox"/> FUNDO FIXO
Vencimento: 06/01/2024		BANCO	
		AGÊNCIA	
		CONTA	

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO

EM DILIGÊNCIA

Itens: _____

INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

<p>VISTO CTR</p> <p><i>Guilherme Marques</i> Assistente administrativo Instituto Sócrates Guanaes</p> <p><i>Simone Vitorino</i> Assessora de Direção Instituto Sócrates Guanaes</p>	<p>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p><i>Ernesto Stangueti</i> Diretor Financeiro Instituto Sócrates Guanaes</p>
---	---

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/01/2024	
Beneficiário CONNECTCAR S M ELET S CNPJ 16.577.631/0002-00					Agência/Código Beneficiário 2638/19630-6	
Endereç Beneficiário / Sacador Avalista AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS1830 4 AN VI. N CONCEICAO SAO PAULO SP 0543-000						
Data do documento 07/12/23	No. Do documento 04302660	Espécie doc. DM	Anexo N	Data Processamento 07/12/23	Número Número 17604302660-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS 06/01/2024					(i) Descontos/Abatimento	
					(j) Mora/Multa	
					(k) Valor Cobrado	
comresp ITAUBA-ATE O VOTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I				CNPJ/CPF - 0386900000765		
Endereço: AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421				01402-001 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76049 30266.032934 81963.060009 6 95870000050000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/01/2024	
Beneficiário CONNECTCAR S M ELET S CNPJ 16.577.631/0002-00					Agência/Código Beneficiário 2638/19630-6	
Data do documento 07/12/23	No. Do documento 04302660	Espécie doc. DM	Anexo N	Data Processamento 07/12/23	Número Número 17604302660-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS 06/01/2024					(i) Descontos/Abatimento	
					(j) Mora/Multa	
					(k) Valor Cobrado	
comresp ITAUBA-ATE O VOTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I				CNPJ/CPF - 0386900000765		
Endereço: AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421				01402-001 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419176049 30266032934 81963060009 6 95870000050000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **16.577.631/0002-99**
Razão Social: **CONECTCAR S M ELET S**
Nome Fantasia: **CONECTCAR S M ELET S**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 500,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 500,00**

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: **07/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC885EA32B3314DE38B3B**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT	
VENCIMENTO: 7/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 600982	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 769,54	VALOR LÍQUIDO: R\$ 769,54
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO SALA GOIANIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**COND OFFICE FLAMBOYANT****Recibo do Pagador**
11/2023

2ª via 05/12/2023 18:10

Beneficiário
COND OFFICE FLAMBOYANT (05.356.797/0001-88) Av. Deputado Jamel Cecilio Nr. 3310
Qd. B-34 Lt. 1-A Jardim Goiás - Goiânia GO 74810-100Unidade
0104**Composição da cobrança**Cota do Mês Ref.11/2023 699,58
Fundo de Reserva Ref.11/2023 69,96**RATEIO DAS DESPESAS REF. NOVEMBRO/2023**

DESPESAS	%	VALOR	
SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS	6,54	4.803,59	
130. SALÁRIO - PARC.2/2	3,40	2.500,00	
CESTAS ALIMENTÍCIAS	0,49	357,00	
TOTAL DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS:	10,43	7.660,59	
ENCARGOS SOCIAIS S-FOLHA DE PAGAMENTO	1,86	1.366,87	
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS:	1,86	1.366,87	
ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO S/A(MÉDIA CONSUMO MENSAL)	8,17	6.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA - ENEL DISTRIBUIÇÃO(MÉDIA CONSUMO MENSAL)	12,93	9.500,00	
TELEFONE - (MÉDIA CONSUMO MENSAL)	0,41	300,00	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - E FERRAGISTA	0,48	350,00	
COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES - DIESEL	0,54	400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CONSUMO:	22,53	16.550,00	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	5,45	4.006,76	
MANUTENÇÃO GERADOR DE ENERGIA - GERA MAIS	0,54	400,00	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO:	6,00	4.406,76	
SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS - FLEURY DE BASTOS SERVIÇO TERCEIRIZADO SEGURANÇA, PORTARIA E LIMPEZA	51,10	37.536,33	
SISTEMA DE CONTROLE ACESSO - HOJE TECNOLOGIA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CATRACAS	4,06	2.979,19	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO:	55,15	40.515,52	
HONORÁRIO ADMINISTRATIVO - SINDICO	1,58	1.158,78	
HONORÁRIO CONTÁBIL-CONDOR CONDOMÍNIOS ORGANIZADOS LTDA	1,80	1.320,00	
DESPESAS COM XEROX E CÓPIAS	0,08	55,50	
TOTAL DE DESPESAS GERAIS:	3,45	2.534,28	
DESPESAS BANCÁRIAS	0,58	428,02	
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS:	0,58	428,02	
TOTAL		73.462,04	
FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
0,95230	90	699,58	62.962,20
3,57325	4	2.624,98	10.499,92
100,00% PARA "COTA DO MÊS"			73.462,12
FRAÇÃO (%)	QTD UNID	VALOR UNID	TOTAL
0,95230	90	69,96	6.296,40
3,57325	4	262,50	1.050,00
10,00% PARA "FUNDO DE RESERVA"			7.346,40
TOTAL RATEADO:			80.808,52

Vencimento	07/12/2023
Agência/Cod. beneficiário	3246/08/0205486
Nosso número	0006984-0
(=) Valor do documento	769,54
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Bruna Jessyca Kehrvald (88889742291)N. Doc
600982

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.32462 01020.548606 00698.400017 5 95570000076954

Local para pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento	07/12/2023
Beneficiário	COND OFFICE FLAMBOYANT (05.356.797/0001-88) Av. Deputado Jamel Cecilio Nr. 3310 Qd. B-34 Lt. 1-A Jardim Goiás - Goiânia GO 74810-100				Agência/Cod. beneficiário	3246/08/0205486
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0006984-0
28/11/2023	600982	EC	N	05/12/2023		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	769,54
	1	R\$			(-) Desconto	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções/Abatimentos	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,39 Juros 0,033% a.d.= R\$0,25/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
Não receber após 30 dias da data de vencimento. Após 30 dias de vencido os débitos em aberto serão encaminhados para PROTESTO EM CARTÓRIO, ficando as custas por conta do devedor. O pagamento deste não quita débitos anteriores. PARA ACESSO AO PORTAL INFORMATIVO DO CONDOMÍNIO E 2ª VIA BOLETOS, ACESSAR www.condorcontabilidade.com.br OU APP AREA DO CONDOMÍNIO.					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **Bruna Jessyca Kehrvald (88889742291)**
Av. Deputado Jamel Cecilio Nr. 3310 Qd. B-34 Lt. 1-A (0104) Jardim Goiás
74810-100 Goiânia-GO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Bruna Jessyca Kehrnvald
Av. Deputado Jamel Cecilio Nr. 3310 Qd. B-34 Lt. 1-A (0104) Jardim Goiás
74810-100 Goiânia-GO
0104

COND OFFICE FLAMBOYANT - 0104
Vencimento: 07/12/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

www.condorcontabilidade.com.br/(62)322504
03

BOLETO: 600982

VALOR
ATUALIZADO:

R\$769,54



VENCIMENTO: 07/12/2023

COMPETÊNCIA: 11/2023

CONDOMÍNIO: COND OFFICE FLAMBOYANT

UNIDADE: 0104

CONDÔMINO: Bruna Jessyca Kehrvald (88889742291)

ENDEREÇO: Av. Deputado Jamel Cecilio Nr. 3310 Qd. B-34 Lt. 1-A (0104) Jardim Goiás
74810-100 Goiânia-GO

O QUE ESTOU PAGANDO?

Cota do Mês Ref. 11/2023	R\$699,58
Fundo de Reserva Ref. 11/2023	R\$69,96

75691 32462 01020 548606 00698 400017
5 95570000076954

**PAGAR COM
BOLETO**

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 7569132462 01020548606 00698400017 5 95570000076954

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **05.356.797/0001-88**Razão Social: **CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT**Nome Fantasia: **CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT**

Dados do Pagador Original

CPF: **888.897.422-91**Nome: **BRUNA JESSYCA KEHRNVALD**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 769,54**Encargos: **R\$ 15,64**Valor total pago: **R\$ 785,18**

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: **08/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5E76E91AA52C452D9C5A**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
VENCIMENTO: 8/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 26494	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 235,78	VALOR LÍQUIDO: R\$ 235,78
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO SALA GOIANIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia - GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AVENIDA DEP JAMEL CECILIO, Q. B34, L. 1-4, N. 3310, SALA - 104, -
COND OFFICE FLAMBOYANT
JARDIM GOIAS
CEP: 74810100 GOIANIA GO BRASILClassificação: B B3 COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES -
COMERCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200,2 V Lim Max: 231,0 V

BRUNA JESSYCA KEHRNALD

CNPJ/CPF: 888.897.422-91

AVENIDA DEP JAMEL CECILIO, Q. B34, L. 1-4, N. 3310, SALA - 104, - COND OFFICE

FLAMBOYANT

JARDIM GOIAS

CEP: 74810100 GOIANIA GO BRASIL

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parcela de Negócio

101916453

Unidade Consumidora

10021997169

Data das
LeiturasLeitura Anterior
19/10/2023Leitura Atual
20/11/2023Nº de Dias
32Próxima Leitura
21/12/2023

NOTA FISCAL Nº 80570552 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023 18:10:59

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:

52231101543032000104660000805705521046104577

Protocolo de autorização: 3522300036157443 - 24/11/2023 às 18:15:33

CFOP 5253: Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial

Conta mês

NOV/2023

Vencimento

08/12/2023

Total a pagar

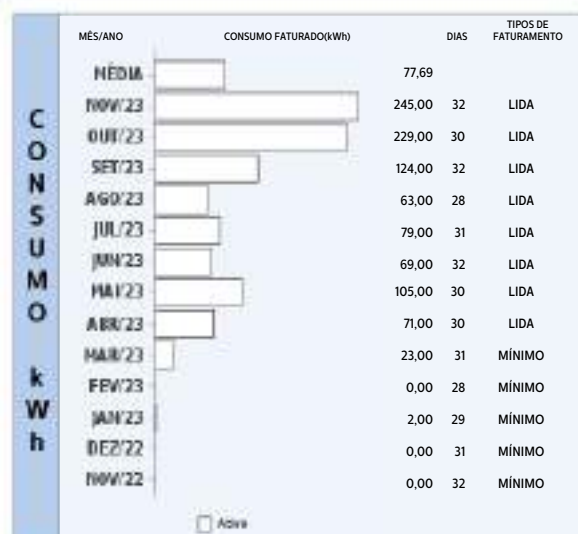
R\$*****235,78

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PARCELA : USO SISTEMA = R\$ 110,21 FORNECIMENTO = R\$ 85,77 USO TRANSMISSÃO = 13,0300 ENC. SETORIAL = 10,6200
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 9/2023. VRC = R\$ 21,64668

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
CONSUMO	kWh	245,00	0,896459	219,63	8,8	219,63	17%	37,34	0,708152
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				16,15					
TOTAL				235,78	8,80	219,63		37,34	

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	219,63	17%	37,34
COFINS	182,29	3,9652%	7,23
PIS/PASEP	182,29	0,8609%	1,57



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
10997783-1	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	02876	03121	1,000000	245

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL

3279/23

Apresentação

28/11/2023

Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0195

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Acesso e mais sites: www.equatorialgoias.com.br

Fale conosco pelo WhatsApp: (51) 3243-2020

@equatorialgoias @equatorialgoias @equatorialgoias

Deixe seu feedback para nós: 0800 062 0195

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de

empresas e residências, com DDD 011.

Atendimento ao Cliente - AGR 0800 727 0167

Ligação gratuita de telefones fixos.

Atendimento ao Cliente (ANEEL) 161

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

O direito ao consumidor ou de outras partes geradas de acordo com a legislação e o estabelecimento de jurisdição dos Estados, do Distrito Federal, do Município e do País em qualquer tempo.

O direito do consumidor ou de outras partes geradas de acordo com a legislação e o estabelecimento de jurisdição dos Estados, do Distrito Federal, do Município e do País em qualquer tempo.

O direito do consumidor ou de outras partes geradas de acordo com a legislação e o estabelecimento de jurisdição dos Estados, do Distrito Federal, do Município e do País em qualquer tempo.

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09099 41936.792930 85633.150009 6 95580000023578

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AUNIDADE CONSUMIDORA
10021997169REFERÊNCIA
NOV/2023

VENCIMENTO

08/12/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

27/11/2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

2023108326494

ESPÉCIE DOCUMENTO(A)

MN

CE | TED

DATA PROCESSAMENTO

27/11/2023

NOSSO NÚMERO

109/09419367-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) VALOR DOCUMENTO

235,78

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

BRUNA JESSYCA KEHRNALD CNPJ/CPF: 888.897.422-91

AVENIDA DEP JAMEL CECILIO, Q. B34, L. 1-4, N. 3310, SALA - 104, - COND OFFICE FLAMBOYANT JARDIM GOIAS CEP: 74810100 GOIANIA GO BRASIL



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f520400053039865406235.785802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA6226052200028978320231083264946304BB3E

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109099 41936792930 85633150009 6 95580000023578

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.543.032/0001-04**
Razão Social: **EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA**
Nome Fantasia: **EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA**

Dados do Pagador Original

CPF: **888.897.422-91**
Nome: **BRUNA JESSYCA KEHRNVALD**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 235,78**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 235,78**

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: **08/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE805299743664EB0B1A4**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)

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

Nome da Empresa: Adriana M. de O. Suzuki – AM FISIOTERAPIA	
Vencimento: 10/12/2023	
Nº NF: 3	Competência: Novembro
Valor Bruto: R\$ 3.600,00	Valor Líquido:
Forma de Pagamento: () Boletão	(x) Depósito: Banco: 341 - Itaú Agencia: 0248 C/C: 70740-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO		SIM	NÃO	N/A
1	Nota Fiscal/Fatura em nome do contratado	x		
2	Nota fiscal/Fatura coincidente com o objeto contratado	x		
3	Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada	x		
4	Nota Fiscal/Fatura com valor conforme contrato	x		
5	Contrato em vigor	x		
6	Nota Fiscal/Fatura com análise fiscal	x		

Observação decorrente da aplicação do checklist

Item	OBSERVAÇÃO

RESULTADO

(x) Apto para pagamento

() Em diligência – itens: _____

() Inapto para pagamento

VISTO/CTR	VISTO GER.PROJETO	<p align="center">APROVADO, ENCAMINHAR PARA O FINANCEIRO</p> <p>DATA: _____</p> <p align="right">Diretor Executivo</p>
-----------	-------------------	---

Anexar Nota Fiscal devidamente atestada e relatório

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000003 - EAutenticidade
FMD3-FRPT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Data de Emissão **30/11/2023 16:29:56**Competência (Serv.): **11/2023****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **ADRIANA M. DE O. SUZUKI**Nome Fantasia: **AM FISIOTERAPIA**CPF/CNPJ.....: **52.229.320/0001-11** IM: **31960** IE: Fone:**1296038898**Endereço.....: **Siqueira Campos,587 APT 55,Sumaré - CEP:11661400**Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **monteiro.dri@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **03.969.808/0016-56** IM: IE: Fone: **(11) 4062-8888**Endereço.....: **AVENIDA RIO GRANDE DO SUL,74 - CEP : 11660710, JARDIM PRIMAVERA**Município.....: **Caraguatatuba** UF: **SP**Email.....: **contratos.hrln@isgsaude.org****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.onlinesituação de tributacao do ISSQN
Tributada no PrestadorCódigo do Serviço
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.600,00	2,0000%	72,00	3.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.600,00

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 09:16
Para: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Assunto: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 3 do fornecedor ADRIANA M. DE O. SUZUKI

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0016-56 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3** emitida pelo **fornecedor ADRIANA M. DE O. SUZUKI**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoau	11/2023	3.600,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 52229320000111 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ADRIANA M. DE O. SUZUKI Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-01 10:16:13am



Quali
Assos

Planilha

**PROGRAMA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
NOVEMBRO / 2023**

Fisioterapeuta: Adriana Monteiro de Oliveira Suzuki


Planejamento: de 01 a 30/11/2023

DATA	ATIVIDADE	HORAS	DESCRIÇÃO	HORAS SEMANA
01/11/23	MAP	4	Avaliação fisioterapêutica dos participantes do projeto Atividade física na terceira idade - Hidroterapia / Pilates	4
02/11/23	FERIADO			
03/11/23	EMENDA DE FERIADO			
04/11/23	Sabado			
05/11/23	Domingo			14
06/11/23	Planejamento	1	Planejamento de atividades	
07/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
08/11/23	MAP	2	Atendimento fisioterapêutico (Pilates / Hidroterapia) em grupo de idosos do MAP (Movimento de Amor ao Próximo) - Caraguatatuba	
09/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
10/11/23	GCM	3	Palestra com equipe multi, tema: "Saúde do Homem: foco no cuidado - Lesões na prática de atividade física", ministrada aos agentes da Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba	
11/11/23	Sábado			
12/11/23	Domingo			14
13/11/23	Caminho da Esperança	3	Palestra com equipe multi, tema: "Saúde do Homem: foco no cuidado - Atividade física e bem estar", aos moradores da Comunidade Terapêutica Caminho da Esperança, no município de Caraguatatuba	
14/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
15/11/23	FERIADO			



Planilha

16/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
17/11/23	MAP	2	Atendimento fisioterapêutico (Pilates / Hidroterapia) em grupo de idosos do MAP (Movimento de Amor ao Próximo) - Caraguatatuba	
	Planejamento	1	Planejamento de atividades	
18/11/23	Sábado			
19/11/23	Domingo			
20/11/23	Planejamento	2	Planejamento de atividades	
21/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
22/11/23	MAP	2	Atendimento fisioterapêutico (Pilates / Hidroterapia) em grupo de idosos do MAP (Movimento de Amor ao Próximo) - Caraguatatuba	18
	Escola Avelino Ferreira	3	Palestra com equipe multi, tema: "Há perigo na utilização do cigarro eletrônico?", ministrada aos alunos do ensino médio da Escola Avelino Ferreira, no município de Caraguatatuba	
23/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
24/11/23	CSSM	3	Palestra com a psicóloga, tema: "Prática corporal e meditação", e atividade de ginástica laboral com os funcionários da Casa de Saúde Stella Maris, na Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho-SIPAT.	
25/11/23	Sábado			
26/11/23	Domingo			
27/11/23	FOLGA			
28/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	10
29/11/23	MAP	2	Atendimento fisioterapêutico (Pilates / Hidroterapia) em grupo de idosos do MAP (Movimento de Amor ao Próximo) - Caraguatatuba	
30/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento fisioterapêutico aos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
			TOTAL DE HORAS	60
			VALOR POR HORA	R\$ 60,00
			VALOR TOTAL	R\$ 3.600,00


Shirley Marcondes
 COREN 294612 - ENF



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.600,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ADRIANA M DE O SUZUKI AM
FISIOTERAPIA

Chave

-

CPF/CNPJ
291.001.138-08

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081648YN47807829
2Data/Hora da transação
08/12/2023 - 13:48:57Código de autenticação
IBE067C1865029CAE4B81BA

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)

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

Nome da Empresa: Priscila Campos Verneque Santos Psicologia – Espaço Verneque	
Vencimento: 10/12/2023	
Nº NF: 3	Competência: Novembro
Valor Bruto: R\$ 3.600,00	Valor Líquido:
Forma de Pagamento: () Boletão	(x) Depósito: Banco: 0260 – NU Pagamentos S.A. Agencia: 0001 C/C: 48241585-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO		SIM	NÃO	N/A
1	Nota Fiscal/Fatura em nome do contratado	x		
2	Nota fiscal/Fatura coincidente com o objeto contratado	x		
3	Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada	x		
4	Nota Fiscal/Fatura com valor conforme contrato	x		
5	Contrato em vigor	x		
6	Nota Fiscal/Fatura com análise fiscal	x		

Observação decorrente da aplicação do checklist

Item	OBSERVAÇÃO

RESULTADO

(x) Apto para pagamento

() Em diligência – itens: _____

() Inapto para pagamento

VISTO/CTR	VISTO GER.PROJETO	<p align="center">APROVADO, ENCAMINHAR PARA O FINANCEIRO</p> <p>DATA: _____</p> <p align="right">Diretor Executivo</p>
-----------	-------------------	---

Anexar Nota Fiscal devidamente atestada e relatório

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
000000003 - EAutenticidade
8IA0-LW74**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Data de Emissão **30/11/2023 12:54:05**Competência (Serv.): **11/2023****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: PRISCILA CAMPOS VERNEQUE SANTOS PSICOLOGIA
Nome Fantasia: ESPAÇO VERNEQUE
CPF/CNPJ.....: **48.839.089/0001-00** IM: **30790** IE: Fone:
Endereço.....: AVENI BRASÍLIA,814 SALA 02,INDAÍá - CEP:11665285
Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **admservicosdigitais@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **03.969.808/0016-56** IM: IE: Fone: **(11) 4062-8888**
Endereço.....: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL,74 - CEP : 11660710, JARDIM PRIMAVERA
Município.....: **Caraguatatuba** UF: **SP**
Email.....: **contratos.hrln@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Planejamento de atividades semanais, encontros e reuniões

- Palestras e eventos
- Visitas Domiciliar

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
416 - Psicologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.600,00	2,0000%	72,00	3.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.600,00

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 09:17
Para: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Assunto: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 3 do fornecedor PRISCILA CAMPOS VERNEQUE SANTOS PSICOLOGIA

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0016-56 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3** emitida pelo **fornecedor PRISCILA CAMPOS VERNEQUE SANTOS PSICOLOGIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	4.16 - Psicologia.	11/2023	3.600,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 48839089000100 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: PRISCILA CAMPOS VERNEQUE SANTOS PSICOLOGIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-01 10:17:01am



Quali
Assos

**PROGRAMA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
NOVEMBRO 2023**

Psicóloga: Priscila C. Verneque Santos - Planejamento: de 01/11 a 30/11/2023

DATA	ATIVIDADE	HORAS	DESCRIÇÃO	HORAS SEMANA
01/11/23	MAP	3	Auxílio na avaliação nutricional e antropométrica dos participantes do projeto Atividade física na terceira idade para a atividade de Hidroterapia	3
02/11/23	FERIADO			
03/11/23	Emenda de Feriado			
04/11/23	Sábado			
05/11/23	Domingo			16
06/11/23	CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial)	3	Atividade Terapêutica – Oficina Culinária no CAPS AD com os pacientes	
07/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
08/11/23	Planejamento	2	Planejamento de Atividades	
09/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
10/11/23	GCM – Base da Guarda Civil Municipal	3	Palestra com a equipe multi com o tema : “Saúde do Homem Foco no cuidado – Gerenciando o Estresse” para os Guardas Cíveis Municipal da cidade de Caraguatatuba.	
11/11/23	Sábado			12
12/11/23	Domingo			
13/11/23	Caminho Esperança	3	Palestra com a equipe multidisciplinar sobre o tema : “Saúde do Homem Foco no cuidado – Gerenciando o Estresse” para os internos do Caminho Esperança.	
14/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
15/11/23	FERIADO			
16/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
17/11/23	Planejamento	1	Planejamento de Atividades	
18/11/23	Sábado			
19/11/23	Domingo			



20/11/23	Planejamento	2	Planejamento de Atividades	16
21/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
22/11/23	Escola Avelino Ferreira	3	Palestra com a equipe multidisciplinar sobre o Tema: " Há perigo na utilização do cigarro eletrônico – Fatores físicos e Psicológicos na dependência da Nicotina"	
23/11/23	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
24/11/23	CSSM (Casa de Saúde Stella Maris)	3	Palestra e Atividade de Meditação com os funcionários do hospital e prática corporal com a fisioterapeuta na semana do SJPAT	
25/11/23	Sábado			

Página 1

26/11/23	Domingo			13
27/11/23	Folga			
28/11/2023	Visita Domiciliar	4	Atendimento aos cuidadores (familiares) dos pacientes assistidos pelo programa Melhor em Casa do município de Caraguatatuba	
28/11/2023	Evento Novembro azul	4	Organização do Evento Novembro Azul na cidade de caraguatatuba	
29/11/2023	Planejamento	2	Planejamento de Atividades	
30/11/2023	UBS - Unidade de Saúde Básica	3	Palestra com o tema "Controlando a Compulsão Alimentar"	
			TOTAL DE HORAS	60
			VALOR POR HORA	R\$ 60,00
			VALOR TOTAL R\$	3.600,00

Página 2


Shirley Marcondes
 COREN 294612 - ENF



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.600,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRISCILA CAMPOS VERNEQUE SANTOS
PSICOLOGChave
-CPF/CNPJ
48.839.089/0001-00

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081954YN48973919
9Data/Hora da transação
08/12/2023 - 16:54:48Código de autenticação
IBE06332E71233FF24COBB2

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1712	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.225,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.149,66
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICREDI AGENCIA: 3950 C/C 25808-3

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	SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL - HERC

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil janaina_contratos@isgvaude.org (085) 3333-1111 / (085) 3333-1111	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgvaude.org (085) 3333-1111 / (085) 3333-1111
Direção Geral	



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 1818	Número da Nota 1712
Data da Emissão da Nota 23/11/2023 00:00:00	
Data do fato gerador 23/11/2023 10:35:06	
Código de Verificação PSKE-KMXM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.689.939/0001-21** Inscrição Municipal: **2834693** Telefone: **(62) 40072328**
 Nome/Razão Social: **WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS** Inscrição Estadual:
 Endereço: **Rua C 137** Número: **1422** Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: **74275-060**
 Município: **GOIANIA** UF: **GO**
 E-mail: **financeiro@work7.com.br** Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **RUA RUA CORONEL ALMERINDO REHEN, ED. BAH** Número: **S/N** Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES** CEP: **41820-768**
 Município: **SALVADOR** País: **BRASIL** UF: **BA**
 E-mail: Telefone:

FATURA

Nº parcela: 1 - Vencimento: 11/12/2023 - Valor: R\$ 1.149,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE AUDITORIA, PARCELA 03/09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS E DE PROCESSOS PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANES HÉRC - CONTRATO DE GESTAO N 019-2021 - NOTA FISCAL REFERENTE MES 11/2023 PARC. 03/09

DADOS PARA DEPOSITO
 SICREDI
 AG: 3950
 C/C:25808-3
 CB: 748
 HAVE PIX: 11689939000121 (CNPJ)

Daniel Mendonça
 Gerente Financeiro Corporativo

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:

EM OBSERVANCIA AO ARTIGO 120,III, 2, DA IN 971/2009, A CONTRATADA (WORK7) INFORMA QUE O OFICIO PRESTADO A CONTRATANTE (ISG) ENVOLVE SOMENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, PRESTADOS POR SOCIO, PORTANTO A CONTRATANTE FICA DESPENSADA DE EFETUAR A RETENÇÃO, E A CONTRATADA, DE REGISTRAR O DESTAQUE DA RETENÇÃO NESTA NOTA FISCAL.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NAO RETER ISS CONFORME DECRETO LEI 406/68, ART 9, PARAGRAFO 1 E 3, ISS VALOR FIXO C/C ART 3 LC 116 ONDE O ISS DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR APROX. DOS TRIB. DE ACORDO LEI 12.741/12 - FONTE IBPT TRIBUTAÇÃO FEDERAL PREST. SERV. NAC. 18,45% - R\$ 226,01

ATIVIDADE 692060103 - CONTADORES - SOCIEDADE SIMPLES

Retenções Federais	PIS/PASEP R\$ 7,96	COFINS R\$ 36,75	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 18,38	CSLL R\$ 12,25
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.225,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.225,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 75,34	(=) Valor da Nota	R\$ 1.225,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.149,66	(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00		
Serviço Prestado em GOIÂNIA - GO	Imposto Devido em GOIÂNIA - GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto ISSQN	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.149,66	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 1.225,00		

Informações Importantes:

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ALZWWYS2ENVTO-MVLIQ4LMISFELJ-0XCHKGRVY406

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 1712 do fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 27/11/2023 15:11



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1712** emitida pelo **fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	1.149,66

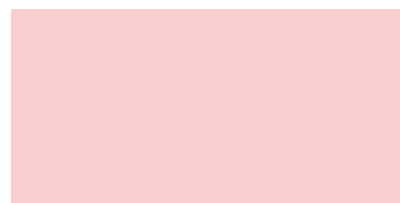
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	18,38	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 04:11:03pm





Empresa auditada:

ISG - HERC - Hospital Estadual Roberto Chabo

Período auditado: Exercício a ser encerrado em 2023

Auditor Responsável Técnico: José Ricardo Xavier

Status dos trabalhos de auditoria: Em andamento

Competência: novembro de 2023

Qtde. de Horas Contratadas: 95

45

	Fase / Etapa	Horas Executadas	Data de Início	Status
1ª visita	Rotinas da aceitação do cliente	2	11/09/2023	Concluído
	Conhecimento do cliente	3	11/09/2023	Concluído
	Conhecimento do controle interno	1	01/11/2023	Em andamento
Planejamento	Entendimento do sistema contábil	2	27/09/2023	Em andamento
	Revisão Analítica	3	28/09/2023	Em andamento
	Revisão da Legislação	3	27/09/2023	Concluído
	Julgamentos iniciais (RA, Relev, etc)	2	28/09/2023	Em andamento
	Elaboração programas	2	28/09/2023	Em andamento
Serviço de Campo	Auditoria no Disponível	2	02/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Contas a Receber	1	02/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a recuperar	1	04/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutros créditos	2	04/10/2023	Em andamento
	Auditoria em estoques	2	06/10/2023	Em andamento
	Auditoria em despesas antecipadas	2	09/10/2023	Em andamento
	Auditoria no longo prazo	2	10/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Investimentos	1	11/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Ativo Imobilizado	1	11/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Diferido	1	11/10/2023	Em andamento
	Auditoria em salarios e encargos PC	1	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a pagar Pc	2	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutros PC	2	18/10/2023	Em andamento
	Auditoria Passivo Longo Prazo	1	19/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Patrimônio Líquido	2	23/10/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Receitas	1	23/10/2023	Em andamento
	Auditoria em remuneração e encargos	1	25/10/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Juros	1	25/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutras contas de resultado	1	26/10/2023	Em andamento
	Revisão Qualidade			
Conclusão	Emissão de relatórios parciais			
	Emissão relatórios finais (a + 1)			
	Reunião c/ AG (diretoria)			
	Arquivo de documentos			

JOSE RICARDO
XAVIER:87186705
120

Assinado de forma digital por
JOSE RICARDO
XAVIER:87186705120
Dados: 2023.11.24 11:36:53
-03'00'

José Ricardo Xavier

CRC-GO 013785/O-0

Responsável Técnico – CVM 12.424



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.149,66Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Work7 Auditores Independentes S/s - EppChave
11689939000121CPF/CNPJ
11.689.939/0001-21

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081648YN47712482
2Data/Hora da transação
08/12/2023 - 13:48:23Código de autenticação
IBE061C4122F3D33F4A5AB7

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1705	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.771,99	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.478,51
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICREDI AGENCIA: 3950 C/C 25808-3

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	SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL - MATRIZ

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR anelista_contratos@isgvaude.org (081428) 081128023 09:21:29	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor_financeiro@isgvaude.org (081428) 081128023 11:11:32 Direção Geral
---	---



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 1811	Número da Nota 1705
Data da Emissão da Nota 23/11/2023 00:00:00	
Data do fato gerador 23/11/2023 10:35:06	
Código de Verificação YCQF-38PU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.689.939/0001-21** Inscrição Municipal: **2834693** Telefone: **(62) 40072328**
 Nome/Razão Social: **WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS** Inscrição Estadual:
 Endereço: **Rua C 137** Número: **1422** Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: **74275-060**
 Município: **GOIANIA** UF: **GO**
 E-mail: **financeiro@work7.com.br** Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **AL SALVADOR** Número: **1057** Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES** CEP: **41820-790**
 Município: **SALVADOR** País: **BRASIL** UF: **BA**
 E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org; financeiro@work7.com.br** Telefone:

FATURA

Nº parcela: 1 - Vencimento: 11/12/2023 - Valor: R\$ 4.478,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE AUDITORIA, PARCELA 03/09 - MATRIZ

PARC 03/09
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EMISSÃO DE PARECER SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS PARA INSTITUTO SOCRATES GUANES, CONTRATO INTERNO N 019-2020 REFERENTE A NOTA FISCAL DO MES 11/2023

DADOS PARA DEPOSITO
 SICREDI
 AG: 3950
 C/C:25808-3
 CB: 748
 CHAVE PIX: 11689939000121 (CNPJ)

Signed by:

 Daniel Mendonça
 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (0800 814) 0471.29.0023 (09.28.51)

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: Daniel Mendonça
 Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo
 Ass:

EM OBSERVANCIA AO ARTIGO 120,III, 2, DA IN 971/2009, A CONTRATADA (WORK7) INFORMA QUE O OFICIO PRESTADO A CONTRATANTE (ISG) ENVOLVE SOMENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, PRESTADOS POR SOCIO, PORTANTO A CONTRATANTE FICA DESPENSADA DE EFETUAR A RETENÇÃO, E A CONTRATADA, DE REGISTRAR O DESTAQUE DA RETENÇÃO NESTA NOTA FISCAL.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NAO RETER ISS CONFORME DECRETO LEI 406/68, ART 9, PARAGRAFO 1 E 3, ISS VALOR FIXO C/C ART 3 LC 116 ONDE O ISS DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR APROX. DOS TRIB. DE ACORDO LEI 12.741/12 - FONTE IBPT TRIBUTAÇÃO FEDERAL PREST. SERV. NAC. 18,45% - R\$ 880,43

ATIVIDADE 692060103 - CONTADORES - SOCIEDADE SIMPLES

Retenções Federais	PIS/PASEP R\$ 31,02	COFINS R\$ 143,16	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 71,58	CSLL R\$ 47,72
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.771,99		Valor dos Serviços	R\$ 4.771,99	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 293,48		(=) Valor da Nota	R\$ 4.771,99	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 4.478,51		(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00	
Serviço Prestado em GOIÂNIA - GO	Imposto Devido em GOIÂNIA - GO		(x) Alíquota	% 5,00	
			(-) Valor do Imposto ISSQN	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 4.478,51		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.771,99	

Informações Importantes:

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 1705 do fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 GUANAES - ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 24/11/2023 16:43



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1705** emitida pelo **fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	4.478,51

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	4.771,99	4.771,99	4.771,99	4.771,99	4.771,99	4.771,99	4.771,99
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	71,58	0,00	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/11/2023 16:43:18 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11.689.939/0001-21 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 05:43:50pm



Work7 Auditores IndependentesApontamento de horas executadas
Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras**Empresa auditada:**

ISG MATRIZ

Período auditado: Exercício a ser encerrado em 2023**Auditor Responsável Técnico:** José Ricardo Xavier**Status dos trabalhos de auditoria:** Em andamento**Competência:** novembro de 2023**Qtde. de Horas Contratadas:** 371**138**

	Fase / Etapa	Horas Executadas	Data de Início	Status
1ª visita	Rotinas da aceitação do cliente	7	30/08/2023	Concluído
	Conhecimento do cliente	11	31/08/2023	Concluído
	Conhecimento do controle interno	13	31/08/2023	Concluído
Planejamento	Entendimento do sistema contábil	6	02/10/2023	Em andamento
	Revisão Analítica	8	02/10/2023	Em andamento
	Revisão da Legislação	9	14/09/2023	Em andamento
	Julgamentos iniciais (RA, Relev, etc)	5	04/10/2023	Em andamento
	Elaboração programas	9	05/10/2023	Em andamento
Serviço de Campo	Auditoria no Disponível	10	20/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Contas a Receber	7	23/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a recuperar	3	02/11/2023	Em andamento
	Auditoria noutros créditos	2	02/11/2023	Em andamento
	Auditoria em estoques	6	03/11/2023	Em andamento
	Auditoria em despesas antecipadas	2	06/11/2023	Em andamento
	Auditoria no longo prazo	3	06/11/2023	Em andamento
	Auditoria em Investimentos	4	09/11/2023	Em andamento
	Auditoria em Ativo Imobilizado	11	25/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Diferido	3	10/11/2023	Em andamento
	Auditoria em salarios e encargos PC	4	13/11/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a pagar Pc	4	13/11/2023	Em andamento
	Auditoria noutros PC	5	14/11/2023	Em andamento
	Auditoria Passivo Longo Prazo	2	16/11/2023	Em andamento
	Auditoria no Patrimônio Líquido	2	16/11/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Receitas	1	16/11/2023	Em andamento
	Auditoria em remuneração e encargos	1	17/11/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Juros			
	Auditoria noutras contas de resultado			
	Revisão Qualidade			
Conclusão	Emissão de relatórios parciais			
	Emissão relatórios finais (a + 1)			
	Reunião c/ AG (diretoria)			
	Arquivo de documentos			

JOSE RICARDO
XAVIER:87186705
120Assinado de forma digital por
JOSE RICARDO
XAVIER:87186705120
Dados: 2023.11.24 11:28:15
-03'00'**José Ricardo Xavier**

CRC-GO 013785/O-0

Responsável Técnico – CVM 12.424



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.478,51

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Work7 Auditores Independentes S/s - EppChave
11689939000121CPF/CNPJ
11.689.939/0001-21

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081648YN47747503
6Data/Hora da transação
08/12/2023 - 13:48:23Código de autenticação
IBE0656D2EE43386F4465A1

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1704	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.225,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.449,66
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICREDI AGENCIA: 3950 C/C 25808-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL - HEAL

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil analista_contratos@isg.saude.org (081258023) 08/12/2023 09:37:28	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isg.saude.org (081258023) 08/12/2023 11:01:32 Direção Geral
---	--



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 1810	Número da Nota 1704
Data da Emissão da Nota 23/11/2023 00:00:00	
Data do fato gerador 23/11/2023 10:35:06	
Código de Verificação GP3K-F1FI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.689.939/0001-21** Inscrição Municipal: **2834693** Telefone: **(62) 40072328**
 Nome/Razão Social: **WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS** Inscrição Estadual:
 Endereço: **Rua C 137** Número: **1422** Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: **74275-060**
 Município: **GOIANIA** UF: **GO**
 E-mail: **financeiro@work7.com.br** Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **AL SALVADOR** Número: **1057** Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES** CEP: **41820-790**
 Município: **SALVADOR** País: **BRASIL** UF: **BA**
 E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org; financeiro@work7.com.br** Telefone:

FATURA

Nº parcela: 1 - Vencimento: 12/12/2023 - Valor: R\$ 1.149,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE AUDITORIA, PARCELA 03/09 - HEAL - (CG 004-2014)

PARC 03/09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA(HEAL) CONTRATO DE GESTAO Nº 004/2014 REFERENTE AO CONTRATO INTERNO N 010/2020 - NOTA FISCAL REFERENTE MES 11/2023

DADOS PARA DEPOSITO
 SICREDI
 AG: 3950
 C/C:25808-3
 CB: 748
 CHAVE PIX: 11689939000121 (CNPJ)

Signed by:

 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (8565 88) 041.23023 09:28:51

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 Cooperativo
 Ass:

EM OBSERVANCIA AO ARTIGO 120,III, 2, DA IN 971/2009, A CONTRATADA (WORK7) INFORMA QUE O OFICIO PRESTADO A CONTRATANTE (ISG) ENVOLVE SOMENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, PRESTADOS POR SOCIO, PORTANTO A CONTRATANTE FICA DESPENSADA DE EFETUAR A RETENÇÃO, E A CONTRATADA, DE REGISTRAR O DESTAQUE DA RETENÇÃO NESTA NOTA FISCAL.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NAO RETER ISS CONFORME DECRETO LEI 406/68, ART 9, PARAGRAFO 1 E 3, ISS VALOR FIXO C/C ART 3 LC 116 ONDE O ISS DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR APROX. DOS TRIB. DE ACORDO LEI 12.741/12 - FONTE IBPT TRIBUTAÇÃO FEDERAL PREST. SERV. NAC. 18,45% - R\$ 226,01

ATIVIDADE 692060103 - CONTADORES - SOCIEDADE SIMPLES

Retenções Federais	PIS/PASEP R\$ 7,96	COFINS R\$ 36,75	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 18,38	CSLL R\$ 12,25
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.225,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.225,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 75,34	(=) Valor da Nota	R\$ 1.225,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.149,66	(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00		
Serviço Prestado em GOIÂNIA - GO	Imposto Devido em GOIÂNIA - GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto ISSQN	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.149,66	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 1.225,00		

Informações Importantes:

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 1704 do fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 24/11/2023 16:45



ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1704** emitida pelo **fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	1.149,66

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	18,38	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/11/2023 16:43:18 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11.689.939/0001-21 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-24 05:44:59pm



Work7 Auditores IndependentesApontamento de horas executadas
Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras**Empresa auditada:**

ISG - HEAL - Hospital Estadual Azevedo Lima CG 004/2014

Período auditado: Exercício a ser encerrado em 2023**Auditor Responsável Técnico:** José Ricardo Xavier**Status dos trabalhos de auditoria:** Em andamento**Competência:** novembro de 2023**Qtde. de Horas Contratadas:** 158

82

Fase / Etapa		Horas Executadas	Data de Início	Status
1ª visita	Rotinas da aceitação do cliente	3	30/08/2023	Concluído
	Conhecimento do cliente	5	31/08/2023	Concluído
	Conhecimento do controle interno	4	31/08/2023	Em andamento
Planejamento	Entendimento do sistema contábil	2	03/10/2023	Em andamento
	Revisão Analítica	3	03/10/2023	Em andamento
	Revisão da Legislação	4	14/09/2023	Em andamento
	Julgamentos iniciais (RA, Relev, etc)	3	05/10/2023	Em andamento
	Elaboração programas	3	05/10/2023	Em andamento
Serviço de Campo	Auditoria no Disponível	3	09/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Contas a Receber	2	10/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a recuperar	2	10/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutros créditos	2	10/10/2023	Em andamento
	Auditoria em estoques	3	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria em despesas antecipadas	2	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria no longo prazo	3	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Investimentos	2	18/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Ativo Imobilizado	3	18/10/2023	Em andamento
	Auditoria em Diferido	2	18/10/2023	Em andamento
	Auditoria em salarios e encargos PC	2	19/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a pagar Pc	4	19/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutros PC	5	20/10/2023	Em andamento
	Auditoria Passivo Longo Prazo	3	23/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Patrimônio Líquido	3	23/10/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Receitas	3	25/10/2023	Em andamento
	Auditoria em remuneração e encargos	4	25/10/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Juros	2	26/10/2023	Em andamento
	Auditoria noutras contas de resultado	5	26/10/2023	Em andamento
	Revisão Qualidade			
Conclusão	Emissão de relatórios parciais			
	Emissão relatórios finais (a + 1)			
	Reunião c/ AG (diretoria)			
	Arquivo de documentos			

JOSE RICARDO

XAVIER:8718670

5120

Assinado de forma digital
por JOSE RICARDO
XAVIER:87186705120
Dados: 2023.11.24 11:35:04
-03'00'**José Ricardo Xavier**

CRC-GO 013785/O-0

Responsável Técnico – CVM 12.424



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.149,66

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Work7 Auditores Independentes S/s - EppChave
11689939000121CPF/CNPJ
11.689.939/0001-21

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081648YN47752572
8Data/Hora da transação
08/12/2023 - 13:48:23Código de autenticação
IBE06C40A92BA5DD24BC285

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
VENCIMENTO: 13/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1703	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.006,96	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.883,54
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICREDI AGENCIA: 3950 C/C 25808-3

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	SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL - HEAL - (CG 001-2019)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil analista_contratos@isg.saude.org (085) 3333-0811 / (085) 3333-0812	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stanqueti diretor_financeiro@isg.saude.org (085) 3333-0811 / (085) 3333-0812 Direção Geral
---	--



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 1809	Número da Nota 1703
Data da Emissão da Nota 23/11/2023 00:00:00	
Data do fato gerador 23/11/2023 10:35:06	
Código de Verificação DHBY-PX77	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.689.939/0001-21** Inscrição Municipal: **2834693** Telefone: **(62) 40072328**
Nome/Razão Social: **WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS** Inscrição Estadual:
Endereço: **Rua C 137** Número: **1422** Bairro: **JARDIM AMERICA** CEP: **74275-060**
Município: **GOIANIA** UF: **GO**
E-mail: **financeiro@work7.com.br** Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
Endereço: **AL SALVADOR** Número: **1057** Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES** CEP: **41820-790**
Município: **SALVADOR** País: **BRASIL** UF: **BA**
E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org; financeiro@work7.com.br** Telefone:

FATURA

Nº parcela: 1 - Vencimento: 13/12/2023 - Valor: R\$ 1.883,54

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE AUDITORIA, PARCELA 03/09 HEAL - (CG 001-2019)

PARC 03/09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EMISSÃO DE PARECER SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS PARA INSTITUTO SOCRATES GUANES, CONTRATO INTERNO N 019-2020 REFERENTE A NOTA FISCAL DO MES 11/2023

DADOS PARA DEPOSITO
SICREDI
AG: 3950
C/C:25808-3
CB: 748
CHAVE PIX: 11689939000121 (CNPJ)

Signed by:

daniel.mendonca@isgsaude.org
(089684) 04/12/2023 08:28:51

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:

EM OBSERVANCIA AO ARTIGO 120, III, 2, DA IN 971/2009, A CONTRATADA (WORK7) INFORMA QUE O OFICIO PRESTADO A CONTRATANTE (ISG) ENVOLVE SOMENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, PRESTADOS POR SOCIO, PORTANTO A CONTRATANTE FICA DESPENSADA DE EFETUAR A RETENÇÃO, E A CONTRATADA, DE REGISTRAR O DESTAQUE DA RETENÇÃO NESTA NOTA FISCAL.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NAO RETER ISS CONFORME DECRETO LEI 406/68, ART 9, PARAGRAFO 1 E 3, ISS VALOR FIXO C/C ART 3 LC 116 ONDE O ISS DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR APROX. DOS TRIB. DE ACORDO LEI 12.741/12 - FONTE IBPT TRIBUTAÇÃO FEDERAL PREST. SERV. NAC. 18,45% - R\$ 370,28

ATIVIDADE 692060103 - CONTADORES - SOCIEDADE SIMPLES

Retenções Federais	PIS/PASEP R\$ 13,05	COFINS R\$ 60,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 30,10	CSLL R\$ 20,07
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.006,96	Valor dos Serviços	R\$ 2.006,96		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 123,42	(=) Valor da Nota	R\$ 2.006,96		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.883,54	(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00		
Serviço Prestado em GOIÂNIA - GO	Imposto Devido em GOIÂNIA - GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto ISSQN	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.883,54	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 2.006,96			

Informações Importantes:

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1703** emitida pelo **fornecedor WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	1.883,54

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	30,10	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 04:12:25pm



Work7 Auditores IndependentesApontamento de horas executadas
Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras**Empresa auditada:**

ISG - HEAL - Hospital Estadual Azevedo Lima (CG 001/2019)

Período auditado: Exercício a ser encerrado em 2023**Auditor Responsável Técnico:** José Ricardo Xavier**Status dos trabalhos de auditoria:** Em andamento**Competência:** novembro, 2023**Qtde. de Horas Contratadas:** 164

52

	Fase / Etapa	Horas Executadas	Data de Início	Status
1ª visita	Rotinas da aceitação do cliente	3	21/09/2023	Concluído
	Conhecimento do cliente	5	21/09/2023	Concluído
	Conhecimento do controle interno			
Planejamento	Entendimento do sistema contábil	3	05/10/2023	Em andamento
	Revisão Analítica	4	05/10/2023	Em andamento
	Revisão da Legislação	5	25/09/2023	Em andamento
	Julgamentos iniciais (RA, Relev, etc)	4	10/10/2023	Em andamento
	Elaboração programas	5	25/09/2023	Em andamento
Serviço de Campo	Auditoria no Disponível	4	18/10/2023	Em andamento
	Auditoria no Contas a Receber	2	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a recuperar	1	17/11/2023	Em andamento
	Auditoria noutros créditos	1	16/11/2023	Em andamento
	Auditoria em estoques			
	Auditoria em despesas antecipadas	1	21/11/2023	Em andamento
	Auditoria no longo prazo	1	20/11/2023	Em andamento
	Auditoria em Investimentos			
	Auditoria em Ativo Imobilizado	3	06/11/2023	Em andamento
	Auditoria em Diferido			
	Auditoria em salarios e encargos PC	1	13/11/2023	Em andamento
	Auditoria em impostos a pagar Pc			
	Auditoria noutros PC			
	Auditoria Passivo Longo Prazo	1	09/11/2023	Em andamento
	Auditoria no Patrimônio Líquido			
	Auditoria em contas de Receitas	2	16/10/2023	Em andamento
	Auditoria em remuneração e encargos	1	07/11/2023	Em andamento
	Auditoria em contas de Juros	2	07/11/2023	Em andamento
	Auditoria noutras contas de resultado	3	06/11/2023	Em andamento
Revisão Qualidade				
Conclusão	Emissão de relatórios parciais			
	Emissão relatórios finais (a + 1)			
	Reunião c/ AG (diretoria)			
	Arquivo de documentos			

JOSE RICARDO XAVIER:87186705120
5120

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO XAVIER:87186705120
Dados: 2023.11.24 11:30:44 -03'00'

José Ricardo Xavier

CRC-GO 013785/O-0

Responsável Técnico – CVM 12.424



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.883,54Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Work7 Auditores Independentes S/s - EppChave
11689939000121CPF/CNPJ
11.689.939/0001-21

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312081648YN47742634
5Data/Hora da transação
08/12/2023 - 13:48:23Código de autenticação
IBE062ABF173B1DEF48AEB2

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CONDOMINIO OFFICE FLAMBOYANT - IPTU	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 10029	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 130,67	VALOR LÍQUIDO: R\$ 130,67
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO SALA GOIANIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE BRUNA JESSYCA KEHRNALD		COD. DEBITO: 203016100000410029		PAGAR VIA PIX	
INSCRICAO CADASTRAL 203.016.1000.0041		CPF/CNPJ 888.897.422-91			
ENDERECO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO QD. B34 LT. 1A NR. 3310 COMPL SALA 104 ED OFFICE FLAMBOYANT JD GOIAS					
TRIBUTO 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO	
09/2023	20/12/2023	2023	9	30/11/2023	
INFORMACOES				PAGAR VIA CARTÃO	
AREA TERRENO: 2.500,72 IMPOSTO : 130,67 AREA EDIFIC.: 57,00 FRACAO SUBL.: 0,00530 ALIQUOTA : 0,00750 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 156.805,66					
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE		
20/12/2023	*****,**	*****130,67	*****0,00		
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR		
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****130,67		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE

8681000001-0 30670161209-4 22023122001-1 61040448200-2

30/11/23-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : BRUNA JESSYCA KEHRNALD	
INSCRICAO: 203.016.1000.0041 CNPJ/CPF : 888.897.422-91	
RUBRICA : 1023 ANO : 2023 PARCELA : 9/9	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 130,67	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23122001610404482	
EMITIDO NO SISTEMA EM 30/11/2023 AS 15:43	

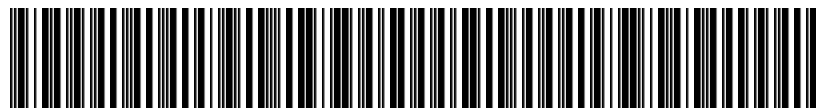
VIA PROCESSO

8681000001-0 30670161209-4 22023122001-1 61040448200-2

30/11/23-20/12/23-WEB

cortar aqui

cortar aqui



8681000001-0 30670161209-4 22023122001-1 61040448200-2

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE BRUNA JESSYCA KEHRNALD			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
203.016.1000.0041	1023	2023	9
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
20/12/2023	20/12/2023	*****,**	*****130,67

VIA BANCO

30/11/23-WEB



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VANESSA OLIVEIRA SENA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 004-2022
NÚMERO DA NF: 4	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 0001 C/C 52197998-9

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	ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

2927408224368221200010900000000000423122013744635



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 30/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 08:01:36
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 08:01:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.682.212/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515		E-mail -	
Endereço DAS JANDAIAS, 74		Município Salvador - BA	CEP 41720-090
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.969.808/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		E-mail -	
Endereço CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Município Salvador - BA	CEP 41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Salvador - BA	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Consultoria, apoio e elaboração de Material Técnico.

Dados para Pagamento :

Chave PIX : CNPJ 43. 682.212/0001-09
Nubank : Banco 0260
Ag: 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Salvador - BA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 04 emitida pelo fornecedor VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	6.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 11:09:05 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 43.682.212/0001-09 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515 Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 28/09/2021 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 28/09/2021

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 05:53:21pm



Janaina Chil

De: alexandre.santiago@isgsaude.org
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 17:00
Para: 'Janaina Chil'
Assunto: ENC: Nota Fiscal + Horas trabalhadas - Vanessa Sena (Novembro)

De: Quality Consultoria e Gestão <qualityconsultoriaegestao@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 12:23
Para: Vanessa Sena <vanessa.oliveirassena@gmail.com>
Cc: Alexandre Santiago <alexandre.santiago@isgsaude.org>; Livia Magalhães <livimagalhaes@gmail.com>
Assunto: Re: Nota Fiscal + Horas trabalhadas - Vanessa Sena (Novembro)

Prezados,

Esta correto conforme acordado.

Atenciosamente

Gabinete Tecnico

Em seg., 4 de dez. de 2023 08:06, Vanessa Sena <vanessa.oliveirassena@gmail.com> escreveu:

Prezados,

Segue nota fiscal e planilha de horas trabalhadas (competência Novembro/23) .
Os dados bancários estão no corpo da NF, são os mesmos.

Peço a gentileza de LM/FS na validação do serviço.

Att,

Vanessa



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515Chave
43682212000109CPF/CNPJ
43.682.212/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56840160
8Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE067C049D492A8445BAA9

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MUNDIVOX CLOUD LTDA	
VENCIMENTO: 10/1/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 90508	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.350,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.350,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG
ALAMEDA SALVADOR, 1057 CDM SALVADOR
SHOPPING BUSINES
CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR - BA
CEP: 41820-790

FATURA Nº: 90508

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

VENCIMENTO
10/01/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.350,00

CÓDIGO CLIENTE: 11007410

REFERÊNCIA: 01/2024

RESUMO DA FATURA

Endereço IP(5)	R\$	270,00
MundiAccess 100,0M - Acesso à Internet	R\$	1.080,00

Central de Relacionamento: 0800 747 3553
SAC ANATEL – 0800 332 0001 / 133
PROCON: 151

TOTAL A PAGAR **R\$ 1.350,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES



Bradesco

237-2

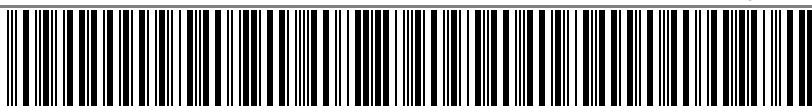
23793.36908 20000.010049 80000.597700 9 95910000135000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/01/24
Nome do Beneficiário				31.760.534/0002-20	Agência/Código do Beneficiário
MUNDIVOX CLOUD LTDA					3369 / 0020336900059773
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/12/23	100480	DS	N	01/12/23	02/00000100480
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	02	REAL			1350,00
Após o vencimento Multa de 2,00%					(-) desconto/Abatimento
Após o vencimento Mora de R\$ 0,45 ao dia					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) valor cobrado

Nome do Pagador
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG
ALAMEDA SANTOS - 745 13 ° ANDAR SALA 132 6 AND - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO
CEP: 01401-000

Código de baixa

Ficha de compensação



ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 90508** emitida pelo **fornecedor MUNDIVOX CLOUD LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	12/2023	1.350,00

IMPOSTOS RETIDOS

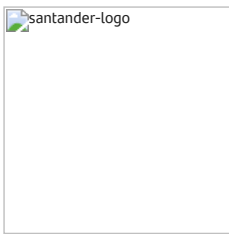
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 04:40:24pm





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379336908 20000010049 80000597700 9 95910000135000

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **31.760.534/0002-20**
Razão Social: **MUNDIVOX CLOUD LTDA**
Nome Fantasia: **MUNDIVOX CLOUD LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO S
CRATES GUANAES
ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.350,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.350,00**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB3B16723AF0C4F1DAB20**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)

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

Nome da Empresa: Lucas Morandi Soares	
Vencimento: 10/12/2023	
Nº NF: 4	Competência: Novembro
Valor Bruto: R\$ 3.378,60	Valor Líquido:
Forma de Pagamento: () Boletto	(x) Depósito: Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. Agencia:0001 C/C: 75843854-5

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO		SIM	NÃO	N/A
1	Nota Fiscal/Fatura em nome do contratado	x		
2	Nota fiscal/Fatura coincidente com o objeto contratado	x		
3	Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada	x		
4	Nota Fiscal/Fatura com valor conforme contrato	x		
5	Contrato em vigor	x		
6	Nota Fiscal/Fatura com análise fiscal	x		

Observação decorrente da aplicação do checklist

Item	OBSERVAÇÃO

RESULTADO

(x) Apto para pagamento

() Em diligência – itens: _____

() Inapto para pagamento

VISTO/CTR	VISTO GER.PROJETO	<p align="center">APROVADO, ENCAMINHAR PARA O FINANCEIRO</p> <p>DATA: _____</p> <p align="right">Diretor Executivo</p>
-----------	-------------------	---

Anexar Nota Fiscal devidamente atestada e relatório

REALIZAÇÃO:



Instituto
Sócrates
Guaanes

EM
PARCERIA:



**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000004 - EAutenticidade
00BN-9C23**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Data de Emissão: **30/11/2023 17:34:49**Competência (Serv.): **11/2023****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **LUCAS MORANDI SOARES**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **48.986.497/0001-95** IM: **30707** IE: Fone:**12988992063**Endereço.....: **Ponciano Valentim Correia,45,Porto Novo - CEP:11667590**Município.....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **lucasmorandi13@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **03.969.808/0016-56** IM: IE: Fone: **(11) 4062-8888**Endereço.....: **AVENIDA RIO GRANDE DO SUL,74 - CEP : 11660710, JARDIM PRIMAVERA**Município.....: **Caraguatatuba** UF: **SP**Email.....: **contratos.hrln@isgsaude.org****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Planejamento de atividades semanais e reuniões;

Palestra e eventos;

Visitas domiciliares;

Atividades planejadas.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.onlinesituação de tributacao do ISSQN
Tributada no PrestadorCódigo do Serviço
410 - Nutrição.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	54,00	23,40	108,00	36,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.600,00	2,0000%	72,00	3.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.378,60

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 09:18
Para: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Assunto: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 4 do fornecedor LUCAS MORANDI SOARES

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0016-56 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 4** emitida pelo **fornecedor LUCAS MORANDI SOARES**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	4.10 - Nutrição.	11/2023	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	54,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 48986497000195 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCAS MORANDI SOARES Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-01 10:17:53am



Quali
Assos

PROGRAMA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR - ISG
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
OUTUBRO 2023

Nutricionista: Lucas Morandi Soares

Planejamento: de 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	ATIVIDADE	HORAS	DESCRIÇÃO	HORAS SEMANA
01/11/23	Triagem nutricional idosos MAP	4	Triagem do grupo de hidroterapia com avaliação antropométrica e nutricional dos participantes	4
04/11/23	Sabado			
05/11/23	Domingo			
06/11/23	Caps AD	3	Oficina culinária com grupo de mulheres do Caps AD com preparação da receita visando aproveitamento integral dos alimentos	14
07/11/23	Visita domiciliar	4	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares	
08/11/23	Planejamento	2	Planejamento interno, organização das listas de presença e termos de imagem dos eventos.	
09/11/23	Visita domiciliar	2	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares	
10/11/23	Palestra GCM Caraguatatuba	3	Palestra de conscientização saúde do homem – Evento novembro azul	
11/11/23	Sabado			
12/11/23	Domingo			12
13/10/23	Comunidade caminho da esperança	3	Palestra sobre saúde do homem na comunidade de reabilitação caminho da esperança	
14/11/23	Visita domiciliar	4	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares	
15/11/23				
16/11/23	UBS casa branca	3	Palestra e roda de conversa sobre os cuidados com a diabetes para os agentes comunitários de saúde e usuários da unidade	
17/11/23	Planejamento	2	Planejamento interno, organização das listas de presença e termos de imagem dos eventos.	
18/11/23	Sabado			2
19/11/23	Domingo			
20/11/23	Planejamento	2	Planejamento interno, organização das listas de presença e termos de imagem dos eventos.	



21/11/23	Visita domiciliar	4	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares.	18
	Atividade culinária semana SIPAT Stella Maris	2	Palestra na semana SIPAT e atividade prática com os colaboradores do hospital Stella Maris	
22/11/23	Escola Avelino	3	Atividade explanativa sobre o impacto do uso de cigarros eletrônicos entre os jovens	
23/10/23	Visita domiciliar	4	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares	
24/11/23	CSSM	3	Atividade de meditação e laboral com os colaboradores da CSSM na semana SIPAT	
25/11/23	Sábado			
26/11/23	Domingo			

27/11/23				12
28/11/23	Evento novembro azul teatro Mario Covas	4	Evento em parceria com a prefeitura sobre novembro azul	
	Visita Domiciliar	4	Visita domiciliar dos pacientes programa melhor em casa com orientação nutricional aos cuidadores e familiares	
29/11/23	Planejamento	2	Planejamento interno, organização das listas de presença e termos de imagem dos eventos.	
30/11/23	UBS pereque mirim	3	Palestra e roda de conversa sobre compulsão alimentar	
			TOTAL DE HORAS	60
			VALOR POR HORA	R\$ 60,00
			VALOR TOTAL	R\$ 3.600,00


 Shirley Marcondes
 COREN 294612 - ENF



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.378,60Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCAS MORANDI SOARESChave
48986497000195CPF/CNPJ
48.986.497/0001-95

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56738773
5Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE066FFB643249774DE49D

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JVR SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3864	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 969,09	VALOR LÍQUIDO: R\$ 969,09
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA -SALVADOR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00003864
Data e Hora de Emissão:
01/12/2023 10:45:17
Código de Verificação:
MHQF-LDWZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
19.202.817/0001-70

Nome/Razão Social

J V R SERVIÇOS COMBINADOS LTDA

Endereço:

Rua Frederico Simões 98 - EDIF. ADVANCED TRADE - CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP:

41820-774 - BA

contato.ba@serviceltda.com.br

Inscrição Municipal:
475.142/001-13



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO SOCRATES GUANDES - ISG

CPF/CNPJ

03.969.606/0001-70

Endereço:

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

E-mail:

carlooseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REP. AO SERVIÇO REALIZADO EM NOV/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$969,09

CNAE

Item da Lista de Serviços

00710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Nota Salvador (R\$)
0,00	969,09	2,00%	19,38	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	949,71

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.188/2006.
- 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: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0710-0/01 - Limpeza de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3864** emitida pelo **fornecedor J V R SERVICOS COMBINADOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias	12/2023	949,71

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	969,09	969,09	969,09	969,09	969,09	969,09	969,09
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Código							7.10
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 19202817000170 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: J V R SERVICOS COMBINADOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 04:39:36pm





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SERVICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			CPF/CNPJ 19.202.817/0001-70		Agência / Código do Cedente 0672/558201-6
Endereço do cedente RUA FREDERICO SIMOES 98 EDF ADVANCED TRA - CAM DAS ARVORES - SALVADOR				UF BA	CEP 40000000
Data do documento 30/11/2023	Nº do documento 00000004598	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 14/000000000004593-0
Sacado INSTITUTO SÓCRATES GUANAES				CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	
Endereço do sacado R Saldanha Marinho n 77 - Caixa Dagua - SALVADOR				UF BA	CEP 40323-010
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 18,99 APOS : 10/12/2023
 JUROS DE R\$: 0,28 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/12/2023	Valor do Documento 949,71
-----------	------------	-------	-----------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10495.58206 16000.100046 00000.459388 9 95600000094971

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/12/2023	
Cedente SERVICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			CPF/CNPJ 19.202.817/0001-70		Agência / Código do Cedente 0672/558201-6
Data do documento 30/11/2023	Nº do documento 00000004598	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 14/000000000004593-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,71

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 18,99 APOS : 10/12/2023
 JUROS DE R\$: 0,28 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES R Saldanha Marinho n 77 - Caixa Dagua SALVADOR	CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
Sacador/Avalista:		UF: BA CEP: 40323-010
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 1049558206 16000100046 00000459388 9 95600000094971

Instituição Financeira Favorecida: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **19.202.817/0001-70**Razão Social: **J V R DE MELO - ME**Nome Fantasia: **J V R DE MELO - ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO S CRATES GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 949,71**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 949,71**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF1E6F0A183A943DA87BD**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MLS WIRELESS S.A.	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 122341649	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.652,43	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.652,43
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ROTEAMENTO / IP FIREWALL (RJ)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

[Imprimir](#)**FATURA DE SERVIÇO**

Atendimento ao Cliente: 21 2538 8400

Data de Emissão: 26/11/2023
Nº da Fatura: 122341649 **Série**1
Vencimento: 10/12/23
Referência: novembro de 2023

MLS WIRELESS S.A.
Rua Voluntário da Pátria 45 SL 1501
22270-000 Rio de Janeiro RJ Brasil
CNPJ: 03.629.642/0001-42
Site: www.mls.com.br

Cliente: Instituto Socrates Guanaes
Endereço: Praia do Flamengo 66 / 1002 bl.B
Bairro: Flamengo
Município: Rio de Janeiro

Fat: 122341649 **CNPJ/CPF:** 03969808000501
Ctrl: 41649 **I.E.:**
CEP: 22210030
UF: RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS**VALOR**

Roteamento Preferencial Internacional	414.54
IP Firewall Classe 200	412.63
Roteamento Preferencial PTT	412.63

TOTAL FATURA

R\$ 1239.80


NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
 MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 21 2538 8400

Data de Emissão: 27/11/23
No da Nota: 686494 **Série**1
Vencimento: 10/12/23
CFOP 5307
Nat. da Operação P.SERV.COMUNIC.P/NÃO CONTRIB
Referência 11/23

MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.
 Rua Voluntário da Pátria 45 SL 1501
 22270-000 Rio de Janeiro RJ Brasil
 CNPJ: 31.679.022/0001-53 I.E:11.296.351
 Site: www.mls.com.br

Cliente: Instituto Socrates Guanaes
Endereço: Praia do Flamengo 66 / 1002 bl.B
Bairro: Flamengo
Município: Rio de Janeiro

Cod: 41649 **CNPJ/CPF:** 03969808000501
Ctrl: 41649 **I.E:** ISENTO
CEP: 22210030
UF: RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS**ALIQ. ICMS (%)****VALOR**

SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA

22,00

412.63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS**VALOR ICMS****TOTAL NOTA**

R\$ 412.63

R\$ 90.78

R\$ 412.63

BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS:R\$ 412.63 **COFINS(3.00%):**R\$ 12.38 **PIS(0.65%):**R\$ 2.68
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**RESERVADO AO FISCO:** 22880324d33d90cc290045b072dfccd5

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante



23790.22706 42117.024812 05010.240405 1 95600000165243

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2023	
Cedente MLS Wireless S. A.			CNPJ 003629642/0001-42		Agência/Código cedente 0227-5 / 0102404-3	
Data do documento 27/11/2023	Nº documento I122341649	Espécie doc. DM	Aceite SEM	Data process. 27/11/2023	Nosso número 21170248105-3	
Uso do banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor documento 1652.43	
Instruções de responsabilidade do cedente					(-)Desconto / Abatimentos	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora / Multa	
					(+)Outros acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Sacado Instituto Socrates Guanaes Praia do Flamengo 66 / 1002 bl.B Flamengo - - CEP: 22210030					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica -

Corte na linha pontilhada



23790.22706 42117.024812 05010.240405 1 95600000165243

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2023	
Cedente MLS Wireless S. A.			CNPJ 003629642/0001-42		Agência/Código cedente 0227-5 / 0102404-3	
Data do documento 27/11/2023	Nº documento I122341649	Espécie doc. DM	Aceite SEM	Data process. 27/11/2023	Nosso número 21170248105-3	
Uso do banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor documento 1652.43	
Instruções de responsabilidade do cedente Apos o vencimento Multa de 2% e R\$0,55 por dia de atraso					(-)Desconto / Abatimentos	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora / Multa	
					(+)Outros acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Sacado Instituto Socrates Guanaes Praia do Flamengo 66 / 1002 bl.B Flamengo - - CEP: 22210030					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 686494** emitida pelo **fornecedor MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	412,63

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63	412,63
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 12:08:47pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379022706 42117024812 05010240405 1 95600000165243

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **03.629.642/0001-42**Razão Social: **M L S WIRELESS S A**Nome Fantasia: **MLS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0005-01**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.652,43**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.652,43**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECD4125EC0BDF46C082EB**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4496616	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 96,45	VALOR LÍQUIDO: R\$ 96,45
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E TELEFONIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109040 49661666021 22172250007 7 95600000009645

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **05.980.171/0001-48**
Razão Social: **PREDLINK REDE T LTDA EPP**
Nome Fantasia: **PREDLINK REDE T LTDA EPP**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 96,45**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 96,45**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE892421C49F864996B15C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 62314988	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 144,90	VALOR LÍQUIDO: R\$ 144,90
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E TELEFONIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Banco Itaú S.A. **[341-7]**

34191.09628 31498.878573 50156.260007 9
95600000014490

Cedente PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Agência/Cód. do Cedente 8575 / 01562-6	Espécie R\$	Qtd.	Nosso número 109/62314988--7
Número do documento 62314988	CPF/CNPJ 05980171000148	Vencimento 10/12/2023		Valor documento 144,90	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					
Demonstrativo Serviço de Wifi (428792): 01/11/2023 à 30/11/2023 R\$ 0.00 Serv. Acesso à Internet (276749) - Comercial Giga 600: 01/11/2023 à 30/11/2023 R\$ 144.90				Autenticação mecânica	

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. **[341-7]**

34191.09628 31498.878573 50156.260007 9
95600000014490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 10/12/2023
Cedente PREDLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					Agência/Código cedente 8575 / 01562-6
Data do documento 08/12/2023	Nº documento 62314988	Espécie doc.	Aceite	Data proc. 08/12/2023	Nosso número 109/62314988--7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 144,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após 10/12/2023: - MULTA: R\$ 2,90 - MORA: R\$ 0,05 por dia de atraso SUJEITO A PROTESTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DE ACORDO COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA ANATEL ICMS 18%: R\$ 26,08 - ISS 2%: R\$ 0,00 - PIS/COFINS(SCM) 3.65%: R\$ 5,29 - PIS/COFINS(SVA) 9.25%: R\$ 0,00 Em atendimento à Lei 12.741/2012, as contribuições de FUST(1%) e FUNTTEL(0.5%) não são repassadas as tarifas.					(-) Desconto / Abatimentos
 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 334 / 514 - CENTRO NITERÓI - RJ - 24009900					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109628 31498878573 50156260007 9 95600000014490

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **05.980.171/0001-48**
Razão Social: **PREDLINK REDE T LTDA EPP**
Nome Fantasia: **PREDLINK REDE T LTDA EPP**

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: **10/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 144,90**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 144,90**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE568225FF6D474DF5A78A**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SEAL TELECOM	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 207508	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.455,14	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.455,14
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DAYCOVAL AGENCIA: 0001-9 C/C716415-9

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 DE EQUIPAMENTO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Avenida Moacir da Silveira Queiroz, 380 -
Bairro Universitario II
Paranaiba - MS - CEP: 79.500-000
CNPJ: 58.619.404/0008-14
I.E. 284.028.258
www.sealtelecom.com.br

FATURA

207508

Pedido Cliente:**Data de Emissão:** 10/11/2023**Hora da Geração:** 17:48**Faturamento**

Condições de pagto: 30DDN

FATURA

Cliente		
Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	Contato: 5723	
Endereço: SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 712 CAMINHO I	Fone:	
Cidade: SALVADOR	UF: BA	CEP: 41.820-790
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70	I.E: Isento	

Cód Prod.	Descrição	Entrega	Un	Qtde	Prç Unit.	Valor Total
LOCACAO	LOCACAO CF CONTRATO	6/04/2021	SV	1	R\$ 2.455,1400	R\$ 2.455,14

Qtd Itens: 1**OBSERVAÇÕES**

Contrato de Locação

Parcela:32/36

Vencimento: 10/12/2023

Dados Bancários: Banco Daycoval, Ag. 0001-9 C/C 716415-9

Valor total 2.455,14

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 207508 emitida pelo fornecedor SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	2.455,14

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-23 06:38:11pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.455,14Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SEAL TELECOMChave
-CPF/CNPJ
58.619.404/0008-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56813094
4Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE066591C4C1258945F98F

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)



REQUISIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA:	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
VENCIMENTO:	10/12/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	1186	MÊS COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO:	R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X)	DEPÓSITO ()	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001186
Data e Hora de Emissão:
20/11/2023 15:47:33
Código de Verificação:
T9H-WNLLW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.978.645/0001-38
Nome/Razão Social:
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço:
Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador -
CEP:
41610-012 - BA
E-mail:
financeiro@gruposol.com.br

Inscrição Municipal:
845.887.001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.120,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,85
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 570,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

COMPETÊNCIA: **NOVEMBRO/2023**
VENCIMENTO: **10/12/2023**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Item da Lista de Serviços

00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Nota Salvador (R\$)
0,00	21.200,00	5,00%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.188/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-001 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1186** emitida pelo **fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - OUTROS SERVIÇOS + ISS	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	11/2023	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							1.03
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 20/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-08 04:28:14pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2023	1186	DM	Não	20/11/2023	0000000000584
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

pontilhado



033-7

03399.01902.07200.000003.00058.401019.2.95600002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2023	1186	DM	Não	20/11/2023	0000000000584
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



**Grupo de Desenvolvimento, Solucoes e Gestao da TI
LTDA**

Avenida Professor Magalhaes Neto, 1550, Pituba
Salvador Bahia
BR 41810-012
CNPJ: 44.378.645/0001-38
(71) 4062-8555 | (11) 2908-0249 | (31) 3197-0875

**Faturar para:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Rua Coronel Almerindo Rehem, 82
Salvador Bahia
BR 41820-768
CPF/CNPJ: 03969808000170
7140628888
financeiro@grupossit.com.br

Data da Fatura: 16/11/2023
Data de Vencimento: 10/12/2023

#	Item	Qty	Tarifa	Quantia
1	Serviços contratados corporativo Contrato 030100	1	21.200,00	21.200,00
			Sub Total	R\$21.200,00
			Desconto (5%)	-R\$1.060,00
			Total	R\$20.140,00
			Quantia devida	R\$20.140,00

Nota:
Prezado, acessando a area do cliente (sistema.grupossit.com.br) voce tem acesso a todas as informações de faturamento, contratos, propostas aprovadas e projetos.

Caso não tenha acesso, entre em contato através do e-mail financeiro@grupossit.com.br

Assinatura autorizada _____



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.455,14Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SEAL TELECOMChave
-CPF/CNPJ
58.619.404/0008-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56813094
4Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE066591C4C1258945F98F

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3074350	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 880,45	VALOR LÍQUIDO: R\$ 880,45
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE CORREIOS – SEDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 11/12/2023
Pagador INST SOCRATES GUANAES ISG			Número do Documento 3074350	Nosso Número 212652972252947
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 880,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912447387	1. Serviços do Ciclo Atual	553,88
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	326,57
	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	7. Descontos	0,00
	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	880,45
		Créd. Transferidos p/Prox. 0,00

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

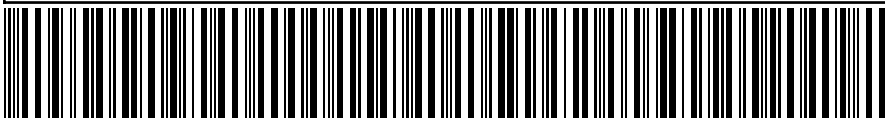
..... Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529722 25294.700171 2 9561000088045

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 29/11/2023	Número do Documento 3074350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 212652972252947
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 880,45
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST SOCRATES GUANAES ISG					CNPJ: 03.969.808/0007-65
AV BRIG L ANTONIO 3421 2 ANDAR SALA 209, SAO PAULO - 01402001 - SP					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 03969808000765

Razão Social: INST SOCRATES GUANAES ISG

Contrato: 9912447387

AN8 46080550

DR: SE/SPM

Centro de Custos: ISG

Data: 29/11/2023

Hora: 14:16



Número da Fatura: 3074350
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
11/12/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG Cartão de Postagem: 74283286

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
24/10/23	03220		24020076	00424399 AGF BRIGADEIRO LUIS ANTONIO	000018	000001	OV828429264BR	0828429264	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
30/10/23	03220		24020076	00024678 AC JARDIM PAULISTA	029960	000001	OV832658820BR	0832658820	278,68	278,68	0,00	278,68	0,00
30/10/23	03220		41820768	00024678 AC JARDIM PAULISTA	002400	000001	OV832658816BR	0832658816	50,91	50,91	0,00	50,91	0,00
30/10/23	03220		22210030	00024678 AC JARDIM PAULISTA	000040	000001	OV832658793BR	0832658793	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
30/10/23	03220		41820768	00024678 AC JARDIM PAULISTA	015467	000001	OV832658802BR	0832658802	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00
						Qtde	5	TOTAL		553,88	0,00	553,88	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0075325071 VSC PERC 10417078 DE 11/2023	326,57
TOTAL	326,57

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
03220	SEDEX CONTRATO AG	5	553,88	0,00	553,88
		5	553,88	0,00	553,88

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	553,88
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	326,57
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
880,45

Janaina Chil

De: Guilherme Marques <assistente.adm.corp@isgsaude.org>
Enviado em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 17:40
Para: Janaina Chil
Cc: secretaria.executiva@isgsaude.org; alexandre.santiago@isgsaude.org
Assunto: Re: Correios - NOVENBRO/2023.

Boa tarde, Janaina!

Conferido e validado.

att.



Guilherme Vinícios dos Santos Marques
Assistente administrativo

Tel: 4003-1543 – Ramal: 2547

Email: assistente.adm.corp@isgsaude.org



Em 11/12/2023 17:13, Janaina Chil escreveu:

Boa tarde prezados,

Segue relatório de requisições de correios para validação. Aguardo o mais breve possível para liberar o pagamento.

A disposição,



ISG
Instituto
Sócrates
Guaães

Janaina Chil

Supervisora de contratos

Tel.: +55(11) 4003-1543
Ramal: 2533



www.isgsaude.org



[/isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)



[/company/instituto-socrates-guaaes](https://www.linkedin.com/company/instituto-socrates-guaaes)



[@isgsaude](https://www.instagram.com/isgsaude)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 02126529722 25294700171 2 95610000088045

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**Nome Fantasia: **ECT DEGER . DR 72 SPM**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**Razão Social: **ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 880,45**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 880,45**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE62C443B580734CE7912A**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1030	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 77.786,48	VALOR LÍQUIDO: R\$ 77.786,48
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

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	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 28231128/0861626000167	Número da Nota 00001030			
	Data e Hora de Emissão 28/11/2023 09:31:37 Código de Verificação KXVT-LM64			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Nome/Razão Social: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.604.741-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Endereço: AL AL Salvador 1057, SL 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 10/2023 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.786,48				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COPINS (R\$)	PROFAPCP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	77.766,48	5,00%	3.869,32	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.				

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 1030 emitida pelo fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	11/2023	77.786,48

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08636380000167 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 11:28:18am





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 77.786,48

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56824775
8Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:32Código de autenticação
IBE06CAA30CC7D1F540CC8C

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FRIO CONSTANTE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3818	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.097,25	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.097,25
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	MANUTENÇÃO EM 05 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - ORÇAMENTO 5615

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00003818	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 30/11/2023 15:07:59 Código de Verificação: WIY6-FYKL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.636.318/0001-38 Inscrição Municipal: 300.564/001-01 Nome/Razão Social: FRIO CONSTANTE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA Endereço: Rua Numa Pompilio Pittencourt 235 - EDIF. EDIFÍCIO VILA CLARISSA, LO - PERNAMBUES - Salvador - CEP: 41100-170 - BA E-mail: financeiro@frioconstante.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANDES - ISG Inscrição Municipal: 261.021/001-17 CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF. TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41620-768/BA E-mail: carlosetduardo.souza@legsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM BALANCEAMENTO DE FLUIDO CONFORME ORÇAMENTO 5615. GARANTIA: 30 DIAS COND. PAGAMENTO: 1X BOLETO				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.097,25

CNAE					

Item da Lista de Serviços:					
01401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m...					
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Código Nota Salvador (R\$):	
0,00	1.097,25	3,37%	36,98	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$):	Valor FIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CELL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,27

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.185/2006.
- 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: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1401-0/01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam...
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLÍNICAS.

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 3818 emitida pelo fornecedor FRIO CONSTANTE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,	11/2023	1.060,27

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%
Código							14.01
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 09636318000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FRIO CONSTANTE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-01 10:10:34am



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.060,27



Vencimento
11/12/2023

Beneficiário

Frio Constante Climatização E Refrigeração
CNPJ 09.636.318/0001-38

Descrição

Manutenção Preventiva E Corretiva
NOTA FISCAL 3818

Após o vencimento

R\$ 21,21 10,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 09636.318009
66042.766015 2 95610000106027



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/11/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 09636.318009 66042.766015 2 95610000106027

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				11/12/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Frio Constante Climatização E Refrigeração		09.636.318/0001-38		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
30/11/2023	66042766	DV	N	096363180066042766	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.060,27
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,21 e juros de 10,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Instituto Sócrates Guanais- Isg - CNPJ 03.969.808/0001-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 4039000007 09636318009 66042766015 2 95610000106027

Instituição Financeira Favorecida: **403 - CORA SCD S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **37.880.206/0001-63**Razão Social: **Cora SCD SA**Nome Fantasia: **Cora SCD SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **Instituto Socrates Guanais Isg**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.060,27**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.060,27**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE78908C9933804E139E3C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSIVALDO MACEDO MIKELAITIS	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1175	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 270,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 270,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0073 C/C08333-9

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	SERVIÇOS DE MOTOBOY

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

28231201v306170in000131

Número da Nota

00001175

Data e Hora de Emissão

01/12/2023 12:39:18

Codigo de Verificação

SRBM-M4UD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.637.091/0001-31**Inscrição Municipal: **5.996.016-7**Nome/Razão Social: **JOSIVALDO MACEDO MIKELAITIS 27004622830**Endereço: **R PAIS LEME 00164, SALA 07 - PINHEIROS - CEP: 05424-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**Endereço: **AL AL Salvador 1057, SL 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **mayara.ribeiro@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de transporte realizado do dia 26\10\2023 à 30\11\2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 270,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIBPADEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 1175 emitida pelo fornecedor JOSIVALDO MACEDO MIKELAITIS 27004522830. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de	12/2023	270,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 30637091000131 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JOSIVALDO MACEDO MIKELAITIS 27004522830 Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-04 10:56:06am



Cadê o Boy
ENDEREÇO: RUA PAES LEME, 164
Sala 7 Pinheiros
Fone: 3815-8945

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

COD CLIENTE: 219 **RAZAO SOCIAL:** INSTITUTO SOCRATES GUANAES
ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO **N:** 2729 **COMPL.:** 6 ANDAR
BAIRRO: JD PAULISTA **CEP:** **ESTADO:** SP
INSC. EST./RG: **CNPJ/CPF:**
PERIODO: 26/10/2023 a 30/11/2023 **R\$ MOTO:** 10,00 **R\$ CARRO:** 0,00

C. Custo:

DATA	OS	SOLIC.	VEIC.	INICIO	TERMINO	ADIC.	F.P	T. HRS	R\$	DESTINO	
27/11/2023	12985	GUILHERME	MOTO	10:34		00:00		00:00	95,00	RUA GUARARAPES 1756 + 25,00	
14/11/2023	12904	GUILHERME	MOTO	10:00	17:00	00:00		07:00	70,00	RUA GUARARAPES 1756	
21/11/2023	12929	GUILHERME	MOTO	11:00	15:30	00:00		04:30	45,00	CORREIO	
23/11/2023	12955	GUILHERME	MOTO	10:00	16:00	00:00		06:00	60,00	LOJA KALLUNGA	
Centro de custo = (4 Ordens de Serviço)								Total	17:30	270,00	
FINALIZAÇÃO = (4 registros de detalhe)									17:30	270,00	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00049.740079 30833.390005 1 9561000027000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário JOSIVALDO MACEDO M 27004522830 CNPJ/CPF: 30.637.091/0001-31 PAIS LEME, 00164, , 05424010 - PINHEIROS - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0073/08333-9
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00000497 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. SOCRATES CNPJ/CPF: 03.969.808/0007-65 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 3421 , 01402001 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00049.740079 30833.390005 1 9561000027000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário JOSIVALDO MACEDO M 27004522830 CNPJ/CPF: 30.637.091/0001-31 PAIS LEME, 00164, , 05424010 - PINHEIROS - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0073/08333-9
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00000497 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. SOCRATES CNPJ/CPF: 03.969.808/0007-65 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 3421 , 01402001 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Janaina Chil

De: Guilherme Marques <assistente.adm.corp@isgsaude.org>
Enviado em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 12:46
Para: Janaina Chil
Cc: secretaria.executiva@isgsaude.org
Assunto: Re: JOSIVALDO MACEDO - Novembro 2023.

Boa tarde, Janaina.

Relatório confere, podemos seguir com a liberação do pagamento.

att.

Guilherme Vinícios dos Santos Marques
Assistente administrativo

Tel: 4003-1543 – Ramal: 2547

Email: assistente.adm.corp@isgsaude.org



Em 11/12/2023 11:51, Janaina Chil escreveu:

Bom dia Simone e Guilherme,

Conforme conversado por gentileza conferir o relatório de saídas do Motoboy Josivaldo referente ao mês de Novembro/2023, para que possamos liberar o pagamento do mesmo.

A disposição,



ISG
Instituto
Sócrates
Guaães

Janaina Chil

Supervisora de contratos

Tel.: +55(11) 4003-1543
Ramal: 2533



www.isgsaude.org



[/isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)



[/company/instituto-socrates-guaaes](https://www.linkedin.com/company/instituto-socrates-guaaes)



[@isgsaude](https://www.instagram.com/isgsaude)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419157007 00049740079 30833390005 1 95610000027000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.637.091/0001-31**
Razão Social: **JOSIVALDO MACEDO M
27004522830**
Nome Fantasia: **JOSIVALDO MACEDO M
27004522830**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INST. SOCRATES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 270,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 270,00**

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: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB9A14C602D87474892BB**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 116	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – ARARUAMA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **116** Emitido em: **23/11/2023**

Série: E Nota No.: 116 Emissão: 23/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
 CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
 Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HEAL**
 CNPJ/CPF: **03.969.808/0006-84** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Av. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 334 - SALA 514 - CENTRO - 24020076**
 Município: **NITEROI** UF: **RJ**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prest de serviço especializado em outsourcing contabil e fiscal
 Referente a competência novembro/2023
 Vencimento 10/12

OBS.: ANTECIPAR O PAGAMENTO EM CASO DE FINAL DE SEMANA/FERIADO

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.000,00	1.000,00	*0,00	*0,00	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	1.000,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

BYPUDQWU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 23/11/2023 às 14:41

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0006-84 -
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 0116 emitida pelo fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	1.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-08 06:39:41pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN57652186
6Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:32Código de autenticação
IBE06CCC09985E705482F80

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 117	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – ARARUAMA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **117** Emitido em: **23/11/2023**

Série: E Nota No.: 117 Emissão: 23/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
 CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
 Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HERC**
 CNPJ/CPF: **03.969.808/0005-01** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Rua BERNARDO VASCONCELOS, SN - CENTRO - 28970000**
 Município: **ARARUAMA** UF: **RJ**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prest de serviço especializado em outsourcing contabil e fiscal
 Referente a competência novembro/2023
 Vencimento 10/12

OBS.: ANTECIPAR O PAGAMENTO EM CASO DE FINAL DE SEMANA/FERIADO
 Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
500,00	500,00	*0,00	*0,00	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			500,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

LPQSQFEM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 23/11/2023 às 14:41

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0005-01 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 0117 emitida pelo fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	500,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-08 06:40:50pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN57647181
1Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE0684853D54C8E84A09A6

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 120	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – ARARUAMA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **120** Emitido em: **23/11/2023**

Série: E Nota No.: 120 Emissão: 23/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
 CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
 Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HRR**
 CNPJ/CPF: **03.969.808/0012-22** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Rod REGIS BITTENCOURT, SN - KM 449 - RODOVIA - 11900000**
 Município: **REGISTRO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prest de serviço especializado em outsourcing contabil e fiscal
 Referente a competência novembro/2023
 Vencimento 10/12

OBS.: ANTECIPAR O PAGAMENTO EM CASO DE FINAL DE SEMANA/FERIADO

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
500,00	500,00	*0,00	*0,00	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			500,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

UVSCNIYS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 23/11/2023 às 14:41

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 0120** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	500,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 10:20:55am





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN57640090
2Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:32Código de autenticação
IBE06F09CED585AC144FAA1

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 122	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.920,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.920,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – ARARUAMA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **122** Emitido em: **23/11/2023**

Série: E Nota No.: 122 Emissão: 23/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
 CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
 Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-S PAULO**
 CNPJ/CPF: **03.969.808/0007-65** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Av. BRIG LUIS ANTONIO, 2729 - 6 ANDAR - JD PAULISTA - 01401000**
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prest de serviço especializado em outsourcing contabil e fiscal
 Referente a competência novembro/2023
 Vencimento 10/12

OBS.: ANTECIPAR O PAGAMENTO EM CASO DE FINAL DE SEMANA/FERIADO

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.920,00	1.920,00	*0,00	*0,00	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	1.920,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

MRBOEOHQ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 23/11/2023 às 14:41

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 -
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 122 emitida pelo fornecedor **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	11/2023	1.920,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-23 06:36:54pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.920,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN57620434
9Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:32Código de autenticação
IBE0624C7B93D05B840AA94

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 188	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 110.786,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 105.391,48
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

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	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000188	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 28/11/2023 11:22:24 Código de Verificação: KHBH-TKLC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.575.874/0001-76 Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: Rua Doutor José Pessoa 297 - EDIFÍCIO ATLANTA ENPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: fansbreusmelo@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANDES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.806/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF. TORRE BA-IA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-780/BA E-mail: carlosetduardo.souza@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Outubro de 2023) Santander S/A Agência: 9662 Conta corrente: 1300.5996-9				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.786,80

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\$)	Código Nota Salvador (R\$)	
0,00	110.786,80	4,97%	5.506,32	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$):	Valor IPI (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	105.391,48

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito 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: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-001 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 188 emitida pelo fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	11/2023	105.391,48

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,87%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,32

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35576874000176 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 11:32:13am





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: 105.391,48

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: 11/12/2023
Autenticação Bancária: 34A625986145A4413384725
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA	
VENCIMENTO: 5/1/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 40276612	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 309,40	VALOR LÍQUIDO: R\$ 309,40
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO (CEBAS)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO - DAM	
USO: FISCALIZAÇÃO Pagamento Cotas e Juros, Cota de Reserva Financeira, do Imposto de Renda e Taxas e Tarifas Oportunistas do Serviço de Água e Saneamento Básico SSB	
Número do Documento: 40275012	PARCELA: 01
Valor: 200,00	00000000
EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA - UNP/ALDE NOBRES 36 Rua Luís Passos Junior, 90 - Centro / CEP: 11.665-000 Caraguatuba - SP	
Número original / Data de emissão: 1100190030	Data de Emissão: 05/12/2023
Número do Documento: 40275012	Emissão: 00000149
Data Processamento: 06/12/2023	Valor Original: 1100190030
VALOR DO PAGAMENTO: 200,00	FINALIDADE: TAXA DE ABERTURA - 3031
OUTRAS SOLUÇÕES	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, acessar o site www.caraguatuba.sp.gov.br , para obter a parcela com os acréscimos legais
FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento INSTITUTO SOCARATES SANEAMENTO S/A Rua Quilô de São M. Santo, 4000 - Primavera - Guarulhos - SP - CEP: 07070-000
RECEBOR INSTITUTO SOCARATES SANEAMENTO S/A RUA QUILÔ DE SÃO M. SANTO, 4000 - PRIMAVERA - GUARULHOS - SP - CEP: 07070-000	Valor Original: 200,00 Valor Parcelado: 200,00 Valor em Aberto: 00,00 Valor em Pagamento: 00,00
TAXA DE ABERTURA - 3031	91880000035 00000149 01212 000000000 000000000
	



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:	PM CARAGUATATUBA
Convenio de Arrecadacao:	00330342000900000021
Codigo de Barras:	81680000003-5 09400964202-9 40105000000-9 01100796826-3
Data de Pagamento:	11/12/2023
Data de Vencimento:	05/01/2024
Valor:	R\$ 309,40
Data da Transacao:	11/12/2023
Hora da Transacao:	15:22:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE75FF663B47AD4CD98B75

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

NOME DA EMPRESA: EMBRACOP – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO - EIRELI	
ID:	VENCIMENTO: 11/12/2023
NÚMERO DA NF: 600.002.907	MÊS DE COMPETÊNCIA: Novembro/ 2023
VALOR BRUTO: 36,00	VALOR LÍQUIDO: 36,00
FORMA DE PAGAMENTO: () BOLETO	(x) DEPÓSITO: BANCO: Itaú AGÊNCIA: 4300 CONTA: 675716-2 Chave Pix: 09.637.810/0001-66 – Nubank

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Material Gráfica

RESULTADO:

(X) APTO PARA O PAGAMENTO

() EM DILIGÊNCIA – Itens: _____

() INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão de material para o processo seletivo do Hospital Regional do Caraguatatuba.

VISTO

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães


APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA ___/___/___

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

RECEBEMOS DE EMBRACOP SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/11/2023		VALOR DA NOTA R\$ 36,00	NF-e Nº: 000.002.907 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	

EMBRACOP SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO EIRELI Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2457 Jardim Paulista São Paulo SP CEP: 01408-000 TELEFONE: (11) 3285-2315 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.002.907 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1109 5378 1000 8186 5500 1000 8029 0712 2610 2084
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consulta.aspx
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232087308725 - 29/11/2023 09:49:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147006920115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.537.810/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ/CPF 03.969.808/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/11/2023
ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Luis Antonio 2715		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 01401-000
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147006920115
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2023
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/12/2023	36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME SS	C/OSN	C/CF	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	IMPRESSAO 400 CT 115 ORS - A3	49019008	0	400	5101	UNID	6,0	6.000,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE CREDITO. Ins. Ag. 4308 - c.a. 03201-4 Ins. Ag. 0198 - c.a. 015701-3 Chave PIX: 09.537.810/0001-56-Nulack - Ag0001 - c.a. 63361010-4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 36,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMBRACOP SERVICOS

Chave

-

CPF/CNPJ
09.537.810/0001-56

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56863131
6Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE066B29D721FE2D402A9E

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 302023	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 400,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 400,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 59655-8

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	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA CHINA ADVOGADO00S REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRUNA OLIVEIRA LIMA E RODRIGO LOMONACO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Data de Emissão: 01/12/2023

Nota de Débito nº 30/2023

Cliente: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG
CNPJ: 03.969.808/0001-70

Despesas referentes ao mês de novembro/2023.

Data	Descrição	Valor
01/12/2023	Serviços de Cálculos - Processos Trabalhistas - Novembro/2023 - NF 065	R\$ 400,00
TOTAL		R\$ 400,00

Prezada Dra. Luciana Gatto,

China Faria Advogados Associados, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.017.862/0001-40 e na OAB/SP sob o nº 6.741, vem, por meio desta, solicitar o reembolso das despesas contraídas no mês de novembro/2023, no importe de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme relatório acima e comprovante anexo.

Seguem os dados bancários para o reembolso das despesas:

China Faria Advogados Associados
CNPJ 05.017.862/0001-40
Banco Itaú
Nº Banco 341
Agência 0367
Conta corrente: 59.655-8

Sendo o que havia para o momento, ficamos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
REGISTRO OAB/SP Nº. 6.741
CNPJ/MF Nº. 05.017.862/0001-40

Data	Natureza da Operação		Local da Operação	Descrição pormenorizada da ocorrência	Preencher apenas se a operação envolver processo do contencioso		Cliente envolvido	Registro da Saída	
	Classe	Subclasse			Parte Contrária	Número do Processo		Valor	
01/12/2023	Prestação de Serviços	Serviços de Contabilidade	São Paulo/SP	Serviços de Cálculos - Processos Trabalhistas - Novembro/2023 - NF 065	N/A	N/A	ISG	R\$	400,00
							TOTAL:	R\$	400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

28231201v34719934000145

Número da Nota

00000065

Data e Hora de Emissão

01/12/2023 15:04:05

Codigo de Verificação

U2WJ-FD81**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.729.924/0001-45**Inscrição Municipal: **6.382.133-8**Nome/Razão Social: **LUIZ ALBERTO BANCI**Endereço: **R CUIABA 207, APT 41 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03163-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**Inscrição Municipal: **3.129.567-3**CPF/CNPJ: **05.017.852/0001-40**Endereço: **AV JABAQUARA 2049, ANDAR 11 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04045-003**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **patriciachina@chinafaria.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CÁLCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS - IGG - OUTUBRO-2023

0812947-90.2022.5.15.0004 EVELYN DE LIMA XAVIER

0811944-61.2020.5.15.0004 ADRIANA SANTANA DE CARVALHO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	ICOLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIBPADEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	1,20
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	R\$ 24,00 (6,00%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1705	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 26.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 59655-8

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	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA CHINA ADVOGADO0S REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRUNA OLIVEIRA LIMA E RODRIGO LOMONACO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

28231203005017862000140

Número da Nota

00001705

Data e Hora de Emissão

03/12/2023 18:42:36

Código de Verificação

5VT7-1W4R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.017.852/0001-40**Inscrição Municipal: **3.129.567-3**Nome/Razão Social: **CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**Endereço: **AV JABAQUARA 2049, ANDAR 11 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04045-003**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopp 1057 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Honorários Contencioso e Consultoria: **NOVEMBRO/2023 (período de 24/10/23 a 23/11/23): R\$ 6.500,00**Processos excedentes (00): **R\$ 19.500,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.000,00**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIBPADEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base do Cálculo (R\$) -	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1705** emitida pelo **fornecedor CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.14 - Advocacia.	12/2023	26.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 03/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 05017862000140 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-08 04:56:54pm



RELATÓRIO GERAL DE TIMESHEETS

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 27/10/2023 Tempo: 04:00:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	
Descrição: Envio de sugestão de resposta a notificação encaminhada pelo SINTTARESP para Dra. Juciene Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 30/10/2023 Tempo: 01:00:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
Descrição: Peticionamento nos autos do Procedimento nº 000292.2023.15.002/4 frente ao MPT/SJC (juntada de pesquisa). Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 01/11/2023 Tempo: 00:10:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	
Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002/8 e 001047.2023.15.002/9. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 01/11/2023 Tempo: 00:05:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	

Descrição: Verificação dos andamentos do procedimento do MPT 000234.2021.15.002/8.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins

Data: 01/11/2023

Tempo: 00:15:00

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002-8, 000292.2023.15.002/4 e 000704.2022.15.002/0.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins

Data: 09/11/2023

Tempo: 00:45:00

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
JORGE ROSSMANN

Descrição: Análise, agendamento de prazos e pedido de subsídios para elaboração da resposta ao ofício da PGE sobre o processo 0012480-67.2023.5.15.0064 - Wallace Mendes Santos.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Heloisa Helena Pugliezi de Bessa

Data: 10/11/2023

Tempo: 02:00:00

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
JORGE ROSSMANN

Descrição: Análise de documentos enviados e elaboração de minuta de resposta à PGE sobre o processo 0012480-67.2023.5.15.0064 - Wallace Mendes Santos.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria

Data: 13/11/2023

Tempo: 01:30:00

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Encaminhamento de mensagem para Dra. Bruna a propósito de notificação proveniente do IC 000234.2021.15.002/8 (pejotização)

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins

Data: 16/11/2023

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANES - ISG

Tempo: 00:10:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE

Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002/8 e 001047.2023.15.002/9.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins

Data: 16/11/2023

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANES - ISG

Tempo: 00:05:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos do procedimento do MPT 000234.2021.15.002/8.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins

Data: 16/11/2023

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANES - ISG

Tempo: 00:15:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002-8, 000292.2023.15.002/4 e 000704.2022.15.002/0.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria

Data: 21/11/2023

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANES - ISG

Tempo: 00:45:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE

Descrição: Retorno para Dra. Mayara com proposição de pequenas alterações no ofício resposta dirigido ao Sindicato sobre Piso Salarial da Enfermagem.

Detalhes Incidente: ...

Dados

Data / Hora

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG

Data: 21/11/2023
Tempo: 01:00:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN

Descrição: Consulta para Alexandra sobre possibilidade de JC por abandono de colaborador do HRJR.

Detalhes Incidente: ...

Dados

Data / Hora

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG

Data: 22/11/2023
Tempo: 03:00:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Esclarecimentos para Dr. Caio sobre medidas a serem adotadas na gestão dos novos fornecedores de serviços de fisioterapia das unidades HRJR e HRLN.

Detalhes Incidente: ...

Dados

Data / Hora

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG

Data: 22/11/2023
Tempo: 01:00:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Análise das possíveis implicações advindas de eventual demissão de empregado recentemente promovido.

Detalhes Incidente: ...

Dados

Data / Hora

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG

Data: 23/11/2023
Tempo: 00:45:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Encaminhamento de mensagem recebida do MPT/SJC (autos do IC 000704.2022.15.002/0) envolvendo denúncia de assédio sexual, com proposta de TAC para avaliação e encaminhamento ao médico envolvido.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria

Data: 23/11/2023

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tempo: 01:45:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DO LITORAL NORTE

Descrição: Consulta para Dra. Mayara sobre abono/desconto motivado por greve no serviço de transporte público municipal.

Detalhes Incidente: ...

TIMESHEET TOTAL: 18:30 Hora(s)

RELATÓRIO GERAL DE TIMESHEETS

Dados

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Data / Hora

Data: 01/11/2023
Tempo: 00:05:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos do procedimento do MPT 000234.2021.15.002/8.

Detalhes Incidente: ...

Dados

Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Data / Hora

Data: 16/11/2023
Tempo: 00:05:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos do procedimento do MPT 000234.2021.15.002/8.

Detalhes Incidente: ...

TIMESHEET TOTAL: 0:10 Hora(s)

RELATÓRIO GERAL DE TIMESHEETS

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 30/10/2023 Tempo: 01:00:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
Descrição: Peticionamento nos autos do Procedimento nº 000292.2023.15.002/4 frente ao MPT/SJC (juntada de pesquisa). Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 01/11/2023 Tempo: 00:15:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002-8, 000292.2023.15.002/4 e 000704.2022.15.002/0. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 13/11/2023 Tempo: 01:30:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
Descrição: Encaminhamento de mensagem para Dra. Bruna a propósito de notificação proveniente do IC 000234.2021.15.002/8 (pejotização). Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 16/11/2023 Tempo: 00:15:00
Tipo: CONSULTORIA	

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002-8, 000292.2023.15.002/4 e 000704.2022.15.002/0.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Data: 22/11/2023
Tempo: 03:00:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Esclarecimentos para Dr. Caio sobre medidas a serem adotadas na gestão dos novos fornecedores de serviços de fisioterapia das unidades HRJR e HRLN.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Data: 22/11/2023
Tempo: 01:00:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Análise das possíveis implicações advindas de eventual demissão de empregado recentemente promovido.

Detalhes Incidente: ...

Dados**Data / Hora**

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Data: 23/11/2023
Tempo: 00:45:00

Tipo: CONSULTORIA

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição: Encaminhamento de mensagem recebida do MPT/SJC (autos do IC 000704.2022.15.002/0) envolvendo denúncia de assédio sexual, com proposta de TAC para avaliação e encaminhamento ao médico envolvido.

Detalhes Incidente: ...

TIMESHEET TOTAL: 7:45 Hora(s)

RELATÓRIO GERAL DE TIMESHEETS

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 01/11/2023 Tempo: 00:10:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	
Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002/8 e 001047.2023.15.002/9. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 16/11/2023 Tempo: 00:10:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	
Descrição: Verificação dos andamentos dos procedimentos do MPT 000234.2021.15.002/8 e 001047.2023.15.002/9. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 21/11/2023 Tempo: 00:45:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	
Descrição: Retorno para Dra. Mayara com proposição de pequenas alterações no ofício resposta dirigido ao Sindicato sobre Piso Salarial da Enfermagem. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
	Data: 23/11/2023 Tempo: 01:45:00

Responsável: Alexandre Cesar Faria
Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA
ES - ISG

Tipo: CONSULTORIA
Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
DO LITORAL NORTE

Descrição: Consulta para Dra. Mayara sobre abono/desconto motivado por greve no serviço de transporte público municipal.
Detalhes Incidente: ...

TIMESHEET TOTAL: 2:50 Hora(s)

RELATÓRIO GERAL DE TIMESHEETS

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 27/10/2023 Tempo: 04:00:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	
Descrição: Envio de sugestão de resposta a notificação encaminhada pelo SINTTARESP para Dra. Juciene Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Natchesca Nataly Wolff Martins Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 09/11/2023 Tempo: 00:45:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	
Descrição: Análise, agendamento de prazos e pedido de subsídios para elaboração da resposta ao ofício da PGE sobre o processo 0012480-67.2023.5.15.0064 - Wallace Mendes Santos. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Heloisa Helena Pugliezi de Bessa Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 10/11/2023 Tempo: 02:00:00
Tipo: CONSULTORIA Grupos: ISG → HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	
Descrição: Análise de documentos enviados e elaboração de minuta de resposta à PGE sobre o processo 0012480-67.2023.5.15.0064 - Wallace Mendes Santos. Detalhes Incidente: ...	

Dados	Data / Hora
Responsável: Alexandre Cesar Faria Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANA ES - ISG	Data: 21/11/2023 Tempo: 01:00:00
Tipo: CONSULTORIA	

Grupos: || ISG → HOSPITAL REGIONAL
JORGE ROSSMANN

Descrição: Consulta para Alexandra sobre possibilidade de JC por abandono de colaborador do HRJR.

Detalhes Incidente: ...

TIMESHEET TOTAL: 7:45 Hora(s)

RELATÓRIO SINTÉTICO DE PROCESSOS

PROCESSO Nº 0011827-36.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 10/09/2021
Valor da Causa: R\$ 36.013,08
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: ADEMILSON JOSE DE SOUZA JUNIOR
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1521
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: ADEMILSON JOSE DE SOUZA JUNIOR x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG e outros

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8077952
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (11) 3243-3400
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) acordao em 21/11/2023

Data Andamento: 18/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) acordao no Diario da Justica Eletronico do dia 17/11/2023

Data Andamento: 18/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Expedido(a) intimacao a(o) INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Data Andamento: 16/11/2023

3/3

PROCESSO Nº 0010316-32.2023.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 09/03/2023
Valor da Causa: R\$ 258.785,22
Área: Trabalhista

Observações: Aviso prévio indenizado; Guias para saque do FGTS; Diferenças salariais; Acúmulo de função; Férias em dobro; Vale transporte; Adicional de periculosidade; Adicional de insalubridade; Dano moral; Horas extras; Multa CCT; Retificação da CTPS e PPP; Honorários advocatícios sucumbenciais; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: ADILSON DOS SANTOS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1613
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ADILSON DOS SANTOS COSTA X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8555727
Nome da Parte: NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

id: 9100647
Nome da Parte: SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Contestacao

Data Andamento: 24/10/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Contestacao

Data Andamento: 24/10/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 24/08/2023

3/3

PROCESSO N° 0011944-61.2020.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 19/11/2020
Valor da Causa: R\$ 21.711,90
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: ADRIANA SANTANA DE CARVALHO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1498
Fase atual: Em Execução
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ADRIANA SANTANA DE CARVALHO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 5928053
Nome da Parte: JULIO ARTHUR FONTES NETO
Qualificação: Advogado contrario

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Calculos

Data Andamento: 14/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 14/11/2023

Data Andamento: 14/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/11/2023

Data Andamento: 14/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0011054-05.2023.5.15.0069

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 28/06/2023
Valor da Causa: R\$ 2.962,25
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Responsabilidade Subsidiária; Dobro das Férias; Correção Monetária e Juros; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Registro
Contrário: AILTON OLIVEIRA DE SOUZA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1772
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: AILTON OLIVEIRA DE SOUZA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO

DADOS DAS PARTES

id: 9103013	Telefone Primário:	1/1
Nome da Parte: NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Telefone Secundário:	
Qualificação: Reclamada	Celular Primário:	
	Celular Secundário:	

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 23/11/2023	1/3
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 15/11/2023	2/3
Descrição: Decorrido o prazo de ALTON OLIVEIRA DE SOUZA em 14/11/2023		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 14/11/2023	3/3
Descrição: Juntada a peticao de Replica		

PROCESSO N° 0011360-76.2023.5.15.0132

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: ALESSANDRA DE SOUZA MARQUES
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1810
Vara: 5	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 06/09/2023	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 94.769,30	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: ALESSANDRA DE SOUZA MARQUES x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações: Gratuidade; Horas Extras; Adicional noturno; Adicional de Insalubridade; Limbo Previdenciário; Danos Morais; Honorários Advocatícios.	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 30/10/2023	1/3
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 12/10/2023	2/3
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimacao no Diario da Justica Eletronico		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 12/10/2023	3/3
Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 16/10/2023		

PROCESSO N° 0010964-20.2021.5.15.0084

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: ANDREIA LUCIA DA COSTA
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1475
Vara: 4	Fase atual: Recursal
Data de Distribuição: 24/08/2021	Instância: 2º Grau
Valor da Causa: R\$ 125.000,00	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG x ANDREIA LUCIA DA COSTA
Observações: Aviso Prévio; Saldo de Salário; 13º salário proporcional; Férias proporcionais + 1/3; FGTS + Multa 40%; Multa do artigo 477 e 467 da CLT; Indenização estabilidade CIPA; Cancelamento das duas suspensões sofridas; Insalubridade; Danos morais e Justiça gratuita.	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 17/11/2023	Data Andamento: 17/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 16/11/2023	Data Andamento: 17/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 17/11/2023	Data Andamento: 17/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0013084-62.2022.5.15.0064

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 0 Data de Distribuição: 17/12/2022 Valor da Causa: R\$ 151.518,49 Área: Trabalhista Observações: Responsabilidade subsidiária; Adicional de insalubridade; Adicional de periculosidade; Horas extras; Diferença de adicional noturno; Rescisão indireta; Verbas rescisórias; FGTS + Multa de 40%; Multas art. 477 e 467 da CLT; Indenização por danos morais; Devolução descontos indevidos; Multas coletivas; Honorários advocatícios sucumbenciais; Justiça gratuita.	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Itanhaém Contrário: BRENDA DE MELO GUERREIRO ANDRADE Detalhes da Pasta: Pasta: 1599 Fase atual: Recursal Instância: 1º Grau Tipo: judicial Título: BRENDA DE MELO GUERREIRO ANDRADE X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
---	--

GRUPOS **PROPRIO** HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8446075 Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: (11) 3243-3400 Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
---	---	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a petição de Contrarrazões	Data Andamento: 24/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a petição de Contrarrazões	Data Andamento: 24/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a petição de Contrarrazões	Data Andamento: 24/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0012766-79.2022.5.15.0064

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 0 Data de Distribuição: 04/11/2022 Valor da Causa: R\$ 134.271,05 Área: Trabalhista Observações:	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Itanhaém Contrário: CAMILA PESCUMA DE CAMARGO Detalhes da Pasta: Pasta: 1574 Fase atual: Recursal Instância: 2º Grau Tipo: judicial Título: CAMILA PESCUMA DE CAMARGO E OUTROS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
--	---

GRUPOS **PROPRIO** HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para prosseguir	Data Andamento: 23/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES em 16/11/2023	Data Andamento: 17/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de EDGAR DE SOUZA VARGEM em 16/11/2023	Data Andamento: 17/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010496-59.2021.5.15.0083

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 5
Data de Distribuição: 07/05/2021
Valor da Causa: R\$ 497.746,84
Área: Trabalhista
Observações: PLR; Ferias em dobro; Danos Morais; Danos Materiais; Honorários advocatícios; Insalubridade; Justiça Gratuita; FGTS; 13º e reflexos.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: ELISANGELA CASTRO FREITAS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1470
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: ELISANGELA CASTRO FREITAS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Recebidos os autos para incluir em pauta	Data Andamento: 29/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Conclusos os autos para julgamento (relatar) a LUIS HENRIQUE RAFAEL	Data Andamento: 28/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 29/08/2023	Data Andamento: 30/08/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010825-08.2020.5.15.0083

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TST - Tribunal Superior do Trabalho
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 3
Data de Distribuição: 24/06/2020
Valor da Causa: R\$ 20.356,17
Área: Trabalhista
Observações: Insalubridade e reflexos; Honorários Advocatícios; Justiça Gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: ELISANGELA CASTRO FREITAS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1471
Fase atual: Recursal
Instância: 3
Tipo: judicial
Título: ELISANGELA CASTRO FREITAS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Conclusos para voto/decisão (Gabinete da Ministra Morgana de Almeida Richa)	Data Andamento: 05/09/2023	1/3
---	-----------------------------------	-----

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Distribuído por sorteio a Exmª Ministra MAR - T5 em 05/09/2023

Data Andamento: 05/09/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Autuado

Data Andamento: 04/09/2023

3/3

PROCESSO Nº 0010560-95.2023.5.15.0084

Qualificação: Requerente
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Especial
Tipo de ação: Inquérito para Apuração de Falta Grave
Vara: 4
Data de Distribuição: 19/04/2023
Valor da Causa: R\$ 4.299,73
Área: Trabalhista
Observações: Inquérito para Apuração de Falta Grave.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: ELZO DA CONCEICAO CALDAS NETTO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1619
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG X ELZO DA CONCEICAO CALDAS NETTO

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO Nº 0011321-92.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 02/10/2023
Valor da Causa: R\$ 1.037.074,60
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Acidente de Trabalho; Responsabilidade Objetiva e Subjetiva; Danos Morais; Danos Materiais; Honorários Advocatórios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caragatatuba
Contrário: EMMANUELLE DIOGO DA SILVA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1803
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: EMMANUELLE DIOGO DA SILVA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Impugnacao

Data Andamento: 19/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Quesitos

Data Andamento: 19/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Quesitos

Data Andamento: 17/11/2023

3/3

PROCESSO Nº 0011207-14.2021.5.15.0132

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)
Vara: 5
Data de Distribuição: 28/10/2021
Valor da Causa: R\$ 18.966,01
Área: Trabalhista
Observações: Reintegração ou reversão da justa causa; Verbas rescisórias; Danos morais.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: ERICA CRISTIANE DE LIMA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1496
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: ERICA CRISTIANE DE LIMA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Recebidos os autos para incluir em pauta	Data Andamento: 24/10/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Conclusos os autos para julgamento (relatar) a MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	Data Andamento: 24/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Distribuido por sorteio	Data Andamento: 14/07/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010195-70.2023.5.03.0150

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT03 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
UF: MG
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 27/04/2023
Valor da Causa: R\$ 58.702,55
Área: Trabalhista
Observações: Assédio sexual; Estabilidade provisória; Reintegração; Dano moral; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Santa Rita do Sapucaí
Contrário: ERIKA LUCIENE AMARAL DA SILVA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1652
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ERIKA LUCIENE AMARAL DA SILVA X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO Nº 0012947-80.2022.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 30/11/2022
Valor da Causa: R\$ 48.481,00
Área: Trabalhista
Observações: Insalubridade; FGTS; Honorários Advocatícios; Responsabilidade subsidiária.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: EVELYN DE LIMA XAVIER
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1584
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: EVELYN DE LIMA XAVIER X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8275568	Telefone Primário: (11) 3066-8000	1/1
Nome da Parte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	Telefone Secundário:	
Qualificação: Reclamada	Celular Primário:	
	Celular Secundário:	

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 27/11/2023	1/3
Descrição: Juntada a peticao de Recurso Ordinario (Recurso_Ordinario.pdf)		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 23/11/2023	2/3
Descrição: Juntada a peticao de Embargos de Declaracao		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 22/11/2023	3/3
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimacao no Diario da Justica Eletronico do dia 21/11/2023		

PROCESSO N° 0010458-39.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: Caraguatatuba
UF: SP	Contrário: FABIANA OSSES
Rito:	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação:	Pasta: 1623
Vara: 0	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 13/04/2023	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 64.600,00	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: FABIANA OSSES X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações: Reintegração em tutela de urgência; Estabilidade provisória; Subsidiariamente, a conversão da estabilidade em indenização; Diferença do adicional de insalubridade e reflexos; Indenização por dano moral; Honorários advocatícios sucumbenciais; Justiça gratuita.	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 04/07/2023	1/3
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 04/07/2023	2/3
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 03/07/2023	3/3
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao		

PROCESSO N° 0010469-08.2021.5.15.0138

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: Jacareí
UF: SP	Contrário: FABIO MAKUCHIN
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1505
Vara: 2	Fase atual: Recursal
Data de Distribuição: 11/06/2021	Instância: 3
Valor da Causa: R\$ 100.000,00	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: FABIO MAKUCHIN x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG e outros
Observações:	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078079	Telefone Primário: (11) 3243-3400	1/1
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO	Telefone Secundário:	
Qualificação: Reclamada	Celular Primário:	
	Celular Secundário:	

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 01/11/2023	1/3
Descrição: Juntada a peticao de Contrarrazoes		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 01/11/2023	2/3
Descrição: Juntada a peticao de Contraminuta		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 20/10/2023	3/3
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao (Ciencia)		

PROCESSO N° 0010655-62.2022.5.15.0084

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: FERNANDA CAROLINA DE FARIA SANTOS
Rito: Sumaríssimo	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo	Pasta: 1482
Vara: 4	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 27/05/2022	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 15.000,00	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: FERNANDA CAROLINA DE FARIA SANTOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações:	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 30/11/2023	1/3
Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 30/11/2023		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 30/11/2023	2/3
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/11/2023		
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal	Data Andamento: 28/11/2023	3/3
Descrição: Expedido(a) intimação a(o) FERNANDA CAROLINA DE FARIA SANTOS		

PROCESSO N° 0011475-13.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: Caraguatatuba
UF: SP	Contrário: FERNANDO TOLENTINO FERREIRA
Rito: Sumaríssimo	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo	Pasta: 1824
Vara: 0	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 31/10/2023	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 11.084,52	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: FERNANDO TOLENTINO FERREIRA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações: Justiça gratuita; Insalubridade; PPP; Dano moral; Honorários Advocatícios.	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 24/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de FERNANDO TOLENTINO FERREIRA em 23/11/2023	Data Andamento: 24/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de FERNANDO TOLENTINO FERREIRA em 14/11/2023	Data Andamento: 15/11/2023	3/3

PROCESSO N° 90900/2021

Qualificação: Notificado Tribunal: PRT2 - Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região UF: Rito: Administrativo Tipo de ação: Ação Fiscal Vara: 0 Data de Distribuição: 18/03/2021 Valor da Causa: Área: Administrativo Observações:	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Contrário: GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SANTOS Detalhes da Pasta: Pasta: 1514 Fase atual: Em Tramitação Instância: 1º Grau Tipo: administrativo Título: GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SANTOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
---	--

GRUPOS ISG PROPRIO**DADOS DAS PARTES** "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO** "Sem dados para exibir"**PROCESSO N° 0012516-80.2021.5.15.0064**

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 0 Data de Distribuição: 20/12/2021 Valor da Causa: R\$ 71.280,88 Área: Trabalhista Observações:	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Itanhaém Contrário: GLAUCIA DIAS MATOS Detalhes da Pasta: Pasta: 1485 Fase atual: Conhecimento Instância: 1º Grau Tipo: judicial Título: GLAUCIA DIAS MATOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
---	--

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG**DADOS DAS PARTES** "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO**

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de GLAUCIA DIAS MATOS em 16/10/2023	Data Andamento: 17/10/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 16/10/2023	Data Andamento: 17/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para novo julgamento (por anulacao da decisao da instancia inferior)	Data Andamento: 17/10/2023	3/3

PROCESSO N° 0011250-27.2023.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Especial
Tipo de ação: Consignação em Pagamento
Vara: 4
Data de Distribuição: 16/08/2023
Valor da Causa: R\$ 8.155,58
Área: Trabalhista
Observações: Consignação em Pagamento.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: GRAZIELI DOS SANTOS CARNEIRO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1773
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: GRAZIELI DOS SANTOS CARNEIRO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 17/11/2023	Data Andamento: 18/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimacao no Diario da Justica Eletronico do dia 08/11/2023	Data Andamento: 09/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 09/11/2023	Data Andamento: 09/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0011032-78.2022.5.15.0069

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 04/08/2022
Valor da Causa: R\$ 264.683,41
Área: Trabalhista
Observações: Justiça gratuita; Subsidiariedade; Diferenças de horas extras; Horas de sobreaviso; Feriados; Acúmulo de função; Contribuições previdenciárias e fiscais; Honorários advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Registro
Contrário: HAMILTON RIBEIRO FERMINO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1492
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: HAMILTON RIBEIRO FERMINO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078059 Nome da Parte: NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
---	--	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) acordao no Diario da Justica Eletronico do dia 17/11/2023	Data Andamento: 18/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) acordao em 21/11/2023	Data Andamento: 18/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Expedido(a) intimacao a(o) HAMILTON RIBEIRO FERMINO	Data Andamento: 17/11/2023	3/3

PROCESSO N° 0011674-03.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 16/08/2021
Valor da Causa: R\$ 33.197,67
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: JACQUELINE NASCIMENTO MORAIS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1490
Fase atual: Trânsito em Julgado
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: JACQUELINE NASCIMENTO MORAIS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para prosseguir	Data Andamento: 17/02/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de JACQUELINE NASCIMENTO MORAIS em 09/02/2023	Data Andamento: 10/02/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 09/02/2023	Data Andamento: 10/02/2023	3/3

PROCESSO N° 0010598-80.2017.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 18/04/2017
Valor da Causa: R\$ 38.000,00
Área: Trabalhista
Observações: Subsidiariedade; Intervalo descanso previsto em CCT; Intervalo intrajornada; Horas extras; Diferença adicional noturno; Integração gratificação de produtividade; Assédio moral; Dano moral; Multa CCT; Honorários sucumbenciais.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: JANAINA MENEZES ZILIOIT
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1481
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: JANAINA MENEZES ZILIOIT x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078084 Nome da Parte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
--	--	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Recebidos os autos para incluir em pauta	Data Andamento: 31/10/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Conclusos os autos para julgamento (relatar) a HELCIO DANTAS LOBO JUNIOR	Data Andamento: 30/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao (Cota)	Data Andamento: 03/08/2023	3/3

PROCESSO N° 0011346-18.2018.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 4
Data de Distribuição: 22/10/2018
Valor da Causa: R\$ 234.574,00
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1516
Fase atual: Em Execução
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS **PROPRIO** **AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078085 Nome da Parte: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
--	--	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Posto Avancado para cumprir determinacao judicial	Data Andamento: 10/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Iniciada a liquidacao	Data Andamento: 10/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Transitado em julgado em 14/09/2023	Data Andamento: 10/11/2023	3/3

PROCESSO N° 0010137-46.2020.5.15.0083

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 3
Data de Distribuição: 29/01/2020
Valor da Causa:
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: JOEL ALVES MOREIRA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1491
Fase atual: Em Execução
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: JOEL ALVES MOREIRA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS **PROPRIO** **HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 13/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Procuracao	Data Andamento: 19/04/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 03/03/2023	Data Andamento: 04/03/2023	3/3

PROCESSO N° 0010325-62.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 16/02/2021
Valor da Causa: R\$ 181.056,03
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: JOSE ANTONIO FRANCO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1512
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: JOSE ANTONIO FRANCO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078080
Nome da Parte: PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO S0CRATES GUANAES - ISG em 08/11/2023

Data Andamento: 09/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de PR0FEMME SERVIC0S MEDIC0S LTDA em 08/11/2023

Data Andamento: 09/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Setor de Recursos para cumprir determinacao judicial

Data Andamento: 09/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0011693-09.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 18/08/2021
Valor da Causa: R\$ 42.149,20
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: JOZIANE DIAS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1488
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: JOZIANE DIAS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078065
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (11) 3243-3400
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Setor de Recursos para cumprir determinacao judicial

Data Andamento: 14/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Conclusos os autos para decisao de admissibilidade do Recurso de Revista a J0A0 ALBERT0 ALVES MACHADO

Data Andamento: 14/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ESTAD0 DE SAO PAUL0 em 10/11/2023

Data Andamento: 11/11/2023

3/3

PROCESSO N°

Qualificação:

Tribunal:

UF:

Rito:

Tipo de ação:

Vara:

Data de Distribuição:

Valor da Causa:

Área:

Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Comarca:

Contrário: JULIANNY MARCELLE SOUZA DE FARIAS

Detalhes da Pasta:

Pasta: 1820

Fase atual:

Instância: 1º Grau

Tipo: judicial

Título:

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 0011487-27.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada

Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

UF: SP

Rito: Sumaríssimo

Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

Vara: 0

Data de Distribuição: 01/11/2023

Valor da Causa: R\$ 6.344,63

Área: Trabalhista

Observações: Justiça gratuita; Insalubridade; PPP; Dano moral; Honorários sucumbenciais.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Comarca: Caraguatatuba

Contrário: JULIANNY MARCELLE SOUZA DE FARIAS

Detalhes da Pasta:

Pasta: 1821

Fase atual: Conhecimento

Instância: 1º Grau

Tipo: judicial

Título: JULIANNY MARCELLE SOUZA DE FARIAS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir" DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal

Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 23/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal

Descrição: Decorrido o prazo de JULIANNY MARCELLE SOUZA DE FARIAS em 16/11/2023

Data Andamento: 17/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal

Descrição: Decorrido o prazo de JULIANNY MARCELLE SOUZA DE FARIAS em 14/11/2023

Data Andamento: 15/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0010317-85.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada

Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

UF: SP

Rito: Sumaríssimo

Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

Vara: 0

Data de Distribuição: 15/02/2021

Valor da Causa: R\$ 16.103,29

Área: Trabalhista

Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Comarca: Itanhaém

Contrário: KAREN NAQUIZE ALMEIDA

Detalhes da Pasta:

Pasta: 1513

Fase atual: Em Execução

Instância: 1º Grau

Tipo: judicial

Título: KAREN NAQUIZE ALMEIDA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 29/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimacao no Diario da Justica Eletronico do dia 24/11/2023	Data Andamento: 25/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 27/11/2023	Data Andamento: 25/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010923-04.2023.5.15.0013

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: KELLY CRISTIANE CRINITTI SOUSA DOS SANTOS
Rito: Sumaríssimo	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo	Pasta: 1764
Vara: 1	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 13/06/2023	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 13.392,29	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: KELLY CRISTIANE CRINITTI SOUSA DOS SANTOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações: Justiça Gratuita; Responsabilidade Subsidiária; Nulidade; Aviso Prévio; FGTS; Indenização por Dano moral; Multa do Art. 477 da CLT; Honorários Advocáticos;	

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 9073426 Nome da Parte: SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
---	--	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Substabelecimento com Reserva de Poderes	Data Andamento: 28/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Contestacao	Data Andamento: 27/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 11/08/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010976-21.2020.5.15.0132

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: KELLY CRISTINA LEITE LIMA
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1524
Vara: 5	Fase atual: Em Execução
Data de Distribuição: 19/08/2020	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 62.146,13	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: KELLY CRISTINA LEITE LIMA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações:	

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Posto Avancado para cumprir determinacao judicial	Data Andamento: 08/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Iniciada a execucao	Data Andamento: 28/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 11/10/2023	3/3

PROCESSO N° 0011573-34.2019.5.15.0064

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: Itanhaém
UF: SP	Contrário: KELLY CRISTINA LOPES XAVIER
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1522
Vara: 0	Fase atual: Recursal
Data de Distribuição: 22/08/2019	Instância: 2º Grau
Valor da Causa: R\$ 46.456,24	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: KELLY CRISTINA LOPES XAVIER x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações:	

GRUPOS **PROPRIO** HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) Pauta de Julgamento em 29/11/2023	Data Andamento: 29/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) Pauta de Julgamento no Diario da Justica Eletronico do dia	Data Andamento: 28/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Incluído em pauta o processo para 07/12/2023 09:03 09:03-VIRTUAL-07/12-Dr.L0B0-Dr.0rlando-Dr.Mont ()	Data Andamento: 28/11/2023	3/3

PROCESSO N° 0011414-63.2021.5.15.0083

Qualificação: Reclamada	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região	Comarca: São José dos Campos
UF: SP	Contrário: LAEDSON RICIERI COSTA DA SILVA
Rito: Ordinário	Detalhes da Pasta:
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Pasta: 1500
Vara: 3	Fase atual: Conhecimento
Data de Distribuição: 08/12/2021	Instância: 1º Grau
Valor da Causa: R\$ 128.000,00	Tipo: judicial
Área: Trabalhista	Título: LAEDSON RICIERI COSTA DA SILVA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Observações: Dano moral; Convênio médico; Pensão vitalícia; Dano existencial; Salários e reflexos; Inversão do ônus da prova; Correção monetária na forma da lei; Honorários de Sucumbência e Justiça gratuita.	

GRUPOS **PROPRIO** HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Conclusos os autos para julgamento Proferir sentenca a SIUMARA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	Data Andamento: 27/11/2023	1/3
--	-----------------------------------	-----

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Vara do Trabalho por encerradas as atribuições do CEJUSC

Data Andamento: 27/10/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Vara do Trabalho por encerradas as atribuições do CEJUSC

Data Andamento: 27/10/2023

3/3

PROCESSO N° 0012938-21.2022.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 29/11/2022
Valor da Causa: R\$ 118.651,64
Área: Trabalhista
Observações: Doença ocupacional; Indenização estabilidade provisória; Dano moral; Insalubridade e reflexos; Horas extras; Honorários sucumbenciais; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: LETICIA MIRANDA DE SOUZA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1585
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: LETICIA MIRANDA DE SOUZA X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8276280
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (11) 3243-3400
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ESTADO DE SAO PAULO em 23/11/2023

Data Andamento: 24/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Indicao de Assistente Tecnico

Data Andamento: 23/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Quesitos

Data Andamento: 14/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0011483-87.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 31/10/2023
Valor da Causa: R\$ 11.792,48
Área: Trabalhista
Observações: Justiça gratuita; Insalubridade; PPP; Dano moral; Honorários sucumbenciais.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caraguatatuba
Contrário: LETICIA PEREIRA DE SOUZA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1823
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: LETICIA PEREIRA DE SOUZA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 24/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de LUCIANO D0 REG0 RANGEL em 26/06/2023

Data Andamento: 27/06/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de SPDM - ASSOCIACA0 PAULISTA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA em 26/06/2023

Data Andamento: 27/06/2023

3/3

PROCESSO N° 0011158-12.2023.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação:
Vara: 0
Data de Distribuição: 05/06/2023
Valor da Causa: R\$ 405.352,80
Área: Trabalhista
Observações: Diferenças salariais; Equiparação salarial; Insalubridade; Honorários Sucumbenciais; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: LUCIO FABIO BEZERRA XAVIER
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1673
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: LUCIO FABIO BEZERRA XAVIER X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de LUCIO FABIO BEZERRA XAVIER em 09/08/2023

Data Andamento: 10/08/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 09/08/2023

Data Andamento: 10/08/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 02/08/2023

Data Andamento: 02/08/2023

3/3

PROCESSO N° 0011510-26.2023.5.15.0013

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 1
Data de Distribuição: 19/09/2023
Valor da Causa: R\$ 16.820,75
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Tiquete - Alimentação; Cesta Básica; Adicional de Insalubridade; Responsabilidade Subsidiária/Solidária; Horas Extras; Aviso Prévio; Férias + 1/3; FGTS + 40%; 13º salário; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: LUIZ FELIPE CARVALHO DOMINGUES
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1811
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: LUIZ FELIPE CARVALHO DOMINGUES X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Conclusos os autos para despacho (generica) a LUCAS CILLI HORTA

Data Andamento: 29/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Audiência una (rito sumarissimo) cancelada (29/05/2024 14:25 Sala 2 - Auxiliar - 1ª Vara do Trabalho de Sao Jose dos Campos)

Data Andamento: 29/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 07/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0010097-14.2020.5.15.0132

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 5
Data de Distribuição: 23/01/2020
Valor da Causa: R\$ 7.546,49
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: LUIZ FERNANDO SILVA HABAEB
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1508
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: LUIZ FERNANDO SILVA HABAEB x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) acordao em 30/11/2023

Data Andamento: 30/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) acordao no Diario da Justica Eletronico do dia 29/11/2023

Data Andamento: 30/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Expedido(a) intimacao a(o) LUIZ FERNANDO SILVA HABAEB

Data Andamento: 29/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0011118-67.2023.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 4ª
Data de Distribuição: 24/07/2023
Valor da Causa: R\$ 37.501,16
Área: Trabalhista
Observações: Justiça Gratuita, Adicional de Insalubridade, Aviso Prévio, 13º Salário, Honorários Advocaticios, Horas Extras, Liberação das Guias, Multa de 40% do FGTS, DSR, Insalubridade e Rescisão Indireta.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MARCIA MARTINS FERREIRA DOS ANJOS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1765
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: MARCIA MARTINS FERREIRA DOS ANJOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de MARCIA MARTINS FERREIRA DOS ANJOS em 23/11/2023

Data Andamento: 24/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao

Data Andamento: 22/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 14/11/2023

Data Andamento: 14/11/2023

3/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP em 29/09/2023

Data Andamento: 30/09/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 29/09/2023

Data Andamento: 30/09/2023

3/3

PROCESSO N° 0010366-92.2022.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 21/02/2022
Valor da Causa: R\$ 16.119,00
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: MICHAELL ROBSON DE POLI LARENTES
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1509
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: MICHAELL ROBSON DE POLI LARENTES x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) acordao em 29/11/2023

Data Andamento: 29/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Disponibilizado (a) o(a) acordao no Diario da Justica Eletronico do dia 28/11/2023

Data Andamento: 29/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Publicado(a) o(a) acordao em 29/11/2023

Data Andamento: 29/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0000806-21.2018.5.09.0651

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT09 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
UF: PR
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 17
Data de Distribuição: 13/09/2018
Valor da Causa: R\$ 51.859,13
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Curitiba
Contrário: MILENE CRISTINA SILVA ALVES
Detalhes da Pasta: CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL
Pasta: 1520
Fase atual: Em Execução
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: MILENE CRISTINA SILVA ALVES x CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL

GRUPOS PROPRIO AME PARIQUERA-AÇU
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078076
Nome da Parte: CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para A"rgA"o jurisdicional competente para prosseguir

Data Andamento: 03/03/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de CRUZADA BANDEIRANTE SA0 CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL em 02/03/2023

Data Andamento: 03/03/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdiccional competente para prosseguir

Data Andamento: 03/03/2023

3/3

PROCESSO N° 14152.131716/2023-23

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF: SP
Rito:
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caraguatatuba
Contrário: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1602
Fase atual:
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 14152.131721/2023-36

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF: SP
Rito:
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caraguatatuba
Contrário: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1603
Fase atual:
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 14152.131714/2023-34

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF: SP
Rito:
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1601
Fase atual:
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 14152.131707/2023-32

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF: SP
Rito:
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1600
Fase atual:
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 000234.2021.15.002/8

Qualificação: Denunciado
Tribunal: PRT15 - Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Administrativo
Tipo de ação: Administrativo
Vara: 0
Data de Distribuição: 12/04/2021
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 15 - PROCURADORIA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1466
Fase atual: Em Tramitação
Instância: 1º Grau
Tipo: administrativo
Título: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 15 - PROCURADORIA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS x INSTITUTO SOCR

GRUPOS ISG PROPRIO

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Autos encaminhados para o Coordenador Nacional da CONAFRET

Data Andamento: 08/11/2022

1/1

PROCESSO N° 001047.2023.15.002/9

Qualificação: Notificado
Tribunal:
UF:
Rito: Administrativo
Tipo de ação:
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca:
Contrário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 15 - PROCURADORIA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1800
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: administrativo
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 000292.2023.15.002/4

Qualificação: Investigado
Tribunal: MPTSP - Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo
UF:
Rito: Administrativo
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição: 31/03/2023
Valor da Causa:
Área: Trabalhista
Observações: Assédio moral

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 2
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título: MPT X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 000704.2022.15.002/0

Qualificação: Investigado
Tribunal: MPTCAMP - Ministério Público do Trabalho em Campinas
UF: SP
Rito: Administrativo
Tipo de ação: Administrativo
Vara:
Data de Distribuição: 02/11/2022
Valor da Causa:
Área:
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1598
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: extrajudicial
Título:

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO N° 0011526-06.2023.5.15.0069

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 04/10/2023
Valor da Causa: R\$ 19.484,77
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Vínculo empregatício ; Retificação da CTPS; Nulidade; Verbas rescisórias; Desconto indevido; Assédio Moral; FGTS; Multa dos Artigos 467 e 477, § 8º da CLT; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Registro
Contrário: NATALLY DE CASSIA ROSA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1809
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: NATALLY DE CASSIA ROSA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 14/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA em 31/10/2023	Data Andamento: 01/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 26/10/2023	3/3

PROCESSO N° 0011791-18.2017.5.15.0069

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 1 Data de Distribuição: 10/07/2017 Valor da Causa: R\$ 50.000,00 Área: Trabalhista Observações:	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Registro Contrário: NELLY MARQUES SCHIMIDT CAVALHEIRO Detalhes da Pasta: CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL Pasta: 1493 Fase atual: Recursal Instância: 3 Tipo: judicial Título: NELLY MARQUES SCHIMIDT CAVALHEIRO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
---	---

GRUPOS PROPRIO AME PARIQUERA-AÇU
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078086 Nome da Parte: CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/2
id: 8078087 Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: (11) 3243-3400 Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	2/2

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso	Data Andamento: 15/06/2020	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso	Data Andamento: 15/06/2020	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 13/05/2020	Data Andamento: 14/05/2020	3/3

PROCESSO N° 0010976-29.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 0 Data de Distribuição: 27/07/2023 Valor da Causa: R\$ 166.156,76 Área: Trabalhista Observações: Responsabilidade subsidiária; Insalubridade; Periculosidade; Nulidade demissão por justa causa; Saldo salarial; Aviso prévio; 13º salário; FGTS + Multa 40%; Seguro desemprego; Honorários Sucumbenciais; Justiça gratuita.	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: Caraguatatuba Contrário: ODIRLEI SIMPLICIO Detalhes da Pasta: Pasta: 1781 Fase atual: Conhecimento Instância: 1º Grau Tipo: judicial Título: ODIRLEI SIMPLICIO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
--	---

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE TERCEIRO
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 9215854 Nome da Parte: LOJAS CEM SA Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/4
id: 9215934 Nome da Parte: INSTITUTO VERDESCOLA Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	2/4
id: 9216241 Nome da Parte: CONDOMINIO RESIDENCIAL FIJI Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	3/4
id: 9216242 Nome da Parte: TK ELEVADORES BRASIL LTDA Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	4/4

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 27/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 23/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 17/11/2023	3/3

PROCESSO N° 0010831-57.2023.5.15.0132

Qualificação: Reclamada Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região UF: SP Rito: Ordinário Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário Vara: 5ª Data de Distribuição: 07/06/2023 Valor da Causa: R\$ 169.963,80 Área: Trabalhista Observações: Justiça Gratuita; Desvio de Função; Adicional de Insalubridade; Assédio Moral; Juros Monitorio; Honorários Advocatícios.	Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Comarca: São José dos Campos Contrário: PAULO RICARDO MOREIRA COSTA Detalhes da Pasta: Pasta: 1744 Fase atual: Conhecimento Instância: 1º Grau Tipo: judicial Título: PAULO RICARDO MOREIRA COSTA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
---	--

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 20/07/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 20/07/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 10/07/2023	Data Andamento: 08/07/2023	3/3

PROCESSO N° 0011706-27.2023.5.15.0132

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 5
Data de Distribuição: 09/11/2023
Valor da Causa: R\$ 16.836,38
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Adicional de Insalubridade; PPP; 13º salário; Férias + 1/3; Aviso Prévio; Adicional Noturno; DSR; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: PRISCILA DE FATIMA DOS SANTOS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1825
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: PRISCILA DE FATIMA DOS SANTOS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 29/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 14/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 13/11/2023	Data Andamento: 11/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0011516-19.2020.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 4
Data de Distribuição: 17/12/2020
Valor da Causa: R\$ 10.404,33
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: REGIANE CECILIA DE OLIVEIRA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1515
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: REGIANE CECILIA DE OLIVEIRA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Nao acolhidos os Embargos de Declaracao de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: NN.NNN.NNN/NNNN-NN	Data Andamento: 27/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Acordao	Data Andamento: 27/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Incluído em pauta o processo para 24/11/2023 09:30 18-Virt ED JANDRE(B0S) D.MARC0S D.EDER-24.11 ()	Data Andamento: 08/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0011512-32.2020.5.15.0132

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 5
Data de Distribuição: 16/12/2020
Valor da Causa: R\$ 51.100,04
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: RICARDO VIEIRA FREITAS
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1487
Fase atual: Em Execução
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: RICARDO VIEIRA FREITAS x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de RICARDO VIEIRA FREITAS em 23/11/2023	Data Andamento: 24/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Publicado(a) o(a) intimação em 14/11/2023	Data Andamento: 14/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/11/2023	Data Andamento: 14/11/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010343-71.2023.5.15.0013

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 1
Data de Distribuição: 08/03/2023
Valor da Causa: R\$ 20.882,14
Área:
Observações: Reversão da dispensa por justa causa; Verbas rescisórias; Dano extrapatrimonial; Honorários advocatícios sucumbenciais; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: ROBERTA STABULLO SOARES
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1618
Fase atual: Recursal
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ROBERTA STABULLO SOARES X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 27/10/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 27/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 27/10/2023	3/3

PROCESSO Nº 0010284-83.2023.5.15.0013

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 1
Data de Distribuição: 26/02/2023
Valor da Causa: R\$ 12.244,30
Área: Trabalhista
Observações: Insalubridade; Subsidiariedade; Honorários sucumbenciais; Justiça gratuita.

Ciente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: RODOLFO APARECIDO GONCALVES
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1609
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: RODOLFO APARECIDO GONCALVES X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8520714
Nome da Parte: REGIONAL SERVICOS EIRELI
Qualificação: Reclamada
Telefone Primário: (11) 4727-3134
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Suspensão ou sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento voluntário da obrigação
Data Andamento: 26/10/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Ata da Audiência
Data Andamento: 23/10/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Audiência una (rito sumaríssimo) realizada (23/10/2023 09:05 Sala 2 - Auxiliar - 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos)
Data Andamento: 23/10/2023

3/3

PROCESSO Nº 0011077-66.2023.5.15.0063

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 14/08/2023
Valor da Causa: R\$ 38.491,17
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Responsabilidade Subsidiária; Rescisão Indireta; Acúmulo de função; Intervalo Intra-jornada; Horas Extras; Adicional Noturno; Adicional de Insalubridade; Danos Morais; Aviso Prévio; 13º Salário; Férias + 1/3; FGTS multa de 40%; Honorários Advocatícios.

Ciente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caraguatatuba
Contrário: ROGERIO DO NASCIMENTO ALEXANDRE
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1784
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ROGERIO DO NASCIMENTO ALEXANDRE x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 9221129
Nome da Parte: PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
Qualificação: Reclamada
Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ROGERIO DO NASCIMENTO ALEXANDRE em 29/11/2023
Data Andamento: 30/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI em 29/11/2023
Data Andamento: 30/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Apresentacao de Rol de Testemunhas

Data Andamento: 29/11/2023

3/3

PROCESSO N° 0010992-51.2021.5.15.0063

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 24/08/2021
Valor da Causa: R\$ 14.447,75
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Caragatatuba
Contrário: RONIS ARAUJO PEREIRA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1472
Fase atual: Em Execução
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: RONIS ARAUJO PEREIRA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG e outros

GRUPOS TERCEIRO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078077
Nome da Parte: GDX EMPREENDIMENTOS EIRELI
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para prosseguir

Data Andamento: 06/06/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 05/06/2023

Data Andamento: 06/06/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de RONIS ARAUJO PEREIRA em 05/06/2023

Data Andamento: 06/06/2023

3/3

PROCESSO N° 0011862-25.2023.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 19/08/2023
Valor da Causa: R\$ 26.476,56
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Responsabilidade Subsidiária; Adicional de Insalubridade; Aviso Prévio; 13º salário; Férias + 1/3; FGTS; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1778
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: ROSANGELA APARECIDA FERREIRA x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 9217647
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (11) 3243-3400
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ESTADO DE SAO PAULO em 18/09/2023

Data Andamento: 19/09/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ESTADO DE SAO PAULO em 18/09/2023

Data Andamento: 19/09/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 14/09/2023

3/3

PROCESSO N° 0011478-81.2022.5.15.0069

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
Vara: 0
Data de Distribuição: 11/11/2022
Valor da Causa: R\$ 37.900,26
Área: Trabalhista
Observações: Acúmulo de função; Insalubridade; Honorários Sucumbenciais; Justiça gratuita.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Registro
Contrário: SILEIDE DE SOUZA CARDOSO DE MELO
Detalhes da Pasta: Acúmulo de Função, Insalubridade
Pasta: 1583
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: SILEIDE DE SOUZA CARDOSO DE MELO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IS

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso

Data Andamento: 25/09/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso

Data Andamento: 25/09/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES em 22/09/2023

Data Andamento: 23/09/2023

3/3

PROCESSO N° 0011442-14.2022.5.15.0045

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação de Cumprimento
Vara: 2
Data de Distribuição: 03/11/2022
Valor da Causa: R\$ 6.374,88
Área: Trabalhista
Observações: Justiça gratuita; Taxa negocial.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAG POR IMAGEM E TERAPIA NO ESTADO DE SP
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1589
Fase atual: Recursal
Instância: 2º Grau
Tipo: judicial
Título: SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para prosseguir

Data Andamento: 23/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG em 22/11/2023

Data Andamento: 23/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal**Data Andamento:** 23/11/2023**Descrição:** Decorrido o prazo de SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO em 22/11/2023**PROCESSO N° 0012528-26.2023.5.15.0064****Qualificação:** Reclamada**Tribunal:** TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região**UF:** SP**Rito:** Especial**Tipo de ação:** Ação de Cumprimento**Vara:** 0**Data de Distribuição:** 08/11/2023**Valor da Causa:** R\$ 6.182,41**Área:** Trabalhista**Observações:** Justiça gratuita; Contribuição Assistencial/Taxa Negocial; Honorários Advocatícios Sucumbenciais.**Cliente:** INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Comarca:** Itanhaém**Contrário:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAG POR IMAGEM E TERAPIA NO ESTADO DE SP**Detalhes da Pasta:****Pasta:** 1819**Fase atual:** Conhecimento**Instância:** 1º Grau**Tipo:** judicial**Título:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**GRUPOS** PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG**DADOS DAS PARTES** "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO****Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 27/11/2023

1/3

Descrição: Juntada a peticao de Contestacao**Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 22/11/2023

2/3

Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao**Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 10/11/2023

3/3

Descrição: Publicado(a) o(a) intimacao em 10/11/2023**PROCESSO N° 0011651-71.2023.5.15.0069****Qualificação:** Reclamada**Tribunal:** TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região**UF:** SP**Rito:** Especial**Tipo de ação:** Ação de Cumprimento**Vara:** 0**Data de Distribuição:** 08/11/2023**Valor da Causa:** R\$ 9.458,90**Área:** Trabalhista**Observações:** Justiça gratuita; Contribuição Assistencial/Taxa Negocial; Honorários Advocatícios Sucumbenciais.**Cliente:** INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Comarca:** Registro**Contrário:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAG POR IMAGEM E TERAPIA NO ESTADO DE SP**Detalhes da Pasta:****Pasta:** 1818**Fase atual:** Conhecimento**Instância:** 1º Grau**Tipo:** judicial**Título:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**GRUPOS** PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO
ISG**DADOS DAS PARTES** "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO****Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 27/11/2023

1/3

Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao**Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 23/11/2023

2/3

Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal**Data Andamento:** 22/11/2023**Descrição:** Decorrido o prazo de SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO em 21/11/2023**PROCESSO N° 0010489-56.2023.5.15.0064****Qualificação:** Reclamada**Tribunal:** TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região**UF:** SP**Rito:** Especial**Tipo de ação:** Ação de Cumprimento**Vara:** 0**Data de Distribuição:** 24/03/2023**Valor da Causa:** R\$ 4.408,07**Área:** Trabalhista**Observações:** Taxa negocial; Justiça Gratuita; Honorários advocatícios.**Cliente:** INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Comarca:** Itanhaém**Contrário:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAG POR IMAGEM E TERAPIA NO ESTADO DE SP**Detalhes da Pasta:****Pasta:** 1616**Fase atual:** Recursal**Instância:** 2º Grau**Tipo:** judicial**Título:** SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**GRUPOS** HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG**DADOS DAS PARTES** "Sem dados para exibir"**DADOS DO DESDOBRAMENTO** "Sem dados para exibir"**DADOS DO ANDAMENTO****Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 18/11/2023

1/3

Descrição: Publicado(a) o(a) Pauta de Julgamento em 21/11/2023**Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 17/11/2023

2/3

Descrição: Incluído em pauta o processo para 28/11/2023 10:00 05 Rel. Antonia 10h ()**Tipo do Andamento:** Andamento Tribunal**Data Andamento:** 17/11/2023

3/3

Descrição: Disponibilizado (a) o(a) Pauta de Julgamento no Diário da Justiça Eletrônico do dia**PROCESSO N° 0011813-76.2017.5.15.0069****Qualificação:** Reclamada**Tribunal:** TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região**UF:** SP**Rito:** Ordinário**Tipo de ação:** Ação Trabalhista - Rito Ordinário**Vara:** 0**Data de Distribuição:** 13/07/2017**Valor da Causa:** R\$ 50.000,00**Área:** Trabalhista**Observações:****Cliente:** INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Comarca:** Registro**Contrário:** SUELI DE FRANÇA**Detalhes da Pasta:** CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL**Pasta:** 1478**Fase atual:** Recursal**Instância:** 3**Tipo:** judicial**Título:** SUELI DE FRANÇA x CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL**GRUPOS** TERCEIRO AME PARIQUERA-AÇU
ISG**DADOS DAS PARTES****id:** 8078088**Nome da Parte:** ESTADO DE SAO PAULO**Qualificação:** Reclamada**Telefone Primário:** (11) 3243-3400**Telefone Secundário:****Celular Primário:****Celular Secundário:**

1/3

id: 8078089**Nome da Parte:** CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL**Qualificação:** Reclamada**Telefone Primário:****Telefone Secundário:****Celular Primário:****Celular Secundário:**

2/3

id: 8078090
Nome da Parte: GTZ SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (13) 3821-1311
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

3/3

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso

Data Andamento: 13/12/2019

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de ESTADO DE SAO PAULO em 03/12/2019

Data Andamento: 04/12/2019

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Decorrido o prazo de SUELI DE FRANCA em 27/11/2019

Data Andamento: 28/11/2019

3/3

PROCESSO Nº 14152.145571/2023-48

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF:
Rito: Administrativo
Tipo de ação: Auto de Infração
Vara:
Data de Distribuição:
Valor da Causa:
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca:
Contrário: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1791
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: administrativo
Título: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO Nº 14152.145677/2023-41

Qualificação: Autuado
Tribunal:
UF:
Rito: Administrativo
Tipo de ação:
Vara:
Data de Distribuição: 05/09/2023
Valor da Causa:
Área: Administrativo
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca:
Contrário: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1793
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: administrativo
Título: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO "Sem dados para exibir"

PROCESSO Nº 0010454-67.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 3
Data de Distribuição: 19/06/2023
Valor da Causa: R\$ 88.671,65
Área: Trabalhista
Observações: Gratuidade; Responsabilidade Subsidiária; Nulidade; Reintegração; 13º salário; Férias + 1/3; FGTS + multa de 40%; Saldo de Salário; Dano Moral; Litigância de má fé; Correção Monetária; Honorários Advocatícios;

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: VALDETE GONCALVES RIBEIRO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1792
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: VALDETE GONCALVES RIBEIRO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 20/09/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao	Data Andamento: 20/09/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Disponibilizado (a) o(a) intimacao no Diario da Justica Eletronico	Data Andamento: 02/09/2023	3/3

PROCESSO N° 0011682-77.2021.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 0
Data de Distribuição: 17/08/2021
Valor da Causa: R\$ 253.027,60
Área: Trabalhista
Observações: Aviso prévio indenizado; 13º Salário; Férias; FGTS + 40%; Dano Moral; Seguro Desemprego; Multa do art. 467 e 477 da CLT; Honorários Advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: VANIA ANDRADE AZEVEDO
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1497
Fase atual: Recursal
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: VANIA ANDRADE AZEVEDO x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN PROPRIO
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 02/06/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de VANIA ANDRADE AZEVEDO em 01/06/2023	Data Andamento: 02/06/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Contrarrazoes	Data Andamento: 31/05/2023	3/3

PROCESSO N° 0010271-02.2022.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 4
Data de Distribuição: 10/03/2022
Valor da Causa: R\$ 64.486,48
Área: Trabalhista
Observações: Insalubridade e reflexos; Domingos trabalhados; Feriados trabalhados e Honorários advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: VERA LUCIA NOGUEIRA CEDOTTE
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1477
Fase atual: Recursal
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: VERA LUCIA NOGUEIRA CEDOTTE x INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ISG

DADOS DAS PARTES "Sem dados para exibir"

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 11/10/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 11/10/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Orgao jurisdicional competente para processar recurso	Data Andamento: 11/10/2023	3/3

PROCESSO N° 0011162-49.2023.5.15.0064

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação:
Vara: 0
Data de Distribuição: 05/06/2023
Valor da Causa: R\$ 17.820,00
Área: Trabalhista
Observações: Justiça gratuita; Subsidiariedade; Insalubridade; Diferenças FGTS; Indenização por perdas e danos; Honorários advocatícios.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Itanhaém
Contrário: VILMA IVANOF
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1680
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: VILMA IVANOF X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS PROPRIO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8941954 Nome da Parte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Qualificação: Reclamada	Telefone Primário: (11) 3066-8000 Telefone Secundário: Celular Primário: Celular Secundário:	1/1
---	---	-----

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Manifestacao	Data Andamento: 10/11/2023	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Juntada a peticao de Replica	Data Andamento: 03/11/2023	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Expedido(a) notificacao a(o) HELIO YUJI SAKAGUTI	Data Andamento: 25/08/2023	3/3

PROCESSO N° 0010599-92.2023.5.15.0084

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Sumaríssimo
Tipo de ação:
Vara: 4
Data de Distribuição: 28/04/2023
Valor da Causa: R\$ 15.680,33
Área: Trabalhista
Observações: Justiça gratuita; Responsabilidade subsidiária; Horas extras; Diferença adicional noturno; Multa CCT; Honorários sucumbenciais.

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: São José dos Campos
Contrário: WILLIANS GONCALVES
Detalhes da Pasta:
Pasta: 1653
Fase atual: Conhecimento
Instância: 1º Grau
Tipo: judicial
Título: WILLIANS GONCALVES X INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

GRUPOS HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TERCEIRO
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8793266
Nome da Parte: INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/1

DADOS DO DESDOBRAMENTO "Sem dados para exibir"

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Audiencia una (rito sumarissimo) cancelada (13/12/2023 15:50 Sala 1 - Principal - 4ª Vara do Trabalho de Sao Jose dos Campos)

Data Andamento: 28/11/2023

1/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Audiencia una (rito sumarissimo) designada (13/12/2023 15:50 Sala 1 - Principal - 4ª Vara do Trabalho de Sao Jose dos Campos)

Data Andamento: 28/11/2023

2/3

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal
Descrição: Juntada a peticao de Solicitacao de Habilitacao

Data Andamento: 25/05/2023

3/3

PROCESSO Nº 0011372-61.2018.5.15.0069

Qualificação: Reclamada
Tribunal: TRT15 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
UF: SP
Rito: Ordinário
Tipo de ação: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
Vara: 15
Data de Distribuição: 30/05/2018
Valor da Causa: R\$ 14.837,43
Área: Trabalhista
Observações:

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Comarca: Registro
Contrário: ZILDETE CUGLER
Detalhes da Pasta: CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL
Pasta: 1499
Fase atual: Recursal
Instância: 3
Tipo: judicial
Título: ZILDETE CUGLER x CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL

GRUPOS TERCEIRO AME PARIQUERA-AÇU
ISG

DADOS DAS PARTES

id: 8078091
Nome da Parte: CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário:
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

1/3

id: 8078092
Nome da Parte: ESTADO DE SAO PAULO
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (11) 3243-3400
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

2/3

id: 8078093
Nome da Parte: GTZ SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Qualificação: Reclamada

Telefone Primário: (13) 3821-1311
Telefone Secundário:
Celular Primário:
Celular Secundário:

3/3

DADOS DO ANDAMENTO

Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de ESTAD0 DE SA0 PAULO em 05/08/2021	Data Andamento: 06/08/2021	1/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Remetidos os autos para Tribunal Superior do Trabalho para processar recurso	Data Andamento: 06/08/2021	2/3
Tipo do Andamento: Andamento Tribunal Descrição: Decorrido o prazo de INSTITUT0 SOCRATES GUANAES - ISG em 19/07/2021	Data Andamento: 20/07/2021	3/3



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.400,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Chave

-

CPF/CNPJ
05.017.862/0001-40

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312121528YN61695977
3Data/Hora da transação
12/12/2023 - 12:28:29Código de autenticação
IBE0653DEE86DB1794AA88E

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9017	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0237 C/C: 14726-9

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	SERVIÇOS CLIPPING

RESULTADO:

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


OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0009017	
	NÚMERO RPS 0009153	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/11/2023 11:10:58	
	DATA DO FATO GERADOR 17/11/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR CLIPPING SERVICE			
	ENDEREÇO R Rua Afrânio Melo Franco, Nº 333, Quitandinha, PETRÓPOLIS RJ , 25651000					COMPLEMENTO SALA 313 PAVIMENTO 3
	Nº CPF/CNPJ 01.254.920/0001-07	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 2011136582	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 1155912811	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG					
ENDEREÇO AL Alameda Salvador, Nº 1.057, Con. Caminho das Árvores, CEP 41820790, SALVADOR - BA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL																												
1	Serviços de clipping - Período 01.11.23 a 30.11.23 ; FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.12.23; 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9; Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes;	NÃO	3.600,00	3,0000 %	108,00	3.600,00																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>23,40</td> <td>108,00</td> <td>54,00</td> <td>36,00</td> <td>3,0000 %</td> <td>3.600,00</td> <td>108,00</td> <td>3.378,60</td> </tr> </tbody> </table>			IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS		NÃO	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	3,0000 %	3.600,00	108,00	3.378,60
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO																									
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																										
NÃO	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	3,0000 %	3.600,00	108,00	3.378,60																									
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 1701 - 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.																																		

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PETRÓPOLIS - RJ	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 663,48 (18.43%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6b6ab108f85844142ece806783a7271b ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 8d2161eab3bbd51a7100b2aa72eba9ec			

Recebi(emos) de CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0009017 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0009017
--	---	--------------------------------------

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 9017** emitida pelo fornecedor **CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2023	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	54,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 08/12/2023 17:43:04 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 05:15:02pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.378,60

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
01.254.920/0001-07

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312121528YN61688468
9Data/Hora da transação
12/12/2023 - 12:28:29Código de autenticação
IBE06F9BDD0482CBB493EA4

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 54318	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 547,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 521,56
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 2899 C/C00069-5

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	MEDICINA OCUPACIONAL

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e ZE231212002047004000150	Número da Nota 00054318			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2023 15:09:23 Código de Verificação 815G-S6XM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.047.004/0001-50 Nome/Razão Social: GALAS & REIS ASSOCIADOS-LTDA Endereço: R SETE DE ABRIL 00296, CONJ 21 - CONSOLACAO - CEP: 01044-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.617.465-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: AL ALAMEDA SANTOS 745, 13º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR - CEP: 01419-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE OCUPACIONAL. REF. PARCELA 3/12 - R\$ 465,50 EXAME CLINICO (02) - R\$ 81,50 VENCIMENTO : 10/12/2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 521,56				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 547,00				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	6,47	16,41	3,66
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	547,00	2,00%	10,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 54318 emitida pelo fornecedor GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	4.01 - Medicina e biomedicina.	11/2023	521,56

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias			Visualizar Guia				
Base	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 29/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 02047004000150 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 04:08:20pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 521,56

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GALAS E REIS ASSOCIADOS LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
02.047.004/0001-50

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312121951YN62623665
3Data/Hora da transação
12/12/2023 - 16:51:58Código de autenticação
IBE06C855062A43C84908A1

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MANICA/ MENEGAT ADVOGADOS	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 860	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 12.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 12.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1519-9 C/C 56.637-3

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	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	860
Data e Hora de Emissão	30/11/2023 09:46:03
Código de Verificação	GVQAH20J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehen, 82 - COMPLEMENTO: sala 405 - BAIRRO: Caminho das Arvores - CEP: 41820768
Município: SALVADOR **UF:** BA **Email:** analista.contratos@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios conforme contrato, relativos ao mês de 11/2023.
O valor aproximado dos tributos é 11,4%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.000,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.000,00	4,00	480,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 860 emitida pelo fornecedor MANICA / MENEGAT ADVOGADOS. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.14 - Advocacia.	11/2023	12.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 17:29:17 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 17.504.775/0001-05 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIME

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-30 06:29:41pm



Curitiba-PR, 01/12/2023.

A/C SR. ANDRÉ GUANAES

Diretor Presidente do Instituto Sócrates Guanaes (ISG)

Ref.: Relatório de Atividades - novembro/23

Estimado Diretor Presidente,

Segue relatório das atividades desempenhadas pela equipe da **MÂNICA / MENEGAT ADVOGADOS** no mês de **novembro de 2023**, em cumprimento ao contrato celebrado com o **ISG**, tendo por objeto a prestação de serviços de assessoria jurídica consultiva e contenciosa, na esfera extrajudicial, nas áreas de Direito Administrativo e Direito Ambiental, relativas ao Contrato de Gestão n. 001/2019 firmado com o Estado do Rio de Janeiro.

1. OFÍCIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

O Escritório atuou mediante:

- Elaboração de Recurso Administrativo no Processo SEI nº 08.0001.005656/2022;
- Elaboração de Recurso Administrativo no Processo SEI nº 08.0002.026580/2021;
- Elaboração de Resposta aos Ofícios SES/COMISAF nº 238 e 240;
- Elaboração de Resposta ao Ofício SES/COMISAF nº 239;
- Elaboração de Resposta ao Ofício SES/COMISAF nº 241;
- Elaboração de Resposta ao Ofício SES/COMISAF nº 242;
- Elaboração de Resposta ao Ofício SES/COMISAF nº 243;
- Elaboração de Ofício para envio das prestações de contas residuais do HERC e HEAL.

2. CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURÍDICAS DIVERSAS

O Escritório prestou consultoria e assessoria jurídica respondendo a consultas e dúvidas apresentadas por colaboradores do ISG via e-mail, telefone e/ou *whatsapp*, acerca dos mais diversos temas relativos à execução contratual.

Exemplificativamente, foram respondidas dúvidas/consultas relativas a:

DATA DA CONSULTA	ASSUNTO	MEIO DE SOLICITAÇÃO
10/11	Análise do SEI-080001/005656/2022	E-mail
23/11	Análise do SEI-080001/010401/2020	E-mail
23/11	Descadastramento e recadastramento de usuários do sistema SEI	E-mail
27/11	Análise do SEI-080001/027298/2023	E-mail

Ademais, foi elaborada Planilha descritiva de todos os processos administrativos da SES/RJ movimentados com o apoio do Escritório desde 02/2023.

Ainda, foram atualizadas as Certidões Negativas perante o TCE/RJ, relativamente aos CNPJs do Instituto e CPFs dos dirigentes.

Com os cumprimentos de estilo, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se mostrarem necessários.

Atenciosamente,

LUCIANA BORGES MANICA

Assinado de forma digital por LUCIANA BORGES MANICA
Dados: 2023.12.01 09:09:47 -03'00'

MÂNICA/MENEGAT
ADVOGADOS



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 12.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MANICA MENEGAT ADVOGADOR

Chave

-

CPF/CNPJ
17.504.775/0001-05

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312121528YN61677553
8Data/Hora da transação
12/12/2023 - 12:28:29Código de autenticação
IBE06582DB41F42854409AA

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7709	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.113,31
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 9073 C/C 16.376-9

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	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO - OUTUBRO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6077 Série LLLLL, emitido em 27/11/2023 2E231122u49719271000194	Número da Nota 00007709			
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 14:10:11 Código de Verificação RB3R-GZSC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 49.729.221/0001-94 Inscrição Municipal: 8.365.692-6 Nome/Razão Social: RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS Endereço: AV PAULISTA 02073, HORSIA II 19 AND - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE) CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: Alameda Salvador 1057, Condomínio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: supervisao.contratos@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários Advocaticios - SEDE				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19.300,00				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	299,60	193,00	679,00	126,46
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19.300,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.186,69 (11,33%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6077 Série LLLLL, emitido em 27/11/2023; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituída em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 7709 emitida pelo fornecedor "RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS". Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	11/2023	18.113,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	289,50	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/11/2023 17:24:28 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 49.729.221/0001-94 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: "RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS" Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-27 06:25:24pm





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 18.113,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOG

Chave
-

CPF/CNPJ
49.729.221/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312121528YN61670068
0

Data/Hora da transação
12/12/2023 - 12:28:29

Código de autenticação
IBE069368CE3455A7471A86

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CATHO ONLINE LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 805394	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 692,75	VALOR LÍQUIDO: R\$ 692,75
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 3128 C/C 01001-8

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	PESQUISA SALARIAL

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 14/11/2023	Hora Emissão 14:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 212X.6516.7481.4385499-R		Número da Nota 805394	Série da Nota
			Número RPS 0000646799	Série RPS A

Prestador de Serviços CATHO ONLINE LTDA ALAMEDA JUARI , 262 - 1º, 2º, 4º E 5º. CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE CEP 06460-090 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 03.753.088/0001-00 Telefone	Inscrição Municipal 4.49119-3 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços Instituto Socrates Guanaes - ISG	CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70
---	---------------------------------------

Endereço Saldanha Marinho, 77	Complemento
---	-------------

CEP 40323-010	Bairro CAIXA D AGUA	Cidade SALVADOR	UF BA
------------------	------------------------	--------------------	----------

E-mail adriana.leite@isgsaude.org

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	DISP., SEM CESSÃO DEFIN. DE CONTEÚDOS DE ÁUDIO, VIDEO, IMAGE	010901215	2,00	692,75	692,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PESQUISA SALARIAL - ASSINATURA Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,17 (13,45%) Data de Vencimento: 14/12/2023
--

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	692,75
----------------------------	---------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
---------------------	---------------------	-----------------

Valor por Extenso

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 212X.6516.7481.4385499-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CATHO ONLINE LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 805394 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 805394** emitida pelo **fornecedor CATHO ONLINE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de	11/2023	692,75

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	692,75	692,75	692,75	692,75	692,75	692,75	692,75
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 14/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 03753088000100 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CATHO ONLINE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 04:10:39pm





Boleto Bradesco

CATHO ONLINE LTDA



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: CATHO ONLINE LTDA Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 01/12/2023	Data de Vencimento 14/12/2023
Pagador: Instituto Socrates Guanaes - ISG	Nosso Número: 25/00.003.227.989-3	Número Documento: 00003227989	Valor Documento R\$ 692,75

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CATHO ONLINE LTDA / Referência do Pedido: 00003227989

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38029 50000.322797 89000.190408 8 95640000069275

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.	Data de Vencimento 14/12/2023				
Beneficiário CATHO ONLINE LTDA Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP	Agência / Código do Beneficiário				
Data Documento 01/12/2023	N Documento 00003227989	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 25/00.003.227.989-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 692,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Código do cliente: 70064288 Código da venda: 623233 Após o vencimento, multa de 2%, sobre o valor do débito E juros de mora de 1% ao mês Liberação após 72 horas. Em caso de atraso no pagamento, falar com o SAC: Tel: (11) 4134-2100					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Instituto Socrates Guanaes - ISG Rua Saldanha Marinho, 77 40323-010 Salvador BA 03.969.808/0001-70 Sacador/Avalista: CATHO ONLINE LTDA					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338029 50000322797 89000190408 8 95640000069275

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **03.753.088/0001-00**Razão Social: **CATHO ON LINE LTDA**Nome Fantasia: **CATHO ON LINE 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: **14/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 692,75**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 692,75**

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: **12/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1D71E4B0FEE54A15BF38**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 14/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 53718	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.081,99	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.081,99
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 24/11/2023	Hora Emissão 18:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 557Q.4386.0111.3831399-W	Número da Nota 053718		Série da Nota
		Número RPS 0000018866	Série RPS	Data RPS 24/11/2023

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

Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057	Complemento COND SALVADOR SHOPPING BUSINES
------------------------------------	---

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

E-mail faturamento@icts.com.br			
-----------------------------------	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		010501219	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço: NOVEMBRO Data de Vencimento: 14/12/2023 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 34399.					

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.081,99
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 018866	Valor Fatura R\$ R\$ 4.081,99	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Valor por Extenso quatro mil e oitenta e um reais e noventa e nove 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 557Q.4386.0111.3831399-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 053718	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 53718** emitida pelo **fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	11/2023	4.081,99

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08399167000189 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 04:32:16pm



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP		Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 14/12/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 053718 1	Nosso Número 109/10012294-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 053718 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01229.410079 36529.190005 1 95640000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.				Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP				Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	
Data Documento 24/11/2023	Número do Documento 053718 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 24/11/2023	Nosso Número 109/10012294-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Informações de responsabilidade do beneficiário.				(-) Desconto	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA				CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109107 01229410079 36529190005 1 95640000408199

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: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 4.081,99**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 4.081,99**

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: **12/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A34122A61A2494DB006**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: IPTU - BRUNA JESSYCA KEHRNVALD	
VENCIMENTO: 20/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 22810020	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 53,15	VALOR LÍQUIDO: R\$ 53,15
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	IPTU SALA DE GOIANIA – SALA 104 – PARCELA 08/09

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUENTE BRUNA JESSYCA KEHRVALD		DEB EM CONTA:203016100022810020		
INSCRICAO CADASTRAL 203.016.1000.2281	CNPJ/CPF 888.897.422-91			
ENDERECO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO QD. B34 LT. 1A NR. 3310 COMPL BOX 37 ED OFFICE FLAMBOYANT JD GOIAS				
Tributo 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				
REFERENCIA 08/2023	VENCIMENTO 20/11/2023	EXERCICIO 2023	PARCELA 8	EMISSAO 11/12/2023
INFORMACOES				
AREA TERRENO: 2.500,72	IMPOSTO	:		49,40
AREA EDIFIC.: 31,00	FRACAO SUBL.:		0,00288	
ALIQUOTA: 0,00750	COSIP	:		0,00
TIPO IMPOSTO: PREDIAL				
VALOR VENAL: 59.284,75				
VALIDADE 13/12/2023	QUANTIDADE DE IFR *****	VALOR A RECOLHER *****49,40	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00	
MULTA *****3,75	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****53,15	
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				

VIA CONTRIBUENTE: 8880000000-0 53150161281-4 22023121301-5 61000925700-0 TERCERO: 11/12/2023-M1002031

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : BRUNA JESSYCA KEHRVALD	
INSCRICAO: 203.016.1000.2281	CNPJ/CPF : 888.897.422-91
RUBRICA : 1023	ANO : 2023 PARCELA : 8/9
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 53,15	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23121301610009257	
EMITIDO NO SISTEMA EM 11/12/2023 AS 14:15	

VIA PROCESSOR CONTRIBUENTE: 8880000000-0 53150161281-4 22023121301-5 61000925700-0 TERCERO: VALIDADE: 13/12/2023 EMISSAO: 11/12/2023-M1002031

Cortar aqui -

Cortar aqui



86800000000-0 53150161209-4 22023121301-5 61000925700-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUENTE BRUNA JESSYCA KEHRVALD			
INSCRICAO CADASTRAL 203.016.1000.2281	RUBRICA 1023	EXERCICIO 2023	PARCELA 8
VALIDADE 13/12/2023	VENCIMENTO 20/11/2023	QUANTIDADE DE IFR *****	TOTAL A PAGAR *****53,15

VIA DANCO

TERCERO: 11/12/2023-M1002031



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM GOIANIA TESOIRO
Convenio de Arrecadacao:	00330071000905116927
Codigo de Barras:	86800000000-0 53150161209-4 22023121301-5 61000925700-0
Data de Pagamento:	12/12/2023
Data de Vencimento:	13/12/2023
Valor:	R\$ 53,15
Data da Transacao:	12/12/2023
Hora da Transacao:	12:28:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE772824C5A10F41C0B51B

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09230 83698.170079 31200.730005 8 95630000070000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		0073 / 12007-3		R\$		23836981
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
23836981	32.223.020/0001-18	13/12/2023		R\$ 700,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

Instituto Sócrates Guanaes CNPJ 03.969.808/0001-70
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2729 - Jardim Paulista
CEP 01401-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09230 83698.170079 31200.730005 8 95630000070000

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.		13/12/2023			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		0073 / 12007-3			
Nosso número		23836981			
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor documento
12/12/2023	23836981	DS	Não	12/12/2023	R\$ 700,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
	01	R\$			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação: R\$ 520,00 (1 depósito)					(+) Mora / Multa
Compra de benefícios - Vale Natal: R\$ 180,00 (1 depósito)					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto Sócrates Guanaes CNPJ 03.969.808/0001-70
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2729 - Jardim Paulista
CEP 01401-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ 03.969.808/0001-70

R\$ 700,00

realizada em 12/12/2023

Soma dos benefícios:

R\$ 700,00

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

1

Disponibilização do benefício:

15/12/2023

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Auxílio Alimentação: R\$ 520,00
- Compra de benefícios - Vale Natal: R\$ 180,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
INGRID VITORIA MARQUES MARTINS	496.832.948-20	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 520,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 520,00
INGRID VITORIA MARQUES MARTINS	496.832.948-20	SEDE SÃO PAULO	Vale Natal	Benefício de R\$ 180,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 180,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109230 83698170079 31200730005 8 95630000070000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **32.223.020/0001-18**
Razão Social: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**
Nome Fantasia: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTOSCRATESGUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 700,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 700,00**

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: **12/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8F3E4134DD274E0CA386**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)

NÚMERO DO PEDIDO: 150669091

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 150669091

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	20/12/2023	117,26
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0002954632	



001

00190.00009 03194.098004 02954.632176 1 95700000011726

Local de Pagamento: Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada						Vencimento 20/12/2023
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						Agência / Código do Cedente 1897/3194098
Data Documento 12/12/2023	Nº do Documento 150669091	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso Número 0002954632	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 117,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 150669091					(-) Desconto	
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado 117,26	
Sacado Sacador / Avalista INSTITUTO SOCRATES GUANAES CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65 Av. Brigadeiro Luis Antônio, 01402-001 - são paulo SP						

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03194098004 02954632176 1 95700000011726

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **60.498.417/0001-58**
Razão Social: **SAO PAULO TRANSPORTE SA**
Nome Fantasia: **SP TRANS . Loja Virtual . Vale Tranportes**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 117,26**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 117,26**

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: **12/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE91AB340F3B704FBF8FF1**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 5185	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.455,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.455,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA BERTO CONDE, 70 - VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO /SP - CEP 04304-030	Fatura de Locação: 5185
---	---	--

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768
Cidade SALVADOR / BA		Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO
Fatura 5185		Valor 4.455,00	Vencimento 10/12/2023

Data Emissão
14/11/2023

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.455,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1027	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43RU7100G)	03/10/2023 a 02/11/2023	1	210,000000	210,00
1028	TV 49 POL. SAMSUNG (LH49BENELGAZD)	27/10/2023 a 26/11/2023	1	180,000000	180,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/10/2023 a 02/11/2023	1	210,000000	210,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/10/2023 a 26/11/2023	1	295,000000	295,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	1	305,000000	305,00
Total:					4.455,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023
DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 5853-X C/C: 8642-8 (ALTBIT)

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5185
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 5185 emitida pelo fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	4.455,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 05:39:29pm



ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALTBIT INFO

15:24:42 14/11/2023

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
703	ISG	2237	LOCAÇÃO MENSAL	5185	01/11/2023	10/12/2023

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma
-------------	------------------	---------	-----------	-----------	------------	-------------	-------

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade
---------	-----------	-------	-----------	------------

Locação dos Equipamentos - Por dias de Movimentação de Equipamento no Contrato

Setor	Equipamento	Série Fabricante	Produto	Data Início	Data Fim	Dias	Dias Abonado	Valor
295	36108	5P1HXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36109	20HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36110	4BKWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36111	CW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36112	H9KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36113	6SGRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36114	FW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36115	D2HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36116	CX9PSH3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36117	6FY6XM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
305	36118	69KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE	28/10/2023	27/11/2023	30	0	305,00
305	36119	8CJXJB3	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TE	28/10/2023	27/11/2023	30	0	305,00
ADM	19829	Y4D03X2MA20351P	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43RU7100G)	03/10/2023	02/11/2023	30	0	210,00
ADM	18926	Y2XD3X3M818706A	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/10/2023	02/11/2023	30	0	210,00
ADM	13523	15HZD93	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/10/2023	26/11/2023	30	0	295,00

ADM	18766	Y2YMHX5KA00062E	TV 49 POL. SAMSUNG (LH49BENELGAZD)	27/10/2023	26/11/2023	30	0	180,00
TOTAL R\$								4.455,00

TOTAL R\$ 0,00

Serviços		
Contrato	Serviço	Valor
2237	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,00
2518	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420,00
2616	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,00
2617	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00
TOTAL R\$		4.455,00



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.455,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave

-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312131708YN66042862
1Data/Hora da transação
13/12/2023 - 14:08:01Código de autenticação
IBE065B751211F025440896

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: TRIM EMPRESAS EIRELI	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 337	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.452,57	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.452,57
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4393 C/C 130019898

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	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESKTOP E IMPRESSORAS SP

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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: 21/11/2023 14:33:30
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 337 / E
Código de Verificação: XLLTX1xc5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.677.055/0001-94
Nome/Razão Social: TRIM EMPRESAS LTDA
Endereço: RUA Java 123 Jardim Paraíso
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-500
Telefone: (12) 3943-4424
Inscrição Municipal: 169874
E-mail: naoinformado@email.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
Endereço: ALAMEDA SANTOS 745 Conjunto:CONJUNTO 132 - 13 ANDAR;Sala:405; CERQUEIRA CESAR
Município / País: SAO PAULO / BRASIL
UF: SP
CEP: 01419-001
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: analista.contratos@isgsaude.org

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: NOVEMBRO
Dados para crédito: Santander AG 4393 CC 130019898 Trim Empresas Eireli CNPJ 10.677.055.0001-94
Fechamento da fatura nº 11049 19717
Período do fechamento: 21/10/2023 à 21/11/2023

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
1.452,57	0,00	0,00	1.452,57	3,000000	43,57

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\$)
1.452,57	0,00	0,00	1.452,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 337** emitida pelo **fornecedor TRIM EMPRESAS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,	11/2023	1.452,57

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.452,57	1.452,57	1.452,57	1.452,57	1.452,57	1.452,57	1.452,57
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 05:37:12pm





Trim Empresas Eireli Me

TRIM EMPRESAS

(12) 3204-4942

(12) 9923-0185

10.677.055/0001-94
645560358117
Rua Java 123
Jardim América
SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTATO@TRIMEMPRESAS.COM.BR

Código: 03239	Nome: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	Nome Fantasia: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	Fone: (11) 9487-19086	Fone 2:	
Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio	Nº: 2729	Complemento:	Bairro: Jardim Paulista	CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70	RG/Inc. Est
Contato: KATIA	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	Cep: 01401-000	Email: analista.contratos@isgsaude.org	

Fatura de Locação, de 21/10/2023 à 21/11/2023 (32 Dias) | Controle: 11049

PRETO

RICOH MPC 2504

Serial: C777R410681	Vlr Qtde: 450	Anterior: 70411	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: OUTROS	Excedeu: 124	Qtde Atual 70535	Vlr Exced: 6,20
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,05	Utilizado: 124	Valor Total: 456,20

COLOR

RICOH MPC 2504

Serial: C777R410681	Vlr Qtde: 0	Anterior: 162405	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: OUTROS	Excedeu: 860	Qtde Atual 163265	Vlr Exced: 361,20
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,42	Utilizado: 860	Valor Total: 361,20

PRETO

RICOH MP C2004

Serial: G747R210071	Vlr Qtde: 450	Anterior: 90970	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: SÃO PAULO	Excedeu: 270	Qtde Atual 91240	Vlr Exced: 13,50
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,05	Utilizado: 270	Valor Total: 13,50

COLOR

RICOH MP C2004

Serial: G747R210071	Vlr Qtde: 0	Anterior: 62125	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: SÃO PAULO	Excedeu: 732	Qtde Atual 62857	Vlr Exced: 307,44
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,42	Utilizado: 732	Valor Total: 307,44

PRETO

EPSON WF-5690

Serial: SD9Y017535	Vlr Qtde: 450	Anterior: 7359	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: SÃO PAULO	Excedeu: 539	Qtde Atual 7898	Vlr Exced: 26,95
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,05	Utilizado: 539	Valor Total: 26,95

COLOR

EPSON WF-5690

Serial: SD9Y017535	Vlr Qtde: 0	Anterior: 6984	Acrésc: R\$ 0,00
Depart: SÃO PAULO	Excedeu: 684	Qtde Atual 7668	Vlr Exced: 287,28
Franquia: 0	Vlr Exc: 0,42	Utilizado: 684	Valor Total: 287,28

Observação:
Observacao:

Mensagem:
Não é previsto para as empresas de locação de bens móveis a incidência do issqn nos termos da lei complementar 116 de 31 de julho de 2003, ficando assim dispensado da emissão da nota fiscal de serviços.

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 933	Total A4: 2276	Total A4: 0	Total: 0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	
Soma: 933	Soma: 2276	Soma: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 0	Franquia: 0
Página: R\$ 450,00	Página: R\$ 0,00
Exced: 0,05	Exced: 0,42

Cód. Leitura: 11049 **Parcela:** 19717 **Desconto:** R\$ 0,00 **Acréscimo:** R\$ 0,00

Fatura/Recibo:

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 21/11/2023 **Tipo:** Boletto

Cliente ciente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____
Assinatura:_____

Franquia:	Vlr Franquia:	Utilizado:	Qtde Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
0	R\$ 450,00	3209	3209	R\$ 1.002,57	10/12/2023	R\$ 1.452,57



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: 1.452,57

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: 13/12/2023
Autenticação Bancária: 346625786145D44134B4745
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)

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

Nome da Empresa: QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	
Vencimento: 17/09/2023	
Nº NF: 22720	Competência: Novembro
Valor Bruto: R\$ 1.800,00	Valor Líquido:
Forma de Pagamento: (X) Boleto	() Depósito:

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO		SIM	NÃO	N/A
1	Nota Fiscal/Fatura em nome do contratado	x		
2	Nota fiscal/Fatura coincidente com o objeto contratado	x		
3	Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada	x		
4	Nota Fiscal/Fatura com valor conforme contrato	x		
5	Contrato em vigor	x		
6	Nota Fiscal/Fatura com análise fiscal	x		

Observação decorrente da aplicação do checklist

Item	OBSERVAÇÃO
	PROCESSO DE ABERTURA DE FILIAL – CEBAS.

RESULTADO

(x) Apto para pagamento

() Em diligência – itens: _____

() Inapto para pagamento

VISTO/CTR	VISTO GER.PROJETO	<p align="center">APROVADO, ENCAMINHAR PARA O FINANCEIRO</p> <p>DATA:</p> <p align="right">Diretor Executivo</p>
-----------	-------------------	--

Anexar Nota Fiscal devidamente atestada e relatório



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23491 Série 1, emitido em 12/09/2023

28231108/027166/0000133

Número da Nota

00022720

Data e Hora de Emissão

12/09/2023 17:26:16

Código de Verificação

M9PK-TPJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.729.607/0001-32**

Inscrição Municipal: **2.729.574-5**

Nome/Razão Social: **QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA**

Endereço: **R FAUSTOLO 1951, SLJ - LAPA - CEP: 05041-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**

Endereço: **Al Salvador 1057, COND SALVADOR - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790**

Município: **Salvador**

UF: **BA**

E-mail: **daniel.echaper@isgsaude.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

001 - ORDEM DE SERVIÇO 159/2023

PROCESSO DE ABERTURA DE FILIAL - VIABILIDADE, REGISTRO, ABERTURA DE CNPJ, CRE CAIXA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	ICOLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIBPADEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdntc, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,00	5,00%	90,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23491 Série 1, emitido em 12/09/2023; (3) NFS-e quitada em 10/10/2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 22720 emitida pelo fornecedor **QUALITY SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	09/2023	1.800,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 02729607000132 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: QUALITY SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 04:45:17pm




Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00472.827641 82328.120009 1 94760000180000
 Valor: R\$ 1800,00

Recibo do Pagador


 Banco itaú S.A. 341-7 34191.09008 00472.827641 82328.120009 1 94760000180000				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
QUALITY SERVICOS EMPRESARIAIS SS LTDA	7648/23281-2	R\$		109/00004728-2
Endereço				
Rua Faustolo, Nº 1861 - SLJ, Lapa. São Paulo - SP, CEP: 05041001				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
022720/01	02.729.607/0001-32	17/09/2023	1800,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Instituto Socrates Guanaes - ISG - CNPJ: 03.969.808/0001-70 AI Salvador, 1057, COND SALVADOR, Caminho das Arvores Salvador - BA - CEP 41820790				

Demonstrativo

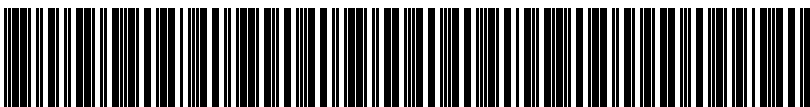
Autenticação mecânica

Cobrança de serviço ref. RPS nº 023491 NFS e 22720

Corte na linha pontilhada

 Banco itaú S.A. 341-7 34191.09008 00472.827641 82328.120009 1 94760000180000					
Local de Pagamento	Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	17/09/2023				
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:		Agência/Código Beneficiário			
QUALITY SERVICOS EMPRESARIAIS SS LTDA CNPJ 02.729.607/0001-32 Rua Faustolo, Nº 1861 - SLJ, Lapa. São Paulo - SP, CEP: 05041001		7648/23281-2			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/09/2023	022720/01	DM	N	06/11/2023	109/00004728-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			1800,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Cobrar juros de R\$ {valor_juros_dia} ao dia apos o vencimento Cobrar multa de R\$ {valor_multa} apos o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Código de Baixa:
Instituto Socrates Guanaes - ISG - CNPJ: 03.969.808/0001-70 AI Salvador, 1057, COND SALVADOR, Caminho das Arvores Salvador - BA - CEP 41820790					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.800,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY SERVICOS EMPRESARIAIS S S
LTDAChave
02729607000132CPF/CNPJ
02.729.607/0001-32

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312131708YN66080419
0Data/Hora da transação
13/12/2023 - 14:08:01Código de autenticação
IBE06BF9AD4D78F3F43038B

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 150	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 10.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.385,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 3585 C/C 13.002.334-7

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	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ : 33.156.612/0001-27 I. Mun. : 45037 I. Est. : Isento
Telefone : (19)345413-59RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395
E-mail : alex@asstsolution.com.brNOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000150

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151509



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		C.N.P.J. / C.P.F. 03.969.808/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA	BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	
CEP 41820-768	TELEFONE / FAX	E-MAIL		

DATA EMISSÃO 01/12/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH, A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.

DADOS PARA PAGAMENTO.
ASST SOLUTION
BANCO: SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 3585
CC: 13.002.334-7
CNPJ: 33.156.612/0001-27CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 10.000,00	0,65	R\$ 65,00
COFINS	R\$ 10.000,00	3,00	R\$ 300,00
CSLL	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ 100,00
IRRF	R\$ 10.000,00	1,50	R\$ 150,00
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 615,00

VALOR POR EXTENSO dez mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 10.000,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 10.000,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1545,00

RECEBEMOS DE 33156612000127 - ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000150
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 150** emitida pelo **fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	12/2023	9.385,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	150,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/12/2023 10:02:54 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 33.156.612/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 11:17:01am





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: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 13/12/2023
Autenticação Bancária: 346625786145C44134B4745
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 518	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.108,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000518

Data e Hora de Emissão:
04/12/2023 10:21:28

Código de Verificação:
1PR9-F4DQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
 RPS Nº 41 Série SN, emitido em 04/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.186.158/0001-94

Nome/Razão Social:

CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 000771, EDIF:EMPRESARIAL TORRE DO PARQ - ITAIGARA

Salvador - CEP: 41825-000 - BA

MAURICIODIAS2002@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal:
667.480/001-31

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 SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:

carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Consultoria CEBAS - Salvador, 8.000,00

Honorario referente a prestacao de servicos de Consultoria e Gestao em Filantropia.

Trib aprox R\$: 956,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 355,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, co...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	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	52,00	240,00	120,00	80,00	0,00	7.108,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 41 Série SN, emitido em 04/12/2023.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, exceto econômica, financeira, de imprensa, em informática ou relacionada a operações de fatorização (factoring)
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 518 do fornecedor CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 <isgfiscal@qualityassociados.com.br>, INSTITUTO SOCRATES
 Para: GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO
 SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>
 Data: 04/12/2023 17:45

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 518** emitida pelo **fornecedor CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	7.108,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.01
Retenções	120,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 04/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32186158000194 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-04 06:45:35pm



32186158000194

mauricio.dias@condiassolucoes.com

ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 000771 - ITAIGARA

41825000

Salvador - BA

Emissão em 04/12/2023

Vencimento em 30/12/2023

R\$ 7.108,00

Nosso número: 202333800000000001052

Pagamento á vista

Escaneie o QR code
para pagar**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:


1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/111B53FD1B03458DA12769FE7AC31DAE5204000530398654077108.005802BR5925CONDIA CONSULTORIA EMPRE6008SALVADOR62070503***6304ED41

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 401920233438000000000001052521695800000710800		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 202333800000000001052
Sacador/Avalista CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 000771 - ITAIGARA 41825000 - Salvador/BA 32186158000194	Beneficiário CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/12/2023 Valor do doc R\$ 7.108,00
Instruções Venda 42 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 - CAMINHO DAS ARVORES 41820768 - Salvador/BA 03969808000170 alexandre.santiago@isgsaude.org		Valor a pagar R\$ 7.108,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

401920233438000000000001052521695800000710800

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.108,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E
REPRESChave
32186158000194CPF/CNPJ
32.186.158/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312131708YN66069461
3Data/Hora da transação
13/12/2023 - 14:08:01Código de autenticação
IBE0695CE2149322B4B89BE

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: M. E ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 020-2023
NÚMERO DA NF: 202	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 21.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 21.440,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	10% FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA O NOVO ESCRITÓRIO CORPORATIVO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 202** emitida pelo **fornecedor M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e	12/2023	21.440,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 04/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18430391000140 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 04:26:41pm



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

28231204-0 641036000140

Número da Nota

00000202

Data e Hora de Emissão

04/12/2023 18:21:05

Codigo de Verificação

9979-7TVK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.430.391/0001-40**Inscrição Municipal: **4.792.382-2**Nome/Razão Social: **M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1912, ANDAR 5 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-907**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES DE GUANAES ISG**CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Rua Coronel Almerindo Rehem 82, SALA 405 A 408 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA CIVIL PARA O NOVE ESCRITÓRIO CORPORATIVO DO INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG EM SÃO PAULO SP A COMPETENCIA DO SERVIÇO PRESTADO E NÚMERO DO CONTRATO INTERNO 020-23 E O DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA DECORAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO;

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIBUTADO NO ANEXO IV;

DISPENSA RETENÇÃO DE INSS CONFORME SLLI ART 198 DA IN SRP Nº 03/2005;

VENCIMENTO EM 12/12/2023;

DADOS PARA PAGAMENTO:

SANTANDER 033
CC 13.086.327-0
AGENCIA 0112
PIX 18.430.391/0001-40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.440,00

ISS (R\$)	IPRF (R\$)	ICOLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIBPADEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01430 - Decoração				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4.002,65 (18,67%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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: 0112

Nº da Conta: 13006327-0

Favorecido: M E ARQUITETURA E GERENCIAMENTO

Valor: 21.440,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0112 13006327-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 13/12/2023
Autenticação Bancária: 3456B5A8616E74413674745
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: M. E ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 020-2023
NÚMERO DA NF: 203	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.900,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.900,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 203** emitida pelo **fornecedor M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e	12/2023	3.900,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 04/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18430391000140 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 04:25:58pm



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

28231204-0 841036000140

Número da Nota

00000203

Data e Hora de Emissão

04/12/2023 18:24:55

Codigo de Verificação

QBB6-H8PP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.430.391/0001-40**Inscrição Municipal: **4.792.382-2**Nome/Razão Social: **M.E. ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1912, ANDAR 5 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-907**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES DE GUANAES ISG**CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Rua Coronel Almerindo Rehem 82, SALA 405 A 408 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA NOVO ESCRITÓRIO CORPORATIVO DO INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG EM SÃO PAULO SE A COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO E NÚMERO DO CONTRATO INTERNO 020-23 E O DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA DECORAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO;

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIBUTADO NO ANEXO IV;

DISPENSA RETENÇÃO DE INSS CONFORME SLLI ART 198 DA IN SRP Nº 03/2005;

VENCIMENTO EM 12/12/2023;

DADOS PARA PAGAMENTO:

SANTANDER 033
CC 13.086.327-0
AGENCIA 0112
PIX 18.430.391/0001-40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.900,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COPINS (R\$)	FISPADEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01430 - Decoração				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 728,13 (18,67%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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: 0112

Nº da Conta: 13006327-0

Favorecido: M E ARQUITETURA E GERENCIAMENTO

Valor: 3.900,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0112 13006327-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 13/12/2023
Autenticação Bancária: 3456B5A8616E74413674745
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	
VENCIMENTO: 13/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 162524	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.595,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.595,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	REINSTALAÇÃO DE CONTROLADORES IDFACE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78833 Série 5, emitido em 10/11/2023

20231110174446949000156

Número da Nota

00162524

Data e Hora de Emissão

10/11/2023 13:41:46

Código de Verificação

YQLY-1IPW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **74.446.949/0001-56**Inscrição Municipal: **2.235.342-9**Nome/Razão Social: **MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA**Endereço: **R JURUPARI 93 - JARDIM ORIENTAL - CEP: 04348-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R CORONEL ALMERINDO REHEM 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP:...**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **vilson.ribeiro@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PSG-002 INSTALACAO Pr.Unit=1.595,00 Pr.Total=1.595,00

Pedido de Venda : 53659

Vencimento(s) : 27/11/2023

ORDEM DE SERVICO No. 44123.1

>> EMD RETIRADA: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729 - JD PAULISTA

>> EMD INSTALACAO: ALAMEDA SANTOS, 745 - 13o. AND - JD PAULISTA

*(02) CONTROLADORES IDFACE

*DESCRICAO: REMANEJAMENTO E INSTALACAO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.595,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.595,00	5,00%	79,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 137,97 (8,65%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78833 Série 5, emitido em 10/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 162524 emitida pelo fornecedor MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquin	11/2023	1.595,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 10/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 74446949000156 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 04:31:49pm



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2023
Órgão / Empresa MASTER COMERCIAL T S LTDA CNPJ 74.446.949/0001-56					Agência/Código Órgão / Empresa 8580/01580-1
Endereço Órgão / Empresa / Beneficiário Final R JURUPARI 93 JD ORIENTAL SAO PAULO SP 04348 070					
Data do documento 10/11/2023	No. Do documento 162524/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 109/00140655-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.595,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I 271123					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I CNPJ/CPF 003969808000170 Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE 41820-768 CAMINHO DAS SALVADOR BA Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

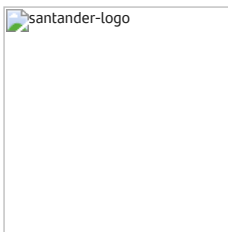


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14065.508583 00158.010009 4 95640000159500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2023
Cedente MASTER COMERCIAL T S LTDA CNPJ 74.446.949/0001-56					Agência/Código Cedente 8580/01580-1
Data do documento 10/11/2023	No. Do documento 162524/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 109/00140655-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.595,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I 271123					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I CNPJ/CPF 003969808000170 Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE 41820-768 CAMINHO DAS SALVADOR BA Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 14065508583 00158010009 4 95640000159500

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **74.446.949/0001-56**
Razão Social: **MASTER COMERCIAL T S LTDA**
Nome Fantasia: **MASTER COMERCIAL T S LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.595,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.595,00**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8BFA14745F8543C4A72D**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 25106	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 113,60	VALOR LÍQUIDO: R\$ 113,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Banco Itaú S/A**341****Comprovante de Entrega**

Cedente 22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL Titular: Ana Paula Frontini		Agência/Código Cedente 0161/01238-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		Nosso Numero 109/00025106-7	() modou-se	() Ausente	() Não existe n. indicado
Vencimento 15/12/2023	Nº do Documento 00025106	Espécie Moeda R\$	() Recusado	() Não procurado	() Falecido
		Valor do Documento 113,60	() Desconhecido	() Endereço Insuficiente	() Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Endereço AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729,

22º Tabelião de Notas da Capital

CNPJ: 14.489.251/0001-96 **Tabelião:** Ana Paula Frontini **CPF:** 248990928-22
 Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3745 **Telefone:** (11) 3056-6766
 São Paulo - SP **CEP:** 12210-140 **E-mail:** 22@22notas.com.br

Cliente : 00083 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 Endereço : AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729, 6 AMDAR
 CPF / CNPJ : 03.969.808/0007-65

Serviços realizados entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Quant. Descrição**Valor**

+ Saldo Anterior :	0,00
+ Valor de serviços :	113,60
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
= Valor a Pagar :	113,60

Espécie DS	Nº do Título 00025106	Vencimento 15/12/2023	Valor a Pagar 113,60
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Sacado

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica no verso

Via do Cliente

Banco Itaú S/A**341**

34191.09008 02510.670165 10123.800004 1 95650000011360 ITPE

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 15/12/2023
Cedente 22º Tabelião de Notas de São Paulo Titular: Ana Paula Frontini					Agência/Código cedente: 0161/01238-0
Data do documento: 04/12/2023	Nº do documento: 00025106	Espécie: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/12/2023	Nosso Número 109/00025106-7
Usado do banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	X Valor:	(=) Valor documento: 113,60
Após o vencimento cobrar multa de 2% + mora de 0,33% ao dia.					(-) Desconto / Abatimento:
Após o 5º dia do vencimento, os serviços serão bloqueados e estará sujeito a protesto.					(-) Outras deduções:
O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores					(+) Mora / Multa:
					(+) Outros acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:

Sacado: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729, 6 AMDAR
 SÃO PAULO SP CEP: 01402001

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

34191956500000113601090002510670161012380000

22º Tabelião de Notas da Capital

CNPJ:14.489.251/0001-96

Período : de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nome : **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG** CPF / CNPJ : **03.969.808/0007-65**
Endereço : **AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729, 6 AMDAR** Cidade : **São Paulo**
Bairro : **JARDIM PAULIST** CEP : **01402001**
Telefone : **11-35223032** Fax :

Centro de Custo: Nenhum

Pedido	Centro de Custo	Valor
Pedido série A seq. 12009 - 14/11/2023 (4 REC. SEM VALOR)	Nenhum	32,00
Pedido série A seq. 950 - 30/11/2023 (4 REC. AUTENTICIDADE)	Nenhum	81,60
Total Centro de Custo:		113,60

Serviços executados no período

Centro de Custo	Serviço	Quant	Valor
Nenhum	REC. AUTENTICIDADE	4	81,60
	REC. SEM VALOR	4	32,00
			113,60
			113,60

Janaina Chil

De: Guilherme Marques <assistente.adm.corp@isgsaude.org>
Enviado em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 15:03
Para: Janaina Chil
Cc: secretaria.executiva@isgsaude.org
Assunto: Re: Validação - 22º TABELIÃO.

Boa tarde, Janaina!

Relatório está de acordo.

att.



Guilherme Vinícios dos Santos Marques
Assistente administrativo

Tel: 4003-1543 – Ramal: 2547

Email: assistente.adm.corp@isgsaude.org



Em 12/12/2023 14:35, Janaina Chil escreveu:

Boa tarde prezados,

Por gentileza validar o relatório do 22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, referente ao mês de Novembro/23.

A disposição,



ISG
Instituto
Sócrates
Guaães

Janaina Chil

Supervisora de contratos

Tel.: +55(11) 4003-1543
Ramal: 2533



www.isgsaude.org



[/isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)



[/company/instituto-socrates-guaaes](https://www.linkedin.com/company/instituto-socrates-guaaes)



[@isgsaude](https://www.instagram.com/isgsaude)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 02510670165 10123800004 1 95650000011360

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **14.489.251/0001-96**
Razão Social: **22 TABELIAO DE NOTAS CAPITAL**
Nome Fantasia: **22 TABELIAO DE NOTAS CAPITAL**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 113,60**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 113,60**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBFE38A0AF3B644A88369**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: TABELIÃO OITAVO OFICIO DE NOTAS	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 338057971	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.526,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.526,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS

CNPJ: 27.380.214/0001-97

AVENIDA TANCREDO NEVES, 805, LOJAS B E C, CAMINHO DAS ARVORES

Salvador - BA

CEP: 41820021

financeiro@cartoriocatizane.com.br

(71) 98525-9490

https://cartoriocatizane.com.br/

RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 78625.421017 8 95650000152600

Beneficiário TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2043403-1		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 178625421
Número do Documento 338057971		CPF / CNPJ 27.380.214/0001-97	Data de Vencimento 15/12/2023		Valor do Documento R\$ 1.526,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, CNPJ: 03.969.808/0001-70						
Instruções						Autenticação mecânica

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 78625.421017 8 95650000152600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/12/2023
Beneficiário TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS					Agência / Código beneficiário 0001 / 2043403-1
Data do Documento 05/12/2023	Nº Documento 338057971	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 178625421
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.526,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 152,60 e juros de 1% ao mês. Fatura disponível em: asaas.com/i/0151301218514109					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, CNPJ: 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, 1057 - CEP: 41820790 Caminho das Árvores - Salvador / BA					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tabelionato 8º Ofício de Notas - Cartório Catizane

CNPJ: 27.380.214/0001-97

Período : 01/11/2023 à 30/11/2023

Nome : **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG** CPF / CNPJ : **03.969.808/0001-70**
Endereço : **AL SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUS** Cidade : **SALVADOR**
Bairro : **CAMINHO DAS ARVORES** CEP : **41.820-790**
Telefone : Fax :

Lançamentos no período

		Valor
31/10/2023	Saldo anterior	0,00
		0,00

Centro de Custo: Nenhum

14/11/2023	149389	Ticket - Nr.: 00074, Data: 14/11/2023	-1.511,30
21/11/2023	149858	Ticket - Nr.: 00050, Data: 21/11/2023	-14,70
			-1.526,00
		Total:	-1526

Serviços executados no período

Serviço	Qtde.	Valor
Assina3		
009 XEROX / IMPRESSÃO	2	2,00
043 AUTENTICAÇÃO 2023	240	1.524,00
		1.526,00
	Total:	-1526

Janaina Chil

De: Guilherme Marques <assistente.adm.corp@isgsaude.org>
Enviado em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 15:03
Para: Janaina Chil
Cc: secretaria.executiva@isgsaude.org
Assunto: Re: Validação - 22º TABELIÃO.

Boa tarde, Janaina!

Relatório está de acordo.

att.



Guilherme Vinícios dos Santos Marques
Assistente administrativo

Tel: 4003-1543 – Ramal: 2547

Email: assistente.adm.corp@isgsaude.org



Em 12/12/2023 14:35, Janaina Chil escreveu:

Boa tarde prezados,

Por gentileza validar o relatório do 22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, referente ao mês de Novembro/23.

A disposição,



ISG
Instituto
Sócrates
Guaães

Janaina Chil

Supervisora de contratos

Tel.: +55(11) 4003-1543
Ramal: 2533



www.isgsaude.org



[/isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)



[/company/instituto-socrates-guaaes](https://www.linkedin.com/company/instituto-socrates-guaaes)



[@isgsaude](https://www.instagram.com/isgsaude)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 4619111000 0000000018 78625421017 8 95650000152600

Instituição Financeira Favorecida: **461 - ASAAS IP S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **27.380.214/0001-97**
Razão Social: **TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS**
Nome Fantasia: **TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS****Dados do Sacador Avalista**CNPJ: **27.380.214/0001-97**
Nome Fantasia: **TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.526,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.526,00**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE47452C4D6BEB4B3B9F0C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38230233	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.078,13	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.078,13
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:




Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
5/12/2023

TOTAL A PAGAR
R\$208,13

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR CONFORME COMUNICADO SOBRE IPCA Mensl - 5/12/2023 até 5/12/2023</p>	R\$ 4,41
<p>DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR CONFORME COMUNICADO SOBRE IPCA Mensl - 5/12/2023 até 5/12/2023</p>	R\$ 19,83
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensl - 5/12/2023 até 10/1/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensl - 5/12/2023 até 10/1/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10G de armazenamento 10GB</p>	R\$ 25,01
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensl - 5/12/2023 até 10/1/2024</p>	
 <p>HOSPEDAGEM III Mensl - 5/12/2023 até 10/1/2024 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>ADICIONAIS Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 27,50
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 765,87
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 189,20
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 80,22
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 109,41
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 58,48
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 41,28
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 34,38
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 45,84
<p>Paquetagem on-line de 10GB de armazenamento 10GB</p>	R\$ 22,84

Planilha orçamentária de débitos e créditos adicionais
Planilha orçamentária de débitos e créditos adicionais
Planilha orçamentária de débitos e créditos adicionais
Planilha orçamentária de débitos e créditos adicionais

R\$ 6,88

R\$ 27,50

R\$ 10,00

R\$ 28,65

Total de débitos no período

R\$ 2.078,13

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.078,13

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da

Central de Atendimento

www.centraldeatendimento.com.br



Atenção! **Códigos desta carteira não virão como Código do Cliente: 002241651** Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

2372

2398380890088230233012645719550002083

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038230233-0
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038230233	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/12/2023	Valor do documento 2.078,13	
(-) 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

2372

2398380890088230233012645719550002083

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/12/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 30/11/2023	Nosso número 09/00038230233-0
Uso do banco 09	Carteira 09
Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 30/11/2023	Valor documento
(=) Valor do documento 2.078,13	
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

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 38230233** emitida pelo **fornecedor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	2.078,13

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 12:45:30pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003823029 33001264507 1 95650000207813

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **02.351.877/0001-52**
Razão Social: **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A**
Nome Fantasia: **LOCAWEB**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.078,13**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.078,13**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE19BDDC979BF641088839**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	
VENCIMENTO: 18/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 563717895	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.077,04	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.077,04
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORPORATIVO AL. SANTOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	01/11/2023		01/12/2023	30	02/01/2024	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG AL SANTOS 745 AP 132 - CERQUEIRA CESAR CEP: 01419-001 - SAO PAULO/SP CNPJ: 03.***.***/*-65 INSC. EST: 000			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 200010732		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 21A8.177D.D751.EACC.2122.6C90.D6CF.A670 NOTA FISCAL Nº 563717895 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 03.***.***/*-65 e INSC. EST. 000			
MÊS/ANO 12/2023		VENCIMENTO 18/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$1.077,04					

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.113,000	0,47550	529,23	25,69	529,23	18%	95,26	0,36683	767,88	767,88	1,06	8,13	DEZ/23	1.113,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	1.113,000	0,36586	407,20	19,75	407,20	18%	73,29	0,28227	767,88	936,43	4,86	37,31	NOV/23	1.330,000	30	LID
MULTA (2%)				39,10	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					OUT/23	1.070,000	31	LID
JUROS DE MORA				11,13	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					SET/23	50,000	29	MIN
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4,69	0,00	0,00	0%	0,00	0,00								
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				85,69	0,00	0,00	0%	0,00	0,00								
Subtotal Faturamento				936,43	0,00	0,00		0,00									
Subtotal Outros				140,61	0,00	0,00		0,00									
TOTAL				1.077,04	45,44	936,43		168,55									

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
14188406	ENRG ATV	ÚNICO	53.298	54.411	1,00000	1.113,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100226212331

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

83610000105 770400481006 187247585412 002262123314

PAGADOR / CPF:
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.***.***/*-65
 AL SANTOS 745 AP 132 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP CEP: 01419-001

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023	NOTA FISCAL: 563717895	REFERÊNCIA: 12/2023	DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2023	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1.077,04
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº CONTROLE: 508044011820	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO
-------------------------------------	--



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h





Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra **LUZ** quando faltar energia, **CONTA** para segunda via e **RELIGA** para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4340133 | 0140 | 14188406

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

AL SANTOS 745 AP 132 - CERQUEIRA CESAR

CEP: 01419-001 - SAO PAULO - SP

Nº do cliente: 24549059

Data de emissão			Conta referente a			Vencimento			Informações Importantes
01/12/2023	12/2023	18/12/2023							- Segunda via de fatura



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	AES ELETROPAULO
Convenio de Arrecadacao:	00330319001004002039
Codigo de Barras:	83610000010-5 77040048100-6 18724758541-2 00226212331-4
Data de Pagamento:	13/12/2023
Valor:	R\$ 1.077,04
Data da Transacao:	13/12/2023
Hora da Transacao:	14:11:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE362D44DD3B2246AFB627

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 878734	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 33.104,59	VALOR LÍQUIDO: R\$ 31.449,36
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLANO DE SAÚDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota:
878734
Data e Hora de Emissão:
30/11/2023 04:47:15
Código de Verificação:
KDKFREBU



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0190-07 Inscrição municipal: 42125300287
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R R EWERTON VISCO 290 ED BOULEVARD SL1903
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR UF BA CEP 41820-022

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70 Inscrição municipal:
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 NAOINFORMADO
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-768
E-mail: ANDRE.GUANAES@ISGSAUDE.ORG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R\$ 33.104,59
REFERENTE AO PERÍODO DE: 15/12/2023 À 14/01/2024

Vencido: 15/12/2023 198553900/0 Compe: Dezembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.104,59

Código do Serviço 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

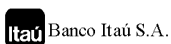
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	33.104,59	5,00	1.655,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS No.373497 Série PJSAL, emitido em 30/11/2023
- O ISS referente a NFS-e foi RETIDO pelo Tomador de Serviço e recolhido em 05/12/2023

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



341-7

34191.09099 00626.392930 83957.670009 1 95650003144936

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7
Data Documento 30/11/2023	Número Documento 198553900	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109-09006263-9
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 31.449,36
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 10,47 Após Vencimento : R\$ 628,98 de multa					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

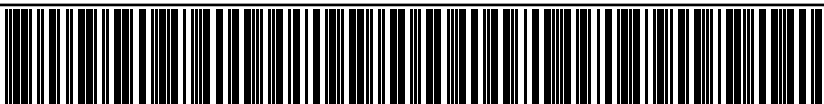
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 NAOINFORMADO
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA 41820-768
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE AQUI - PIX

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 878734 emitida pelo fornecedor AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - Outros Serviços + ISS	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	11/2023	31.449,36

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	33.104,59	33.104,59	33.104,59	33.104,59	33.104,59	33.104,59	33.104,59
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							4.23
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,23

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 29309127019007 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 10:48:00am



Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial : BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985539000 - ISG											
N. Fiscal	878734	Emissão 30/11/2023		Vencimento 15/12/2023							

Nº	Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087012187	ALEXANDRE CONCEICAO SANTIAGO			27608286890	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	43		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	937,81	937,81
087012189	CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA			5655101777	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	40		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	659,44	659,44
087012190	CLAUDIA DIAS ANSELMO			10450575845	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	56		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.133,42	1.133,42
087012192	ERNESTO STANGUETI			84681608815	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	T	65		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	3.147,82	3.676,80
087012193	SOPHIE SIMOES DA CRUZ NUNES			45947709830	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	D	11	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	528,98	
087012194	FABIOLA GONCALVES DOS SANTOS			32496383827	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	10	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	937,81	2.823,68
087012195	ISABELLA GONCALVES DOS SANTOS			54961425800	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	5	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	474,03	
087012196	MARIANA SANTOS FEDOZZI			55050432839	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	11	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	474,03	
087012197	FRANCISCO GERLANDIO DE SOUSA			27500618816	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	43	Conjuge	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	937,81	
087012198	FRANCISCO ELIEDSON DANTAS			4985387452	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	38		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	599,49	932,82
087012199	PIETRA PEDROSO DANTAS			47693986898	AMIL S380 QC NAC R PJ	D	16	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	333,33	
087012200	MARCELO DIEGO MARTINS LOURA			7763199652	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	28		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	475,79	475,79
087012203	RENATA BOSCHETTI COSTA			29645879817	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	43		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	659,44	659,44
087012204	RICARDO PIMENTEL MARBACK			27192458520	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	61		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	2.820,79	4.052,03
087012205	VICTOR MESQUITA MARBACK			86038909516	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	26	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	676,63	
087012206	LEONARDO MESQUITA MARBACK			86078654551	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	21	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	554,61	
087012207	TATIANA LOMBARDI DOS SANTOS			31096155842	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	39		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	659,44	659,44
087012208	TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA			30636832805	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	43		15/09/2023		Devolução Troca de Plano Retroativa -	718,99-	
087012208	TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA			30636832805	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	43		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	659,44	446,02
087012208	TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA			30636832805	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	43		15/09/2023		Cobrança Troca de Plano Retroativa -	505,57	
087012209	WESLEY SILVA BIBIANO			34529814874	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	36		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	599,49	599,49
087012210	ANDRE MANSUR DE CARVALHO			19564457572	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	T	62		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	3.147,82	1.861,76
087012211	LUCAS RODAMILANS GUANAES GOMES			4223331582	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	D	33	Filho/Filha	15/09/2023		Devolução Exclusão Retroativa - 10/2023	379,97-	
087012211	LUCAS RODAMILANS GUANAES GOMES			4223331582	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	D	33	Filho/Filha	15/09/2023		Devolução Exclusão Retroativa - 11/2023	906,09-	
087012212	ALEXANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO			4414599784	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	47		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.172,27	1.172,27
087012213	DANIEL BURGOS MENDONCA			94556679591	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	T	49		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.439,00	1.439,00
087012214	ELIANA CAVALCANTE SOUSA E SOUZA			35653701572	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	54		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.133,42	1.133,42
087012215	GIOVANA MOTTA DE MIRANDA			91043417753	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	56		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.611,87	2.166,48
087012216	GIULIA MIRANDA DE OLIVEIRA			17361026729	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	23	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	554,61	
087012217	GUILHERME VINICIOS DOS SANTOS			51745748806	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	21		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	389,99	389,99
087012218	IARANAGUAIA CHIACCHIARETTA			97611549553	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	T	44		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.308,18	1.308,18
087012219	ILCAMILA SANTOS GOMES			86035820506	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	27		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	475,79	475,79
087012220	JOSIANE BATISTA DA SILVA GOSS			472106210	AMIL S380 QC NAC R PJ	T	33		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	570,95	570,95
087012221	MURILO MENDES MENEZES			1012418529	AMIL S750 R1 QP NAC PJ	T	36		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	951,40	951,40
087012222	VILSON TADEU DO NASCIMENTO			2739261799	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	51		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.289,50	2.237,56
087012223	VITOR MESSETTI RIBEIRO			15361959790	AMIL S580 QP NAC R PJ	D	17	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	474,03	

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial: BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985539000 - ISG
N. Fiscal 878734
Emissão 30/11/2023
Vencimento 15/12/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087012224	GABRIEL MESSETTI RIBEIRO		15361960705	AMIL S580 QP NAC R PJ	D 14	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	474,03	
087058157	TAINARA SILVA PARANHOS PERES		3442686598	AMIL S580 QP NAC R PJ	T 35			22/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	852,56	852,56
087304256	SIMONE VITORINO CARLOS		33983858856	AMIL S380 QC NAC R PJ	T 38			30/10/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	19,34-	1.489,05
087304256	SIMONE VITORINO CARLOS		33983858856	AMIL S380 QC NAC R PJ	T 38			30/10/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	599,49	
087304256	SIMONE VITORINO CARLOS		33983858856	AMIL S380 QC NAC R PJ	T 38			30/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	309,41	
087304256	SIMONE VITORINO CARLOS		33983858856	AMIL S380 QC NAC R PJ	T 38			30/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	599,49	

Total Contrato 37 **Titulares: 25** **Dependentes: 12** **Agregados: 0** **Patrocinadores: 0** **Valor: 33.104,59**

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962931	AMIL S380 QC NAC R	1	1	389,99		389,99
962931	AMIL S380 QC NAC R	2	2	475,79		951,58
962931	AMIL S380 QC NAC R	4	4	659,44		2.637,76
962931	AMIL S380 QC NAC R	0	1	333,33		333,33
962931	AMIL S380 QC NAC R	2	2	1.133,42		2.266,84
962931	AMIL S380 QC NAC R	1	1	570,95		570,95
962931	AMIL S380 QC NAC R	1	1	-19,34		-19,34
962931	AMIL S380 QC NAC R	3	3	599,49		1.798,47
962680	AMIL S580 QP NAC R	0	2	554,61		1.109,22
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	852,56		852,56
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	1.172,27		1.172,27
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	-718,99		-718,99
962680	AMIL S580 QP NAC R	0	1	676,63		676,63
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	1.611,87		1.611,87
962680	AMIL S580 QP NAC R	0	4	474,03		1.896,12
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	2.820,79		2.820,79
962680	AMIL S580 QP NAC R	2	3	937,81		2.813,43
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	1.289,50		1.289,50
962889	AMIL S750 R1 QP	2	2	3.147,82		6.295,64
962889	AMIL S750 R1 QP	0	1	-379,97		-379,97
962889	AMIL S750 R1 QP	0	1	528,98		528,98

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial : BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985539000 - ISG

N. Fiscal 878734

Emissão 30/11/2023

Vencimento 15/12/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	----------------	-----	-------	---------	-------------	-------------	-------------	---------	-------	-------------

Total de Beneficiários por Plano

962889	AMIL S750 R1 QP	1	1	951,40						951,40	
962889	AMIL S750 R1 QP	1	1	1.308,18						1.308,18	
962889	AMIL S750 R1 QP	1	1	1.439,00						1.439,00	
962889	AMIL S750 R1 QP	0	1	-906,09						-906,09	
Total										31.690,12	

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-1.286,06
Devolução Troca de Plano Retroativa	-718,99
Desconto sobre a inclusão de movimento	-19,34
Cobrança Troca de Plano Retroativa	505,57
Cobrança Inclusão Retroativa	908,90
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	5.482,09
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28.232,42
Subtotal 1	33.104,59
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	33.104,59
Total Geral	33.104,59

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109099 00626392930 83957670009 1 95650003144936

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **29.309.127/0001-79**
Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA ME**
Nome Fantasia: **AMIL ASSISTENCIA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 31.449,36**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 31.449,36**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3A7BBBA1119344579684**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 878745	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.324,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.258,56
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLANO DE ODONTOLÓGICO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota:
878745
Data e Hora de Emissão:
30/11/2023 04:47:29
Código de Verificação:
F6WBT9XX



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0190-07 Inscrição municipal: 42125300287
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R R EWERTON VISCO 290 ED BOULEVARD SL1903
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR UF BA CEP 41820-022

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70 Inscrição municipal:
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 NAOINFORMADO
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-768
E-mail: ANDRE.GUANAES@ISGSAUDE.ORG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R\$ 1.324,80
REFERENTE AO PERÍODO DE: 15/12/2023 À 14/01/2024

Vencido: 15/12/2023 198543700/0 Compe: Dezembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.324,80

Código do Serviço 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

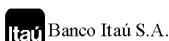
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.324,80	5,00	66,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS No.373508 Série PJSAL, emitido em 30/11/2023
- O ISS referente a NFS-e foi RETIDO pelo Tomador de Serviço e recolhido em 05/12/2023

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



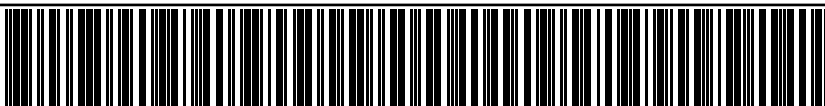
341-7 34191.09099 00625.142930 83957.670009 3 95650000125856

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7
Data Documento 30/11/2023	Número Documento 198543700	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109-09006251-4
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.258,56
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,41 Após Vencimento : R\$ 25,17 de multa					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço: R R EWERTON VISCO 290 ED BOULEVARD SL1903 CNPJ: 29.309.127/0190-07					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 NAOINFORMADO
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA 41820-768
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Pagador Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE AQUI - PIX

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 878745** emitida pelo **fornecedor AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - Outros Serviços + ISS	4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram atra	11/2023	1.258,56

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.324,80	1.324,80	1.324,80	1.324,80	1.324,80	1.324,80	1.324,80
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							4.23
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 29309127019007 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 10:57:31am



Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial: BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985437000 - ISG			
N. Fiscal 878745	Emissão 30/11/2023	Vencimento 15/12/2023	

Nº	Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087011728	ADRIANA CRISTINA LEITE			764381717	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	54		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011729	ANDRE MANSUR CARVALHO GUANAES			19564457572	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	62		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	62,70
087011730	LUCAS RODAMILANS GUANAES GOMES			4223331582	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	33	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011731	KATIA MANSUR RODAMILANS GUANAES			29228565500	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	A	62	Pai/Mãe	15/09/2023		Mens. Agregado Faixa Etária Impl.	20,90	
087011732	ALEXANDRE CONCEICAO SANTIAGO			27608286890	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	43		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011733	ALEXANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO			4414599784	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	47		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011734	CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA			5655101777	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	40		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011735	CLAUDIA DIAS ANSELMO			10450575845	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	56		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011736	DANIEL BURGOS MENDONCA			94556679591	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	49		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011737	DANIEL SEIXAS SCHAPER			81713550563	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	43		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	83,60
087011738	DAVI ARAUJO SCHAPER			8972792551	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	7	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011739	INGRID ARAUJO SCHAPER			81532946520	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	46	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011740	JUAN FILIPE ARAUJO SCHAPER			86321296511	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	21	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011741	ELIANA CAVALCANTE DE SOUSA			35653701572	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	54		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	62,70
087011742	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA			1493196731	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	51	Conjuge	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011743	SOFIA CAVALCANTE DE SOUZA			5152754509	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	18	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011745	ERNESTO STANGUETI			84681608815	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	65		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80
087011746	SOFHIE SIMOES DA CRUZ NUNES			45947709830	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	11	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011747	FABIOLA GONCALVES DOS SANTOS			32496383827	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	40		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	83,60
087011748	MARIANA SANTOS FEDOZZI			55050432839	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	11	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011749	ISABELLA GONCALVES DOS SANTOS			54961425800	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	5	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011750	FRANCISCO GERLANDIO DE SOUSA			27500618816	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	43	Conjuge	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011751	FRANCISCO ELIEDSON DANTAS			4985387452	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	38		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	83,60
087011752	LAURA PEDROSO DANTAS			14722118809	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	52	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011753	PIETRA PEDROSO DANTAS			47693986898	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	16	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011754	PAMELA PEDROSO DANTAS			47694012803	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	14	Conjuge	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011755	GIOVANNA MOTTA DE MIRANDA			91043417753	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	56		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80
087011756	GIULIA MIRANDA DE OLIVEIRA			17361026729	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	23	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011757	GUILHERME VINICIOS SANTOS			51745748806	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	21		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011758	HELGA CRISTINE ROQUE DE LIMA			93205996534	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	46		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80
087011759	LUIZ AUGUSTO LIMA DE SOUZA			10811762530	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	10	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011760	IARANAGUAIA CHIACCHIARETTA			97611549553	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	44		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011761	ILCAMILA SANTOS GOMES			86035820506	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	27		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011762	JOSIANE BATISTA DA SILVA GOSS			472106210	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	33		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80
087011763	ICARO SILVA COSTA			4329951290	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D	14	Filho/Filha	15/09/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011764	LIVIA MAGALHAES CASTRO COSTA			83359958500	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T	40		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial: BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985437000 - ISG		Emissão 30/11/2023		Vencimento 15/12/2023	
N. Fiscal	878745				

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087011765	JOAO GALASANS COSTA CASTRO		8951533514	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 9	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011766	MURILO MENDES MENEZES		5542186823	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 63			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011767	RENATA BOSCHETTI COSTA		29645879817	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 64			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	83,60
087011768	VICTOR BOSCHETTI ALMEIDA		57265686802	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 10	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011769	LUCAS BOSCHETTI ALMEIDA		44708063822	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 24	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011770	MATHEUS BOSCHETTI ALMEIDA		44708093810	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 12	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011771	RICARDO PIMENTEL MARBACK		27192458520	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 61			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011772	TATIANA LOMBARDI DOS SANTOS		31096155842	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 39			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011773	TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		30636832805	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 43			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011774	VANESSA SOUZA ZAMPOLI		40577298879	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 31			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011775	VERONICA RICHARDELLI CUNHA		9074362770	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 44			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011776	VILSON TADEU DO NASCIMENTO		2739261799	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 51			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	62,70
087011777	GABRIEL MESSETTI RIBEIRO		15361960705	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 14	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011778	VITOR MESSETTI RIBEIRO		15361959790	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 17	Filho/Filha		15/09/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087011779	WESLEY SILVA BIBIANO		34529814874	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 36			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087011780	MARCELO DIEGO MARTINS LOURA		7763199652	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 28			15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087197158	TAINARA SILVA PARANHOS PERES		3442686598	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 35			10/10/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	41,80
087321230	LEANDRO MASCARENHAS CARNEIRO		10434338729	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 38	Conjuge		10/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087219964	IVAN AMERICO CATRINACHO		731947860	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 64			17/10/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	20,90
087219966	JOYCE FERNANDA RAIMUNDO CARMO		37477762804	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 34			17/10/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	62,70
087219967	JESSE RODRIGUES DA SILVA CARMO		35337248839	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 36	Conjuge		17/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087219968	KEVYN LUCAS RAIMUNDO CARMO		50438406842	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 14	Filho/Filha		17/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087304257	SIMONE VITORINO CARLOS		33983858856	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	T 38			30/10/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	20,90	112,60
087365235	GIOVANNA VITORINO CARLOS DA SILVA		48231560807	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 17	Filho/Filha		09/11/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087365235	GIOVANNA VITORINO CARLOS DA SILVA		48231560807	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 17	Filho/Filha		09/11/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	4,05	
087365235	GIOVANNA VITORINO CARLOS DA SILVA		48231560807	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 17	Filho/Filha		09/11/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	20,90	
087365321	MAITHE VITORINO CARLOS DA SILVA		59785407802	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 2	Filho/Filha		09/11/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	20,90	
087365321	MAITHE VITORINO CARLOS DA SILVA		59785407802	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 1	Filho/Filha		09/11/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	4,05	
087365321	MAITHE VITORINO CARLOS DA SILVA		59785407802	DENTAL 205 PADRÃO PROMO R	D 1	Filho/Filha		09/11/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	20,90	

Total Contrato 61	Titulares: 33	Dependentes: 27	Agregados: 1	Patrocinadores: 0	Valor: 1.324,80
--------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
963471	DENTAL 205	33	61	20,90		1.274,90

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial : BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985437000 - ISG

N. Fiscal 878745

Emissão 30/11/2023

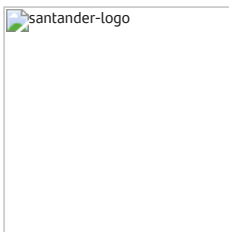
Vencimento 15/12/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	----------------	-----	-------	---------	-------------	-------------	-------------	---------	-------	-------------

Total de Beneficiários por Plano

Total	1.274,90
--------------	----------

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implam.	20,90
Cobrança Inclusão Retroativa	49,90
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	564,30
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	689,70
Subtotal 1	1.324,80
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.324,80
Total Geral	1.324,80



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109099 00625142930 83957670009 3 95650000125856

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **29.309.127/0001-79**
Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA ME**
Nome Fantasia: **AMIL ASSISTENCIA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.258,56**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.258,56**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE72FF009B23E4174A6B5**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: DATASMART TRATAMENTO DE DADOS EIRELI - AMIL	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 50841758	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.820,79	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.820,79
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLANO DE SAÚDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
50841758
Data e Hora de Emissão:
30/11/2023 06:51:37
Código de Verificação:
46LN2BAF



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal: 39569896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) Município: SAO PAULO UF SP CEP 04711-904

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão DATASMART TRATAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ 36.031.164/0001-23 Inscrição municipal:
Endereço AVENIDA PAULISTA 171 171
Bairro: BELA VISTA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01311-904
E-mail: JOAQUIMGOMES29@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R\$ 2.820,79
REFERENTE AO PERÍODO DE: 15/12/2023 À 14/01/2024

Vencido: 15/12/2023 198553700/0 Compe: Dezembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.820,79

Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	2.820,79	2,00	56,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS No.16268632 Série PJSPS, emitido em 30/11/2023

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09099 00926.852930 83957.670009 1 95650000282079

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/12/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					2938/39576-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2023	198553700	RECIBO	N	30/11/2023	109-09009268-5
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 2.820,79
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,93 Após Vencimento : R\$ 56,41 de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

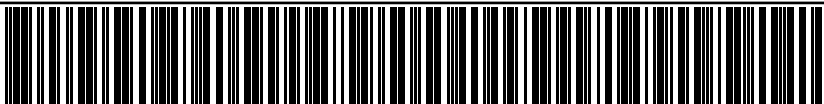
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE
CNPJ: 29.309.127/0001-79

Pagador DATASMART TRATAMENTO DE DADOS LTDA
AVENIDA PAULISTA 171 171
BELA VISTA SAO PAULO SP 01311-904
CPF/CNPJ: 36.031.164/0001-23

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE AQUI - PIX

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : SÃO PAULO

Unidade: São Paulo

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985537000 - DATASMART									
N. Fiscal 50841758			Emissão 30/11/2023				Vencimento 15/12/2023		

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087012185	JOAQUIM GUANAES GOMES	01	18575331515	AMIL S580 QP NAC R PJ	T	63	15/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	2.820,79	2.820,79
Total Contrato 1	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor:					2.820,79

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	2.820,79		2.820,79
Total						2.820,79

SubTotal	
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	2.820,79
Subtotal 1	2.820,79
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	2.820,79
Total Geral	2.820,79

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109099 00926852930 83957670009 1 95650000282079

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **29.309.127/0001-79**
Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA ME**
Nome Fantasia: **AMIL ASSISTENCIA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **36.031.164/0001-23**
Razão Social: **DATASMART TRATAMENTO DE DADOS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.820,79**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.820,79**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC73461D9E1134BAC828C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - AMIL	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 878821	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.172,27	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.172,27
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLANO DE SAÚDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota:
878821
Data e Hora de Emissão:
30/11/2023 04:56:23
Código de Verificação:
DTRPHLZC



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0190-07 Inscrição municipal: 42125300287
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço R R EWERTON VISCO 290 ED BOULEVARD SL1903
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR UF BA CEP 41820-022

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
CPF/CNPJ 18.149.346/0001-11 Inscrição municipal:
Endereço PC JOSE MARCELINO 0
Bairro: CENTRO Município: SAO FELIPE UF: BA CEP: 44550-000
E-mail: FERNANDA.SALES@ISGSAUDE.ORG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R\$ 1.172,27
REFERENTE AO PERÍODO DE: 15/12/2023 À 14/01/2024

Vencido: 15/12/2023 198553800/0 Compe: Dezembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.172,27

Código do Serviço 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

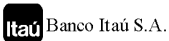
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.172,27	5,00	58,61	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS No.373584 Série PJSAL, emitido em 30/11/2023

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



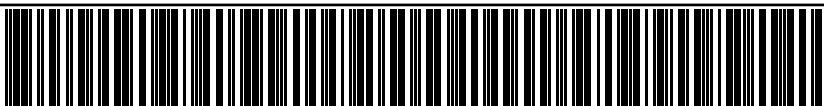
341-7 34191.09099 00625.972930 83957.670009 7 95650000117227

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7
Data Documento 30/11/2023	Número Documento 198553800	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109-09006259-7
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.172,27
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,39 Após Vencimento : R\$ 23,44 de multa					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
PC JOSE MARCELINO 0
CENTRO SAO FELIPE BA 44550-000
CPF/CNPJ: 18.149.346/0001-11

Pagador Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE AQUI - PIX

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL

Filial : BAHIA

Unidade: Salvador

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1985538000 - QUALITY		Emissão 30/11/2023		Vencimento 15/12/2023	
N. Fiscal 878821					

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
087012186	FERNANDA REIS SALES	01	95958860500	AMIL S580 QP NAC R PJ	T 44		15/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.172,27	1.172,27

Total Contrato 1	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor: 1.172,27
-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------------

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962680	AMIL S580 QP NAC R	1	1	1.172,27		1.172,27
Total						1.172,27

SubTotal	
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.172,27
Subtotal 1	1.172,27
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.172,27
Total Geral	1.172,27

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109099 00625972930 83957670009 7 95650000117227

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **29.309.127/0001-79**
Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA ME**
Nome Fantasia: **AMIL ASSISTENCIA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **18.149.346/0001-11**
Razão Social: **REIS SALES
ASSESSORIA,
CONSULT**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.172,27**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.172,27**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE74C0489B57AA4E46A500**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)

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

NOME DA EMPRESA: FOCUS COMMODITIES COMERCIO EXTERIOR LTD	
ID: Odozite Marketing Olfativo	VENCIMENTO: 14/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.153.879	MÊS DE COMPETÊNCIA: Dezembro // 2023
VALOR BRUTO: R\$ 224,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 214,25
FORMA DE PAGAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> BOLETO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO: BANCO AGÊNCIA CONTA

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Odorizadores p/ Corporativo

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO

EM DILIGÊNCIA - itens: _____

INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão de material para o processo seletivo do Hospital Regional de Caraguatatuba.

VISTO
Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA 11/12/2023
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Simone Vitorino
Assessora de Diretoria
Instituto Sócrates Guaães

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N°.000158639 emitida em 24/11/2023

Número da Nota

000.153.879

Data e Hora de Emissão

24/11/2023 10:07:23

Código de Verificação

E6LCF6TQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 60.735.628/0001-67

Inscrição municipal 96481188

Nome/Razão Social Focus Commodities Comercio Exterior Ltd

Endereço Rua Gomes Freire, 295 - Lapa - CEP: 05075-010

Município SAO PAULO

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ 03.969.808/0007-65

Inscrição municipal

Endereço AV.BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2715 - 2729 SALA 601 A 612 ANDAR 6 - JARDIM PAULISTA - CEP:

Município São Paulo

UF SP

E-mail assistente.adm.corp@isgsaude.org;secretaria.exec

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento referente manutenção de aromatizadores realizada em nov/2023

#Cliente: 005692

Contrato número: 009692

ITEM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AROMATIZADOR NEVOAR - QTDE: 1

ITEM: TANGERINA & VETVERT 100ML - QTDE: 1

ITEM: SENSações FOLHAS DO BRASIL - QTDE: 3 - UNIT: 74,90 = TOTAL: 224,70

[000158639/001] VCTO: 14/12/2023 - VALOR: 214,25

Conforme LEI 13.137, de 19 de Junho de 2015, artigo 24, conceder retenção no valor de R\$ 10,45, referente alíquota de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL.

VALOR TOTAL DA NOTA = 224,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	2,25 (1,00%)	6,74 (3,00%)	1,46 (0,65%)

Código de serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção, conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevad

Valor total das deduções	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	224,70	5,00%	11,24	0,00

Município de prestação do serviço	Número inscrição da obra	Valor aproximado dos tributos / fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N°.000158639 emitida em 24/11/2023



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09672.300861 61637.360001 5 95640000021425

Beneficiário Focus Commodities Comercio Exterior Ltd		Agência / Código do Beneficiário 0866/016373-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/0096723-0
Beneficiário Endereço / Sacador Avaliador - Rua Gomes Freire, 295 - Lapa - SAO PAULO/SP - CEP: 65075-010					
Número do documento 0000158639		CPF/CNPJ 60.735.628/0001-67	Vencimento 14/12/2023	Valor documento R\$ 214,25	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ: 03.969.808/0007-65 AV.BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2715 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP - CEP: 01401-000					

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar juros de 0,33% por dia de atraso.

Após o vencimento, cobrar multa de 0,33%.

Número do documento: 0000158639/001

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09672.300861 61637.360001 5 95640000021425

Local de pagamento				Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário Focus Commodities Comercio Exterior Ltd CNPJ: 60.735.628/0001-67				Agência / Código do Beneficiário 0866/016373-6	
Data do documento 24/11/2023	Nº documento 0000158639	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 24/11/2023	Carteira / Nosso número 109/0096723-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor R\$ 214,25	(-) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento, cobrar juros de 0,33% por dia de atraso.					(-) Outras deduções
Após o vencimento, cobrar multa de 0,33%.					(+) Mora / Multa
Número do documento: 0000158639/001					(+) Outros acréscimos
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CNPJ: 03.969.808/0007-65

AV.BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2715

JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP - CEP: 01401-000

Cód. boleto

Sacador / Avaliador -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 09672300861 61637360001 5 95640000021425

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **60.735.628/0001-67**
Razão Social: **FOCUS COMMODITIES C E LTDA EPP**
Nome Fantasia: **FOCUS COMMODITIES C E LTDA EPP**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 214,25**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 214,25**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE901CE315896E4B1FA6FE**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)

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

NOME DA EMPRESA: FOX ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA	
ID:	VENCIMENTO: 02/01/2024
NÚMERO DA NF: 000.036.180	COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.221,05	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.221,05
FORMA DE PAGAMENTO: (X) BOLETO	() DEPÓSITO: BANCO AGÊNCIA CONTA

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Materials para Copa e Limpeza.

RESULTADO:

(X) APTO PARA O PAGAMENTO

() EM DILIGÊNCIA – Itens: _____

() INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: _____

VISTO

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guanaes

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA ____/____/____

Ernesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Silvane Vitória
Ass. Diretora de Diretoria
Instituto Sócrates Guanaes

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Fax Artigos Desportivos Ltda
 Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2760 - JD PAULISTA - CEP 01402-050 - São Paulo - SP
 TEL: 3892-1050
 www.faxartigosdesportivos.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 009036180 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3521 1390 3736 2507 0150 3306 1000 0061 80FD 2205 AN 5
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Sefis Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA
 REGIÃO FISCAL
148574053114
 REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232134334110 05/12/2023 13:09:52
 CNPJ
10.773.623/0001-50

DESTINATÁRIO E ENDEREÇO
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 ENDEREÇO
Alameda Santos, 745 CNJ 132
 MUNICÍPIO
Sao Paulo
 CEM-UF
03.969.808/0007-65
 DATA DE EMISSÃO
05/12/2023
 BANCO/DEBITADA
Comércio Ceasat
 CNP
31419-001
 DATA DE ENTREGA
05/12/2023
 UF
SP
 HORARIO DA SAÍDA
13:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 ENDEREÇO
Alameda Santos, 745
 MUNICÍPIO
Sao Paulo
 CNPJ
03.969.808/0007-65
 BANCO/DEBITADA
Comércio Ceasat
 CNP
01419-001
 UF
SP
 TIPO DE ENTREGA

PATUNHA

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
DADOS DA PATUNHA	361,80	1.221,05	0,00
			1.221,05

REPLICATA

NUM. DE REPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DE REPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DE REPLICATA	DATA	VALOR
001	02/01/2024	1.221,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR PVA DOS PRINCIPAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,23	1.221,05
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	QUANTIDADE DE UNIDADES	VALOR DO IPI	SUBTOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,05

TRANSPORTE DOM / VOLUMES TRANSPORTADOS
 LAZIO SOCIAL
 DIRETOR-GERAL
I - DESTINATARIO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 UNIDADE
 MUNICÍPIO
 REGIÃO
 REGIÃO

RESUMO DO FORTALECIMENTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1074	FR	18,90	20.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178810000	CA	28,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200510	FR	28,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	PC	14,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	PT	4,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	CA	35,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	FR	23,95	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	FR	16,90	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	FR	8,95	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI.
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federais: R\$171,56 Estadual: R\$212,29 (32,76%) Paise: IBPT



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário Fox Artigos Descartáveis Ltda - CNPJ: 10.773.623/0001-00 Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2700, JD PAULISTA, São Paulo/SP - CEP: 0590-000					Agência / Código Beneficiário 4300/22013-6
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 36180	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 109/20180197-2
Use de Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.221,05
Instruções (Firma de responsabilidade do beneficiário): Multa de 5% após o vencimento. Mora de 0,33% ao dia. Protestar após 5 dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 4,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(-) Outras Acreditações
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Alameda Santos 745 - Cerqueira César, São Paulo / SP - 01419001					CNPJ (CNPJ) 03.989.808/0007-85
Beneficiário Final					Código de Barras

Assim como eletrônico



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09206 18019.724303 02201.360001 1 95830000122105

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário Fox Artigos Descartáveis Ltda - CNPJ: 10.773.623/0001-00 Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2700, JD PAULISTA, São Paulo/SP - CEP: 0590-000					Agência / Código Beneficiário 4300/22013-6
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 36180	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 109/20180197-2
Use de Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.221,05
Instruções (Firma de responsabilidade do beneficiário): Multa de 5% após o vencimento. Mora de 0,33% ao dia. Protestar após 5 dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 4,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outras Acreditações
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Alameda Santos 745 - Cerqueira César, São Paulo / SP - 01419001					CNPJ (CNPJ) 03.989.808/0007-85
Beneficiário Final					Código de Barras

Assim como eletrônico - Print de Controle de Recibo



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109206 18019724303 02201360001 1 95830000122105

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **10.773.623/0001-50**
Razão Social: **FOX ARTIGOS D LTDA ME**
Nome Fantasia: **FOX ARTIGOS D LTDA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.221,05**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.221,05**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE27127E451C54F5DB2B7**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)

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

NOME DA EMPRESA: FOX COM DE MAT P/ CONSTR LTDA EPP	
ID: Fox Materiais Para Construção	VENCIMENTO: 20/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.047.545	MÊS DE COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
VALOR BRUTO: R\$ 240,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 240,70
FORMA DE PAGAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> BOLETO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO: BANCO AGÊNCIA CONTA

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Matérias de construção

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO

EM DILIGÊNCIA – Itens: _____

INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: Pagamento referente a impressão de material para o processo seletivo do Hospital Regional de Caraguatatuba.

VISTO
Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaanês

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA 1 / 1 /

Ernesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaanês

Anexar Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Simone Vitorino
Assessora de Diretoria
Instituto Sócrates Guaanês

FOX COM DE MAT P/CONSTR LTDA EPP



AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2562
 JARDIM PAULISTA
 São Paulo SP
 01402-000
 Fone/Fax: (11) 32899072

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 47545
 SÉRIE: 1
 FOLHAS 1/1



Chave acesso:
 3523 1262 2173 9340 0147 5540 1000-0475 4512 0216 0155
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135232108309165 2023-12-01T11:08:27-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC;1 VENDA SUBST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112377693112		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF 62.217.393/0001-47	
--	--	------------------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES			CPF/CNPJ 03.969.808/0007-65			DATA EMISSÃO 01/12/2023		
ENDEREÇO AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729			BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA			CEP 01402-000		
MUNICÍPIO São Paulo			FONE/FAX 11999621889			UF SP		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE SAÍDA 01/12/2023		
						HORA SAÍDA 11:06		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/12/2023	240,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 170,40		VALOR ICMS 30,67		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,70			
VALOR DO FRET 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 240,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO			PRETE POR CONTA Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNIS
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SI	QVST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
151432	BITS PHILIPS FENDA CIL (DWARDES) DEWALT	84679900	260	5402	UN	1	21,000	21,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0
41840	BROCA AC FMADEIRA 45MM	82075011	260	5405	UN	1	8,500	8,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0
41859	BROCA AC FMADEIRA 60MM	82075011	260	5405	UN	1	11,000	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0
41867	BROCA AC FMADEIRA 65MM	82075011	260	5405	UN	1	13,500	13,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0
3473	FITA DIFACE ACRIL 12MM X 20MT * 3M	35061090	500	5102	UN	1	75,000	75,00	0,00%	75,00	11,50	0,00	18	0
3529	FITA EMBALAGEM TRANSP * 3M	59061000	400	5102	UN	5	8,500	44,50	0,00%	44,50	8,01	0,00	18	0
48490	LIMPA CONTATO SPRAY NOVES4	38013500	000	5102	UN	1	21,000	21,00	0,00%	21,00	3,78	0,00	18	0
50306	PARAF ASSENTO COMPLETO DECA	39222000	000	5102	UN	1	20,000	20,00	0,00%	20,00	3,38	0,00	18	0
37081	SUP DULTRA BIC CR BICET 237	38229000	060	5401	UN	1	15,500	15,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox de tributos: 17,8X(15,13%) Fonte: IBPT - ICMS PAGO NS-TRIB.FABR/IMP AET 312,313K,313Y,313Z3,313Z1? RICMS/SP	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

RECEBEMOS DE FOX COM DE MAT INCONSTR LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. FATURA Nº: 47545, VALOR TOTAL: 240,70.		NF-e Nº: 47545 SÉRIE: 1
DTA. RECEBIMENTO	RECEBEDOR: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	



Banco Itaú S.A.

Recibo de Pagador

Beneficiário FOX COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ: 62.217.393/0001-47		Agência/Código Beneficiário 4300/01010-7	Vencimento 20/12/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Número do Documento 47545/1	Moço Número 109/00016045-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 240,79
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
PROTESTAR APOS 5 DIAS			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

[341-7]

34191.09008 01604.524304 00101.070001 7 95700000024070

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 20/12/2023
Beneficiário FOX COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ: 62.217.393/0001-47		Agência/Código Beneficiário 4300/01010-7
Data Documento 01/12/2023 11:54:11	Número do Documento 47545/1	Espécie Doc. DM
		Assento N
		Data Processamento 01/12/2023
Moço Número 109/00016045-2		
Uso da Banca	Carteira 100	Espécie R\$
		Quantidade
		(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,79 ao Dia		(+) Mora/Multa
COBRAR MULTA DE 3%		(+) Outros Acréscimos
COBRAR MULTA DE 3%		(-) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2720 - 6ª ANEL JD PAULISTAS AD PAULOSP01402-000		CNPJ: 02.955.808/0007-85
Sede/Arquivo		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 01604524304 00101070001 7 95700000024070

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **62.217.393/0001-47**
Razão Social: **FOX COM MAT PARA CONSTR LTDA**
Nome Fantasia: **FOX COM MAT PARA CONSTR LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 240,70**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 240,70**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7CC32DCE746941B49ECC**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)

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

NOME DA EMPRESA: PROFLINE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	
ID:	VENCIMENTO: 14/12/2023
NÚMERO DA NF: 000.048.573	COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.528,96	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.528,96
FORMA DE PAGAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> BOLETO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO: BANCO AGÊNCIA CONTA

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
01	Insumos para limpeza do Escritório

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO

EM DILIGÊNCIA – Itens: _____

INAPTO PARA O PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES: _____

VISTO

Guilherme Marques
Assistente administrativo
Instituto Sócrates Guaães

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO

DATA ____/____/____

Ernesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaães Diretor Financeiro

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

Simone Vitorino
Assessora de Diretoria
Ins. Instituto Sócrates Guaães

INFORMAÇÃO DO EMITENTE



**HIGICENTER COM. E DISTR. DE
DESC. LTDA**

RUA ONEDA, 400 - PLANALTO
01555-200 SÃO BERNARDO CAMPO - SP
(11) 4342-8100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENTRADA 1-SAÍDA 1
008.048.573
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ENDEREÇO DE ACESSO
3523 1104 6745 4000 0180 5500 1000 0485 7319 0038 4118

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DEST. A NAO CONTRIB		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523101480503 30/11/2023 15:12:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.562.827.118	PROPOSIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO	CFOP 04 678.540#001-801

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG (007209)		CNPJ 03.969.808#0001-70	DATA DE EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO AL SALVADOR, 1037	CIDADE/UF CAM DAS ARVORES BA	CEP 41821-791	DATA DE VALIDADE
MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 3522-3032	SITUAÇÃO DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA TIPO DE ENTREGA INSTITUTO SOCRATES GUANAES		CNPJ 03.969.808#0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALAMEDA SANTOS, 745 - CJ 132	CIDADE/UF C CESAR SP	CEP 01419-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (00) (000) (0000)	

FATURA DUPLICATA FATURA: 48573 Valor Orig: 1.528,96 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.528,96	
48573/001 14/12/2023 1.528,96	

VALORES DE CÁLCULO						
BASE CÁLCULO ICMS 1.528,96	VALOR ICMS 107,03	BASE CÁLCULO IPI 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR ICMS PRODUZ 1.528,96		
VALOR IPI 0,00	VALOR SELIC 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTROS DES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 529,02	TOTAL DA NOTA 1.528,96

DECLARAÇÃO DE VENDA DE BENS IMÓVEIS						
NOME/RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	TIPO DE VENDA 0-Remetente	CODIGO UNF	PLATA DO VER	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA ONEDA 400 - PLANALTO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO CAMPO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 8	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL 41,370	PREÇO UNITARIO 41,760			

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR SELIC	VALOR OUTROS
010154	IT002 T. TOALHA INT FD C/3000 SANTHER Cód. Barras: 17896110302801	48182000	000	6108	CK	8	194,12	1.528,96	107,03	0	0	529,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 183,47 PORTADOR: BULLDU NOME FANTASIA: ISG ENT. ALAMEDA SANTOS 745 CJ 132 C. CESAR SAO PAULO-SP NÚMERO PEDIDO: 000000 VALOR DIFAL DESTINO: 183,47 Trib aprox R\$: 253,81 Federal, 275,21 Estadual e 0000 Municipal. Forma: 18PT/FECONERCIO-SP-X6670		RESERVA DE VALORES
---	--	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 183,47 PORTADOR: BULLDU NOME FANTASIA: ISG ENT. ALAMEDA SANTOS 745 CJ 132 C. CESAR SAO PAULO-SP NÚMERO PEDIDO: 000000 VALOR DIFAL DESTINO: 183,47 Trib aprox R\$: 253,81 Federal, 275,21 Estadual e 0000 Municipal. Forma: 18PT/FECONERCIO-SP-X6670		RESERVA DE VALORES
DATA DO DOCUMENTO		INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO DO RECEBIMENTO
Nº de Emissão: 008048573		Nº de Série: 1



Comprovante de Entrega

Beneficiário HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04678540000180			Agência/Código Beneficiário 881100006-2		Vencimento 14/12/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			Número do Documento 000485731		Nosso Número 10900030825-1
Especie R\$	Quantidade	(a) Valor	(=) Valor do Documento 1.528,96		(-) Desconto
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Resoltenção n/boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Conto Agor

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 03082.518816 10080.620007 1 95640000152896

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 14/12/2023
Beneficiário HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04678540000180 RUA ONEDA 488 - PLANALTO - SAO BERNARDO CAMPO - SP - 09995280						Agência/Código Beneficiário 881100006-2
Data Documento 30/11/2023	Número do Documento 000485731		Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 10900030825-1
Usr do Banco	Conta 109	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor		(=) Valor do Documento 1.528,96
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,58 e Juros de R\$3,03 ao Dia ATENÇÃO! ESTE É O ÚNICO BOLETO VÁLIDO. CUIDADO COM E-MAILS SUSPEITOS ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS. NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA PROIBIDO PAGAMENTO VIA DEPÓSITO, SÓ SERÁ ACEITO O PAGAMENTO ATRAVÉS BOLETO BANCÁRIO.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG AL SALVADOR 1057 CAM DAS ARVORES SALVADOR BA 41820790 Sacado/Avulso						CNPJ: 0396088000170 Endereço do Pagador

Conto Agor

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 03082.518816 10080.620007 1 95640000152896

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 14/12/2023
Beneficiário HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04678540000180						Agência/Código Beneficiário 881100006-2
Data Documento 30/11/2023	Número do Documento 000485731		Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 10900030825-1
Usr do Banco	Conta 109	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor		(=) Valor do Documento 1.528,96
Instruções (Todos os afirmações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,58 e Juros de R\$3,03 ao Dia ATENÇÃO! ESTE É O ÚNICO BOLETO VÁLIDO. CUIDADO COM E-MAILS SUSPEITOS ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS. NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG AL SALVADOR 1057 CAM DAS ARVORES SALVADOR BA 41820790 Sacado/Avulso						CNPJ: 0396088000170 Ficha de Compensação

Atenuação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 03082518816 10080620007 1 95640000152896

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **04.678.540/0001-80**
Razão Social: **HIGICENTER C D DESC EIRELI**
Nome Fantasia: **HIGICENTER C D DESC EIRELI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.528,96**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.528,96**

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: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED700AA71985B4C9096C4**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 006-2022
NÚMERO DA NF: 47015	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 8.628,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.628,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.147.084/0001-64
INSCR. MUNICIPAL: 2.216636-0
Site: <https://www.voke.tech/>
Telefone: 11 - 2018-9111
Endereço: Avenida Guido Caloi, 1985 - Galpão 22 - Jardim
São Luis - São Paulo - SP

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº 47.015

DATA DE EMISSÃO DA FATURA
24/11/2023

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70	
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 A 40		BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS ÁRVORES	CEP 41820-768
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE / FAX	UF BA	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 8.628,70	11/12/2023						

VALOR
POR
EXTENSO

OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3040 (CORE I3 / 6100T / 4GB / HD500) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	DESKTOP MINI LENOVO M70Q (CORE I5 / 10400T / 8GB / HD 500GB) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	DESKTOP MINI LENOVO M720Q (CORE I5 / 8400T / 8GB / HD500GB) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
2	DESKTOP MINI LENOVO M720Q (CORE I5 / 8400T / 8GB / SSD M2 256GB) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 277,5000
1	DESKTOP MINI LENOVO M900 (CORE I5 / 6500T / 8GB / HD500GB) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
5	LICENÇA MS OFFICE 2010 PROFESSIONAL Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 70,0000	R\$ 350,0000
1	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 64,7500	R\$ 64,7500
14	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 70,0000	R\$ 980,0000
1	MINI DESKTOP THINKCENTRE M710Q (CORE I5) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
5	MONITOR ACER 19,5" LED/FULL HD (V206HQL) - VGA / HDMI Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 23,1200	R\$ 115,6000
1	MONITOR ACER 19,5" LED/FULL HD (V206HQL) - VGA/HDMI Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 23,1200	R\$ 23,1200
1	MONITOR ACER 21,5" LED/HDMI/FULL HD (V226HQL)- VGA / DVI / HDMI Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 23,1200	R\$ 23,1200
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE 7420 TOUCH SCREEN (CORE I7) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE E5470 TOUCH SCREEN (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
VALOR TOTAL:		R\$ 8.628,70	

OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO SICOOB CREDIDOM - 756 AG: 4027-4 C/C: 90.628.685-9.

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR	FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO	Nº 47.015

1	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3400 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
1	NOTEBOOK HP 240 G6 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
3	NOTEBOOK LENOVO E470 (CORE I7) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 180,0000	R\$ 540,0000
2	NOTEBOOK LENOVO E480 (CORE I7) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 189,6200	R\$ 379,2400
1	NOTEBOOK LENOVO E480 I7 8550U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 106,3700	R\$ 106,3700
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD BS145-151WL (CORE I7) - TELA 15.6" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440P (COREI5) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 240,5000
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440P (COREI5) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
10	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000
3	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 I5 / 8350U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000
1	NOTEBOOK LENOVO V310 (COREI7) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK THINKPAD X1 YOGA TOUCH SCREEN I7 6600U / 16GB / M.2 512GB / TELA 14" Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	TV 43" SAMSUNG SMART FULL HD (LH43BETMLGGXZD) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
1	TV 49" SAMSUNG SMART WIDE FULL HD (UN49J5200) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
2	TV 50" SAMSUNG SMART 4K FULL HD (UN50RU7100GXZD) Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023	R\$ 83,2500	R\$ 166,5000
VALOR TOTAL:			R\$ 8.628,70

OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO SICOOB CREDIDOM - 756 AG: 4027-4 C/C: 90.628.685-9.

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR		FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO		Nº 47.015

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 47015 emitida pelo fornecedor SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	8.628,70

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	8.628,70	8.628,70	8.628,70	8.628,70	8.628,70	8.628,70	8.628,70
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 03:21:14pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 8.628,70Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SITEMAS CONVEX LOCACOES DE
PRODUTOS DE IChave
-CPF/CNPJ
73.147.084/0001-64

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312141703YN69082371
5Data/Hora da transação
14/12/2023 - 14:03:15Código de autenticação
IBE067FE3464AD77942D0B4

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 13/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 11382	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 5.706,34	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.706,34
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) Banco: Santander (033) Ag: 1164 c/c: 13000583-2 PIX: 22755266000187

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - SP/RJ IMPLANTAÇÃO (MARÇO/2023)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR signed by: Janaina Chil janaina.comentos@isggestaude.org (0800 604) 1411280023 16:13:23	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO signed by: Ernesto Stangueti direcao.financeiro@isggestaude.org (0800 604) 1411280023 12:11:29 Direção Geral
--	---

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>24231117-02752800018743897.243.218</p>	Número da Nota 00011382				
	Data e Hora de Emissão 05/04/2023 11:52:24				
	Código de Verificação 6R13-SPEY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 22.755.266/0003-49 Inscrição Municipal: 1.054.230-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Nome Fantasia: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA Tel.: (21) 3541-0440 Endereço: RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-800 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@accesscorp.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 03.969.608/0006-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Endereço: R TEIXEIRA DE FREITAS 30 - FONSECA - CEP: 24130-616 Tel.: --- Município: NITEROI UF: RJ E-mail: luiz.almeida.heal@isgsaude.com</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: MARÇO/2023 Valor líquido pagamento R\$: 5.706,34</p>					
 Signed by: Daniel Mendonça <small>daniel.mendonca@isgsaude.org (assinatura) 331270023 04/04/23</small>					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.706,34					
Serviço Prestado 11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.706,34	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 285,31	Credito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.088 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 04/05/2023. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11506 Série RPS, emitido em 05/04/2023.</p>					

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0006-84 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 11382 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	11/2023	5.706,34

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	5.706,34	5.706,34	5.706,34	5.706,34	5.706,34	5.706,34	5.706,34
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 04:43:15pm



Assunto: **RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES**
De: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>
Para: Marcelo Diego <marcelo.diego@isgsaude.org>
Cc: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>, Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>
Data: 21/11/2023 17:37



- NF11382-ABR-2023-INST_SOCRATES_GUANAES_ISG-SERVICOS.xlsx (~18 KB)

Boa tarde, Marcelo,

Tudo bem, e você?

A nota fiscal 11382 foi emitida contendo dois serviços faturados para filial de SP e filial do RJ respectivamente, que na época deveriam ter sido apartados, mas não fomos sinalizados com tempo hábil para cancelamento da nota. Anexo descritivo dos serviços.

Com isso, oferecemos duas opções para o Instituto:

1° opção: Realizar o pagamento integral da nota fiscal e realizar o repasse dos custos internamente.

Ou

2° opção: Nós disponibilizar o desconto de R\$4.000 para esta nota e emitir uma nova nota para o CNPJ correto para este serviço 03969808000170 (COLETA DE CAIXAS - CAJATI X ACCESS ITUPEVA).

Como falamos por telefone, o Instituto pagará o valor total da nota fiscal, de acordo? Abaixo segue dados bancários para pagamento:

ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

CNPJ: 22.755.266/0001-87

Banco: Santander (033)

Ag: 1164

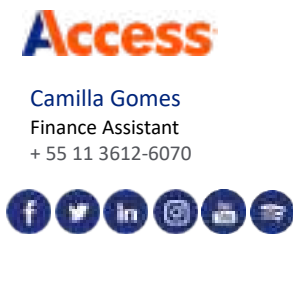
c/c: 13000583-2

PIX: 22755266000187

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

signed by:
Daniel Mendonça
daniel.mendonca@isgsaude.org
(0846884) 1311230023 09:04:35



De: Marcelo Diego <marcelo.diego@isgsaude.org>

Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2023 09:03

Para: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>

Cc: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>; Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>

Assunto: Re: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Prezada, Camila bom dia! Tudo bem?

Conforme conversamos, poderia demonstrar do que se trata o valor em anexo? Com a elucidação, consigo disponibilizar a nota ao financeiro. Obrigado.

At.te

--



Marcelo Diego
Supervisor Contábil
Tel: (11) 4003.1543

Em 17/11/2023 17:07, Camilla Gomes da Silva escreveu:

Boa tarde, Marcelo,

Tudo bem?

Abaixo segue notas que temos em aberto:

CNPJ/CPF	Nome Cliente	Nota fiscal	Emissão	Vencimento	Saldo
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11382	05/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.706,34

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Access

Camilla Gomes

Finance Assistant

+ 55 11 3612-6070



De: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 17 de novembro de 2023 14:08

Para: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>

Assunto: ENC: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Camilla Boa Tarde

Peço que verifique quais NF's temos pendente do ISG por CNPJ.

Envie para o Marcelo (Marcelo Diego marcelo.diego@isgsaude.org) as NF's pendentes .

At,

Access

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047.7172

+ 55 21 3514-3100



De: Andrea Sartorio Laurentino

Enviada em: terça-feira, 30 de maio de 2023 16:19

Para: Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>; Adriana de Fátima P. T. de Araújo <adriana.araujo@accesscorp.com.br>

Cc: Jose Ricardo Almeida de Mattos <jose.mattos@accesscorp.com.br>

Assunto: ENC: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Financeiro Boa Tarde

Nos 2 ultimos emails a cliente pede esclarecimento para liberar a aprovação de pagamento.

Desta forma peço averiguar se esta correta a emissão dos CNPJ´s como descrito no 1 e 2 emails anexos.

At

Access

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100



De: Andrea Sartorio Laurentino

Enviada em: segunda-feira, 29 de maio de 2023 15:34

Para: Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>; Adriana de Fátima P. T. de Araújo <adriana.araujo@accesscorp.com.br>

Assunto: ENC: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Time Financeiro !! Boa Tarde

Peço a gentileza verificar com a cliente qual será a opção escolhida para pagamento.

Lembrando que ISG SP , como informei no email anexo deve ser faturado no CNPJ segregado e já cadastrado no visão.

Abs

Access

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100



De: Andrea Sartorio Laurentino

Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 16:55

Para: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>; Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetduardo.souza@isgsaude.com>

Assunto: ENC: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Claudia Boa Tarde

Os valores já foram separados.

E as emissões segregadas como deveria ocorrer inicialmente mas por algum erro houve a junção.

Podemos seguir com as emissões?

Abs

Access

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100



De: Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 08:21

Para: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>; Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Tara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>; Adriana de Fátima P. T. de Araújo <adriana.araujo@accesscorp.com.br>

Assunto: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Bom dia, @Claudia Soares

E quanto às prévias dos serviços de abr/2023 que te enviei (email anexo), está de acordo com a emissão das notas?

Ficamos no aguardo.

Obrigado!



De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: sexta-feira, 19 de maio de 2023 19:13

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Tara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>;

Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>; Adriana de Fátima P. T. de Araújo <adriana.araujo@accesscorp.com.br>

Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea, boa noite

Na terça feira não será possível. Já tenho agenda de reunião.

Poderá ser quarta ou quinta feira da próxima semana.

Aguardo retorno.

Claudia Soares

Claudia Soares
Diretora Executiva

Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 19/05/2023 18:14, Andrea Sartorio Laurentino escreveu:

Claudia Boa Tarde

Podemos agendar na 3f na parte da manhã?

Os itens enviadas no email anexo, estão Ok.

Abs



De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: quinta-feira, 18 de maio de 2023 09:31

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiarretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>;

Ananias Xavier Junior <ananias.junior@accesscorp.com.br>; Adriana de Fátima P. T. de Araújo <adriana.araujo@accesscorp.com.br>

Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea, bom dia

Gostaria de agendar nossa reunião para que possamos alinhar as tratativas.

Aproveito para solicitar o demonstrativo da fatura de maio de 2023 para análise.

Att.

Claudia Soares

Claudia Soares
Diretora Executiva

Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 16/05/2023 15:13, Andrea Sartorio Laurentino escreveu:

Claudia Boa Tarde

Em análise no financeiro Access, infelizmente houve um erro no sistema da Access. Será que podem nos ajudar?

Como a nota foi emitida no mês passado, não conseguimos mais cancelá-la na prefeitura.

Temos duas possibilidades:

1. Solicitar ao cliente a possibilidade de fazer a transferência dos valores internamente na ISG;

Ou

1. Conceder desconto ao cnpj 03969808000684 e emitir uma nota apartada ao CNPJ 03969808000170.

*IMPORTANTE: de qualquer forma, o cliente terá que efetuar o pagamento da nota 11382, emitida em 05/04/2023.

Abs

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2023 15:06

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiarretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea,

Boa tarde.

Obrigada pelo retorno.

Aguardo seu contato confirmado nova data.

Claudia

Obter o [TypeApp para Android](#)

Em 15 de mai. de 2023, em 14:04, Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br> escreveu:

Claudia Boa Tarde

Estou em verificação interna para análise deste erro de CNPJ.

Podemos agendar a reunião presencial assim que eu concluir as análises internas?

Abs

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 12:05

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: Re: RES: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea,

Precisamos conversar sobre a questão de transporte de caixas para SP. Não procede.

Att.

Claudia Soares

Claudia Soares
Diretora Executiva

Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 11/05/2023 10:55, Andrea Sartorio Laurentino escreveu:

Claudia Bom Dia

Este valor é referente ao transporte das caixas de SP.

Abs

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 09:27

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carloseduardo.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: Re: RES: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea,

Confirmado.

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 334 salas 514, 515 - Centro / Niterói

Para adiantar, peço que dê uma conferida no faturamento de abril de 2023 - existe uma cobrança no valor de R\$4.000,00 que é indevida.

Att.

Claudia Soares

Claudia Soares
Diretora Executiva
Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 10/05/2023 21:34, Andrea Sartorio Laurentino escreveu:

Claudia Bom Dia

Pode ser 3f as 10h ?

Abs

Andrea Sartorio Laurentino
Comercial
+ 55 21 99047-7172
+ 55 21 3514-3100

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:30

Para: Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Carlos Eduardo ISG <carloseduardo.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: Re: RES: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Andrea boa tarde.

Obrigada pelo retorno.

Vamos agendar para a próxima semana.

Pode ser terça feira?

Att.

Claudia Soares

Obter o [TypeApp para Android](#)

Em 10 de mai. de 2023, em 14:58, Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br> escreveu:

Oi, Claudia. Boa Tarde

Estou à disposição, tenho disponibilidade para reunião presencial na próxima semana

Na parte da manhã

Abs

Andrea Sartorio Laurentino

Comercial

+ 55 21 99047-7172

+ 55 21 3514-3100

De: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>

Enviada em: terça-feira, 9 de maio de 2023 16:55

Para: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>; Andrea Sartorio Laurentino <andrea.laurentino@accesscorp.com.br>

Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuardo.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Claudia,

Sim, claro.

@Andrea Sartorio Laurentino, boa tarde, tudo bem?

Por gentileza poderia entrar em contato com o cliente para esclarecimentos?

Temos três notas em aberto e duas pendentes de pagamentos:

CNPJ/CPF	Nome Cliente	Nota fiscal	Emissão	Vencimento	Saldo original	Saldo atualizado
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11184	03/03/2023	20/03/2023	R\$ 6.631,40	R\$ 6.969,60
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11382	05/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.706,34	R\$ 5.820,47
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11560	05/05/2023	22/05/2023	R\$ 3.671,24	R\$ 3.671,24
					R\$ 16.008,98	R\$ 16.461,31

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes

Finance Assistant

+ 55 11 3612-6070

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Enviada em: terça-feira, 9 de maio de 2023 16:38

Para: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>

Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuardo.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org;
Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: Re: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Camila, boa tarde

Gostaria do contato da Andrea para que possamos alinhar uma reunião.

Att.

Claudia Soares

Claudia Soares
Diretora Executiva
Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 09/05/2023 16:35, Camilla Gomes da Silva escreveu:

Boa tarde, @Claudia Soares,

Tudo bem?

Por gentileza algum retorno referente notas fiscais em aberto?

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes
Finance Assistant
+ 55 11 3612-6070

De: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>

Enviada em: terça-feira, 2 de maio de 2023 08:19

Para: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>

Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuardo.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>

Assunto: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Bom dia, Claudia,

Tudo bem?

Anexo notas fiscais e relatórios para validação, aguardo retorno.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes
Finance Assistant
+ 55 11 3612-6070

De: Claudia Soares <claudia.soares.heal@isgsaude.org>
Enviada em: sexta-feira, 28 de abril de 2023 18:14
Para: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>
Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; eliana.souza@isgsaude.org; Iara Chiacchiaretta <secretaria.institucional@isgsaude.org>
Assunto: Re: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

AVISO: Este é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor, tome cuidado ao clicar em links ou abrir anexos. Na dúvida não clique e encaminhe para seguranca.ti@accesscorp.com.br

Camila, boa tarde

Solicito o envio das notas fiscais e dos relatórios pormenorizando o serviço prestado mês a mês para que possamos validar a cobrança

Aguardo retorno.

Att.

Claudia Soares

Obs - Os colaboradores Luiz Carlos Matos e Nathalia Emmerick não fazem mais parte da instituição.

Claudia Soares
 Diretora Executiva
 Tel: 21 3601-7249 ramal 211

Em 28/04/2023 16:22, Camilla Gomes da Silva escreveu:

Boa tarde, prezados,

Tudo bem?

Por gentileza poderiam nos informar previsão de pagamento para as notas fiscais abaixo:

CNPJ/CPF	Nome Cliente	Nota fiscal	Emissão	Vencimento	Saldo atualizado
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11184	03/03/2023	20/03/2023	R\$ 6.916,55
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11382	05/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.774,82
					R\$ 12.691,37

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes
 Finance Assistant
 + 55 11 3612-6070

De: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2023 12:19
Para: Luiz Carlos Matos <luiz.almeida.heal@isgsaude.com>; nathalia.emmerick.heal@isgsaude.org
Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; Claudia Soares HEAL <claudia.soares.heal@isgsaude.com>
Assunto: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES

Bom dia, @nathalia.emmerick.heal@isgsaude.org,

Tudo bem?

Por gentileza poderia apoiar quanto cobrança abaixo?

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes
 Finance Assistant
 + 55 11 3612-6070

De: Camilla Gomes da Silva <camilla.silva@accesscorp.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 31 de março de 2023 15:02
Para: Luiz Carlos Matos <luiz.almeida.heal@isgsaude.com>
Cc: Financeiro Access <financeiro@accesscorp.com.br>; Carlos Eduardo ISG <carlosetuado.souza@isgsaude.com>; Claudia Soares HEAL <claudia.soares.heal@isgsaude.com>
Assunto: ACCESS_COBRANÇA - INSTITUTO SOCRATES
Prioridade: Alta

Boa tarde, @Luiz Carlos Matos,

Tudo bem?

Por gentileza poderia nos informar previsão de pagamento para a nota fiscal abaixo:

CNPJ/CPF	Nome Cliente	Nota fiscal	Emissão	Vencimento	Saldo original	Saldo atualizado
3969808000684	INSTITUTO SOCRATES G	11184	03/03/2023	20/03/2023	R\$ 6.631,40	R\$ 6.704,35

Lembrando que o saldo total R\$ 6.704,35 está com cálculo de multa e juros e o mesmo deve ser considerado para pagamento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente;

Camilla Gomes
Finance Assistant
+ 55 11 3612-6070



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 5.706,34Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDAChave
22755266000187CPF/CNPJ
22.755.266/0001-87

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312141926YN70310212
7Data/Hora da transação
14/12/2023 - 16:26:08Código de autenticação
IBE061F7833075B3C498288

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1974	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 15.935,62	VALOR LÍQUIDO: R\$ 14.955,58
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	REFERENTE 02/03 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2E23121202897394000151	Número da Nota 00001974			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2023 17:57:24 Código de Verificação RAR9-IHH8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 28.977.394/0001-51 Inscrição Municipal: 5.936.051-5 Nome/Razão Social: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA Endereço: AL SANTOS 1165, ANDAR 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE) CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL Alameda Salvador 1057, Condomínio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: mayara.ribeiro@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE 02/03 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH IR R\$ 239,03 CSLL R\$ 159,36 COFINS R\$ 478,07 PIS R\$ 103,68 RETENÇÃO R\$ 980,04 LIQUIDO R\$ 14.955,58 Valor aproximado de Tributos: 2.946,50 - Fonte IBPT - Lei da Transparência 12741/2012				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.935,62				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	239,03	159,36	478,07	103,68
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.935,62	5,00%	796,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.				

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1974** emitida pelo **fornecedor WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	14.955,58

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	239,03	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 28977394000151 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 06:20:50pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA CNPJ: 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01419002					2061 / 9301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2023	1974	DM	----	05/12/2023	0000000001910
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 14.955,58
Pagador					
INSTITUTO SOCRATES GUANAES 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM 82 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR /BA - 41820-768					
Sacador/Avalista					

Mensagens/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 16/12/2023 R\$ 299,11
JUROS DIARIO DE R\$ 9,97

- 2ª via impressa via Internet Banking em 05/12/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93016.76300.000007.00191.001015.1.95650001495558

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA CNPJ: 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01419002					2061 / 9301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2023	1974	DM	----	05/12/2023	0000000001910
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 14.955,58
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/12/2023 R\$ 299,11 JUROS DIARIO DE R\$ 9,97					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
INSTITUTO SOCRATES GUANAES 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM 82 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR /BA - 41820-768					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339993016 76300000007 00191001015 1 95650001495558

Nosso Número: **00000001910**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **28.977.394/0001-51**
Razão Social: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA E**
Nome Fantasia: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL EIRELI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 14.955,58**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 14.955,58**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **14/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9020CFC5608848548CAE**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
VENCIMENTO: 19/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38902893	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 430,11	VALOR LÍQUIDO: R\$ 375,53
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RJ

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

SERGIO P TATCHUK

PR FLAMENGO 66 BL B SA 1002
FLAMENGO / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22210-030 | MEDIDOR: 10026567

01 05 L505 03 0929 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Outros Serviços e Outras Ativ

Tipo de Fornecedor: Trifásico

SERGIO P TATCHUK

PR FLAMENGO 66 BL B SA 1002
FLAMENGO / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22210-030
CPF 004.077.457-00
Conta Contrato: 10018301918

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0412388755

CÓDIGO DO CLIENTE

20980348

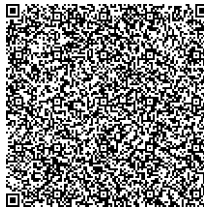
DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/11/2023

Leitura atual
12/12/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/01/2024



NOTA FISCAL Nº 038902893 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

3323126044437000146660050389028932067209620

Protocolo de autorização: 3332300082243540 - 12/12/2023 às 14:08:04

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2023	19/12/2023	R\$ 430,11

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	369	1.11627	411,90	22,17	411,90	22,000	90,62	0,81062	PIS/PASEP	321,28	1,23%	3,95
Contrib Ilum Pública Municipal				18,21						COFINS	321,28	5,67%	18,22
TOTAL					22,17	411,90		90,62					

Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 010018301918

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ/23	369
NOV/23	304
OUT/23	300
SET/23	222
AGO/23	173
JUL/23	181
JUN/23	189
MAI/23	248
ABR/23	348
MAR/23	406
FEV/23	363
JAN/23	257
DEZ/22	247

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
10026567	Energia kWh	Tarifa Convencional	7.158	7.527	1	369

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX



VENCIMENTO

19/12/2023

TOTAL A PAGAR

*****430,11

CÓDIGO DO CLIENTE

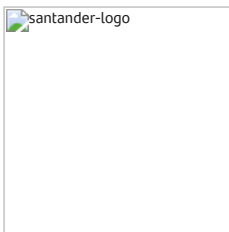
20980348

DEZ/2023

Autenticação Mecânica

8369000004.0.30110053107.0.90922963511.7.10018301918.9





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

Conta Corrente: **13004083-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83690000004-0 30110053107-0 90922963511-7 10018301918-9
Data de Pagamento:	14/12/2023
Valor:	R\$ 430,11
Data da Transacao:	14/12/2023
Hora da Transacao:	14:02:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEBD7524E6AF9548189172

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: AMERICA NET	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 61686	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.155,20	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.155,20
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

AMERICA NET S.A.
AVENIDA TANCREDO NEVES, 3343 SALA 1007
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820-021
INS. EST.: 017.496.841
CNPJ: 01.778.972/0005-06



R\$ 1.650,28

VENCIMENTO

15/12/2023

EMISSÃO: 13/11/2023

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

DADOS DE FATURAMENTO:
ALAMEDA SALVADOR, 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820790
CNPJ: 03.969.808/0001-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729 6o ANDAR
JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP
CEP: 01401000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RÁDIO - END. DE INSTALAÇÃO: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO Nº 3.421 - 2º ANDAR - SALA 209 - JD. PAULISTA/SP - CEP: 01.402-001
IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA



REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 03.969.808/0001-70
CONTRATO: 18435
FATURA UNIFICADA: 31789067

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos apresentando todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	18435	R\$ 1.155,20	R\$ 0,00	000061686	28,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 1.155,20
02	SERVICOS GERENCIADOS	18435			899986	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R\$ 495,08
TOTAL									R\$ 1.650,28

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csll: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/604d00c9-de66-4ef3-bfe2-151a7980138a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045B6C

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191093137890673854315103950000195650000165028

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0005-06					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 16/11/2023	Número do Documento 31789067	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento	Nosso Número 109317890673
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.650,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) multa de 2% e juros de 1% a.m Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 2ANDAR SL 209 JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP - CEP: 01402001				CNPJ: 03.969.808/0001-70 Ficha de Compensação



Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br



Baixe já o app e abra sua conta.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

NÚMERO: 000061686 - SÉRIE: F05

DADOS DE FATURAMENTO:

ALAMEDA SALVADOR, 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820790
CNPJ: 03.969.808/0001-70

AMERICA NET S.A.

AVENIDA TANCREDO NEVES, 3343 SALA 1007
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820-021
INS. EST.: 017.496.841
CNPJ: 01.778.972/0005-06
EMISSÃO: 13/11/2023
REFERÊNCIA: 11/2023
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	18435	000061686	28,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 1.155,20
02	TOTAL						R\$ 1.155,20

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CslI: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RÁDIO - END. DE INSTALAÇÃO: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO Nº 3.421 - 2º ANDAR - SALA 209 - JD. PAULISTA/SP - CEP: 01.402-001

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	28,00 %	1.155,20	323,46
PIS/COFINS	3,65 %	831,74	30,36

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro. Saiba mais em americabrb.com.br e abra sua conta.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 14/11/2023	Hora Emissão 09:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 139Q.4234.6313.3789499-Y		Número da Nota 899886	Série da Nota
		Número NFE 003816071	Série NFE 899	Data NFE 13/11/2023	
Prestador de Serviços: AMERICA NET S.A. AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES ; 939 - TORRE 1 EDIF JACARANDA - Sala CON 502 SÍTIO TAMBORE / TAMBORE CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 01.778.972/0001-74 Inscrição Municipal 5.62078-0 Telefone e-mail					
Nome Tomador do Serviço: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG				OFICINA: 03.969.808/0001-70	
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 1057			Complemento:		
CEP 41820-790	Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES	Cidade SALVADOR	UF BA		
E-mail: THEAGO.ARAUJO@SECURESERVICE.IT.COM.BR					
Item 1	Descrição do Serviço: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	Código Serviço 010551219	Aliquota 3,00	Valor Unitário 495,06	Valor Total 495,06
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS GERENCIADOS					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP		
R\$ 0,00					
IRRF	IRPJ/IRPEJ	COFINS	COLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				495,08	
Fatura Nº 834071	Valor da Fatura R\$ R\$ 495,08	Forma Pagamento 10/11/2023			
Valor por Extenso quatrocentos e noventa e cinco reais e oito 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 139Q.4234.6313.3789499-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA AMERICA NET S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 899886	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 61686** emitida pelo **fornecedor AMERICA NET S.A.**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	1.155,20

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.155,20	1.155,20	1.155,20	1.155,20	1.155,20	1.155,20	1.155,20
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-14 04:36:29pm





REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: AMERICA NET	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 899986	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 495,08	VALOR LÍQUIDO: R\$ 495,08
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO GERENCIADOS DE INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

AMERICA NET S.A.
AVENIDA TANCREDO NEVES, 3343 SALA 1007
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820-021
INS. EST.: 017.496.841
CNPJ: 01.778.972/0005-06



R\$ 1.650,28

VENCIMENTO

15/12/2023

EMIÇÃO: 13/11/2023

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

DADOS DE FATURAMENTO:
ALAMEDA SALVADOR, 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820790
CNPJ: 03.969.808/0001-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2729 6o ANDAR
JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP
CEP: 01401000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RÁDIO - END. DE INSTALAÇÃO: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO Nº 3.421 - 2º ANDAR - SALA 209 - JD. PAULISTA/SP - CEP: 01.402-001
IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA



REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 03.969.808/0001-70
CONTRATO: 18435
FATURA UNIFICADA: 31789067

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos apresentando todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	18435	R\$ 1.155,20	R\$ 0,00	000061686	28,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 1.155,20
02	SERVICOS GERENCIADOS	18435			899986	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R\$ 495,08
TOTAL									R\$ 1.650,28

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csll: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/604d00c9-de66-4ef3-bfe2-151a7980138a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045B6C

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191093137890673854315103950000195650000165028

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0005-06					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 16/11/2023	Número do Documento 31789067	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109317890673
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.650,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) multa de 2% e juros de 1% a.m Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 2ANDAR SL 209 JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP - CEP: 01402001				CNPJ: 03.969.808/0001-70 Ficha de Compensação



Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br



Baixe já o app e abra sua conta.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

NÚMERO: 000061686 - SÉRIE: F05

DADOS DE FATURAMENTO:

ALAMEDA SALVADOR, 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820790
CNPJ: 03.969.808/0001-70

AMERICA NET S.A.

AVENIDA TANCREDO NEVES, 3343 SALA 1007
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA
CEP: 41820-021
INS. EST.: 017.496.841
CNPJ: 01.778.972/0005-06
EMISSÃO: 13/11/2023
REFERÊNCIA: 11/2023
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	18435	000061686	28,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 1.155,20
02	TOTAL						R\$ 1.155,20

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CslI: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RÁDIO - END. DE INSTALAÇÃO: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO Nº 3.421 - 2º ANDAR - SALA 209 - JD. PAULISTA/SP - CEP: 01.402-001

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	28,00 %	1.155,20	323,46
PIS/COFINS	3,65 %	831,74	30,36

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro. Saiba mais em americabrb.com.br e abra sua conta.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 14/11/2023	Hora Emissão 09:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 139Q.4234.6313.3789499-Y		Número da Nota 899886	Série da Nota
				Número NFE 0001816071	Série NFE 899
				Data NFE 13/11/2023	
Prestador de Serviços: AMERICA NET S.A. AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES ; 939 - TORRE 1 EDIF JACARANDA - Sala CON 502 SÍTIO TAMBORE / TAMBORE CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 01.778.972/0001-74 Inscrição Municipal 5.62078-0 Telefone e-mail					
Nome Tomador do Serviço: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG				OFICINA: 03.969.808/0001-70	
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 1057			Complemento:		
CEP: 41820-790	Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES	Cidade: SALVADOR	UF: BA		
E-mail: THEAGO.ARAUJO@SECURESERVICE.IT.COM.BR					
Item: 1	Descrição do Serviço: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	Código Serviço: 010551219	Aliquota: 3,00	Valor Unitário: 495,06	Valor Total: 495,06
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS GERENCIADOS					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP		
R\$ 0,00					
IRRF	IRPJ/IRPEF	COFINS	COLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					495,08
Fatura Nº: 834071	Valor da Fatura R\$: R\$ 495,08	Forma Pagamento: 10/11/2023			
Valor por Extenso: quatrocentos e noventa e cinco reais e oito 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: 139Q.4234.6313.3789499-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA AMERICA NET S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 899886	Série da Nota
Local:	Data:	Assinatura:			

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109313 78906738543 15103950000 1 95650000165028

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.778.972/0001-74**Razão Social: **AMERICA NET S.A**Nome Fantasia: **AMERICA NET S.A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.650,28**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.650,28**

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: **15/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED9195DC23E4641828C17**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASSINE ON LINE SOLUÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3382	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 120,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 120,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLATAFORMA DE ASSINATURA DIGITAL


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 6475/2020		Número da Nota 3382 Data Emissão 29/11/2023 Código Verificação RGPA-Z3NR	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	34.878.053/0001-21		Inscrição Municipal 4994582		
Nome/Razão Social	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
Endereço	R DONA GERCINA BORGES TEIXEI N.62 QD.F17 LT.27				
Bairro	SET SUL				
Município	GOIÂNIA - GO		CEP	74083012 Telefone (62) 34120257	
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ	03.969.808/0007-65				
Endereço	AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO N. 2715 2729 SALA 601 A 612 ANDAR 6				
Bairro	JARDIM PAULISTA				
Município	SAO PAULO - SP CEP				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MENSALIDADE ASSINE ONLINE					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Instituto Socrates Guanaes -ISG Serviço: Plataforma de assinatura Numero de contrato interno: 024/2022 Competencia: Nov/23					
Atividade 631190000 Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicacao e servicos de hospedagem na internet					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 120,00	Valor dos Serviços		R\$ 120,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 120,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 120,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 120,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 2,40
Valor dos Serviços R\$ 120,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 120,00	
Informações Importantes:					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
					Usuário: 1

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3382** emitida pelo **fornecedor ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	11/2023	120,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-14 04:26:09pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA - 34.878.053/0001-21 AV 136, 797 - SETOR SUL - CEP: 74093-250 - GOIANIA - GO					0910 / 003799123
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2023	4252715	DM	Não	29/11/2023	0000002007697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0007-65
AVENIDA BRG LUIS ANTONIO
SAO PAULO / SP - 01401-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.37997.12300.000028.00769.701012.8.95800000012000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA - 34.878.053/0001-21 AV 136, 797 - SETOR SUL - CEP: 74093-250 - GOIANIA - GO					0910 / 003799123
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2023	4252715	DM	Não	29/11/2023	0000002007697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0007-65
AVENIDA BRG LUIS ANTONIO
SAO PAULO / SP - 01401-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339937997 12300000028 00769701012 8 95800000012000

Nosso Número: **00002007697**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.878.053/0001-21**
Razão Social: **ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
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: **30/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 120,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 120,00**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **15/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED02FC075428F4FF48E17**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SIABENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	
VENCIMENTO: 1/12/2023	Nº CONTRATO: 016/2018
NÚMERO DA NF: 1368	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 17.881,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.881,80
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) PIX: CNPJ 28.197.163/0001-25

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 SALAS DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Siabens Negócios Imobiliários

Recibo do Pagador
11/2023

Beneficiário final:
Siabens Negócios Imobiliários Ltda. (28.197.163/0001-25) Avenida Irai, 393 Cj 44 -
Indianopolis Sao Paulo/SP 04082-000

Composição da cobrança

Aluguel (1/12) - 01/11/2023 até 30/11/2023	19.251,66
Condomínio ref. 1 a 5 de dezembro 2023	833,87
IR Solange Maria Pesce de Carvalho Aranha Rick (12/2023)	-734,40
IR Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho (12/2023)	-734,40
IR Paulo Pesce de Carvalho Aranha (12/2023)	-734,93

Proprietário: Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho
Imóvel: Avenida Brigadeiro Luís Antônio nº2715, conj. 601/604 - 609/612, Jardim Paulista, São Paulo-SP
Contrato: Solange x Instituto Socrates/1
Próximo reajuste: Nov/2023

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00324755153-3
Vencimento	01/12/2023
(=) Valor do documento	17.881,80
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Instituto Socrates Guanaes (03.969.808/0007-65)

N. Doc
1368

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

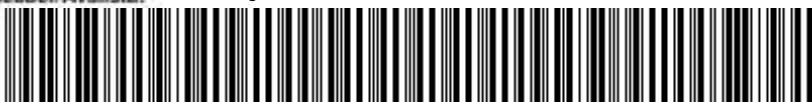
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 47551.530141 3 95510001788180

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Siabens Negócios Imobiliários Ltda. (28.197.163/0001-25) Avenida Irai, 393 Cj 44 - Indianopolis Sao Paulo/SP 04082-000			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00324755153-3
Data do documento 26/09/2023	Nº do Documento 1368	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 12/12/2023	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	01/12/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$1.788,18 Juros 0,033% a.d.= R\$5,90/dia					(=) Valor do documento 17.881,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **Instituto Socrates Guanaes (03.969.808/0007-65)**
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2715 conj. 601/604 - 609/612 Jardim Paulista
01402-000 São Paulo/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Siabens Negócios Imobiliários Ltda. 28197163000125



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS

Locadores: **PAULO PESCE DE CARVALHO ARANHA**, brasileiro, casado, paisagista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 11.123.231 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.364.458-66; **SANDRA MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA KORAICHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.021.080-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.897.698-06; e **SOLANGE MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA RICK**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.564.617 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.702.478-77, todos com endereço comercial à Av. Irai, 393 - cj. 44 - Indianópolis - São Paulo - CEP: 04082-000.

Locatário: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**, inscrito no CNPJ: 03.969.808/0007-65, com sede na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729, 6º andar, conj. 601/604 - 609/2012 - Jardim Paulista - São Paulo, CEP: 01401-000, ajustam o seguinte:

Garantia: Como fiança locatícia, o locatário apresenta a **carta de fiança bancária** contratada com o banco Santander. O valor total da carta bancária R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) abrangendo os custos da locação, tendo como beneficiário os **LOCADORES**. Fica a ciência que em caso de atraso no pagamento do aluguel, o locador imediatamente comunicará a inadimplência ao banco para que este tome as providências cabíveis. A carta de fiança bancária, aqui declarada, é acessória e vincula-se a este contrato de locação

Imóvel: Conjunto de salas comerciais sito à **Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 2715 a 2729 sendo as salas 601; 602; 603; 604; 609; 610 ;611 e 612, bem como as 8 (oito) vagas de garagem** (rotativas), CEP: 01401-000 - Jardim Paulista - São Paulo - São Paulo.

Prazo da locação: **36 (trinta e seis) meses** com início em **01 de novembro de 2021** e término em **31 de outubro de 2024**.

Finalidade da Locação: **Exclusivamente Comercial** para acomodar as áreas de BackOffice da empresa, tais como: Contratos, Jurídico, Financeira, Recursos Humanos, Compras, Tecnologia da Informação, entre outras, sendo vedada a outras destinações, sublocações, empréstimos ou cessões da locação no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento por escrito dos locadores.

Aluguel mensal: R\$ 18.073,00 (dezoito mil e setenta e três reais), reajustados anualmente segundo a variação do IGPM da FGV ou, na falta deste, segundo a variação do IPC da FIPE/USP ou ainda, na falta deste, pela variação do índice fixado pelo Governo Federal. Se por força de Lei ou Ato do Governo Federal, passar a ser permitido o reajuste contratual do aluguel mensal em periodicidade inferior à anual, desde já as partes aceitam expressamente que os reajustes desde **CONTRATO** passem a ser efetuados segundo a periodicidade mínima então permitida.

Por este instrumento particular de **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS**, que as partes entre si fazem, de um lado, o **LOCADORES**, acima nomeado e qualificado, representado por seu procurador(a) de mesmo modo acima nomeado(a) e qualificado(a)



REGISTRADO
27/10/2023

e, de outro lado, o **LOCATÁRIO** retro nomeado e qualificado, têm entre si e na melhor forma de direito, justo e contratado a **LOCAÇÃO** do imóvel acima citado, pelo prazo, aluguel e demais condições estabelecidas, regendo-se esta **LOCAÇÃO** pelas cláusulas adiante discriminadas que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA 1ª. - Os **LOCADORES** são legítimos proprietários dos imóveis localizados à **Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 2715 a 2729 sendo as salas 601; 602; 603; 604; 609; 610; 611 e 612, bem como as 8 (oito) vagas de garagem** (rotativas) CEP: 01401-000 – Jardim Paulista – São Paulo – SP, sob as matrículas: 100906; 100907; 100908; 100909; 100914; 100915; 100916 e 100917, com suas benfeitorias e pertences, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

PARÁGRAFO ÚNICO. - O imóvel ora locado destina-se exclusivamente para fins comerciais, subordinando-se às disposições da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA 2ª. - Conforme consta do preâmbulo, o prazo de locação do imóvel ajustado entre as partes é de **36 (trinta e seis) meses**, com início em **01 de novembro de 2021** e término em **31 de outubro de 2024**, data em que o **LOCATÁRIO** deverá restituir o imóvel ao **LOCADORES**, livre e desembaraçado de pessoas e coisas e, em perfeito estado de conservação e limpeza, com pintura refeita na cor original, ou seja, nas mesmas condições em que o esta recebendo (conforme laudo de vistoria que faz parte integrante deste contrato), ressalvados os desgastes de uso normal e natural do imóvel, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 3ª. - O aluguel mensal, livremente convencionada entre as partes é de **R\$ 18.073,00 (dezoito mil e setenta e três reais)**, acrescidos dos encargos mencionados neste instrumento, vencendo-se no dia **1º (primeiro)** de cada mês subsequente.

PARÁGRAFO 2ª. - O aluguel mensal será reajustado anualmente segundo a variação do IGPM da FGV ou, na falta deste, segundo a variação do IPC da FIPE/USP ou ainda, na falta deste, pela variação do índice fixado pelo Governo Federal. Se por força de Lei ou Ato do Governo Federal, passar a ser permitido o reajuste contratual do aluguel mensal em periodicidade inferior à anual, desde já as partes aceitam expressamente que os reajustes desde **CONTRATO** passem a ser efetuados segundo a periodicidade mínima então permitida.

CLÁUSULA 4ª. - O Aluguel mensal e os encargos serão pagos pelo **LOCATÁRIO** à administradora **SIABENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.197.163/0001-25, com sede nesta Capital de São Paulo no Viaduto Nove de Julho, 160 – 6ª andar - Conj. 66 – CEP 01050-060, mediante boleto bancário, ou onde pela administradora for determinado por escrito, até o dia **1º (primeiro)** de cada mês subsequente. Qualquer recebimento fora do prazo contratual será considerado mera tolerância dos **LOCADORES** e não trará qualquer prejuízo ao pactuado neste **CONTRATO**, sendo que tal tolerância não se constituirá em renovação do presente contrato.

PARÁGRAFO 1ª. - Fica facultada aos **LOCADORES** com a expressa concordância do **LOCATÁRIO**, a cobrança dos encargos mensais na mesma data do vencimento do aluguel, ou ainda no primeiro dia útil imediatamente anterior aos seus efetivos e respectivos vencimentos.

Paul
x

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PARÁGRAFO 2º. - Na eventualidade de extravio, ou de não recebimento do boleto de cobrança bancária do aluguel e/ou encargos até **2 (DOIS)** dias antes do vencimento, obriga-se expressamente o **LOCATÁRIO** a efetuar o pagamento diretamente no caixa da administradora, na data normal do vencimento da obrigação, em horário bancário, não constituindo tal fato motivo para a isenção de multas ou correções estipuladas neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA 5ª. - O **LOCATÁRIO** declara neste ato ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa e não representam quitação de outras obrigações estipuladas no presente **CONTRATO**, deixadas de cobrar nas épocas pertinentes, principalmente os encargos nele fixados.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Fica convenionado entre as partes que o **LOCATÁRIO**, efetuando o pagamento do aluguel e encargos através de cheque, ainda que em nome de terceiros, e sendo ele devolvido por insuficiência de fundos, divergência quanto à assinatura, falta de desbloqueio do talão ou qualquer outro motivo, será considerado como atraso de pagamento do aluguel, mesmo que liquidado numa segunda apresentação. Neste caso serão cobradas no mês subsequente todas e quaisquer diferenças, notadamente a multa contratual e os demais encargos previstos neste **CONTRATO**. Porém, se o mesmo for devolvido numa segunda apresentação o pagamento será tido como inexistente. Assim ocorrendo, além de sujeitar-se às penalidades concernentes ao ato, o **LOCATÁRIO** sujeitar-se-á, concomitantemente, a ação de despejo por falta de pagamento, não se admitindo imposição para execução do título se os **LOCADORES** optarem pela primeira medida.

CLÁUSULA 6ª. - Fica expressamente convenionado que correrão por conta exclusiva do **LOCATÁRIO(A)** as despesas de condomínio, se houver, imposto predial e territorial urbano - IPTU, taxas de água e esgoto, contas e consumo de luz e força, seguros contra incêndio, desabamento e vendaval, e, todos os demais encargos que recaírem sobre o imóvel locado.

PARÁGRAFO 1º. - Ao término do **CONTRATO DE LOCAÇÃO** e à efetiva desocupação do imóvel com a consequente entrega das chaves, o **LOCATÁRIO** deverá apresentar às contas das concessionárias (ENEL, SABESP, COMGÁS) dos últimos três meses devidamente quitadas seguindo as normas de serviços de leitura e medições das mesmas, ou seja, as contas que forem entregues posteriormente serão cobradas de acordo com o consumo na data da entrega das chaves. Deverá ser solicitado junto à ENEL ELETROPAULO o desligamento de energia elétrica após vistoria.

PARÁGRAFO 2º. - Os encargos e as respectivas majorações que recaírem sobre o imóvel durante a vigência deste **CONTRATO** e, mesmo após seu vencimento até a efetiva entrega das chaves, serão pagos pelo **LOCATÁRIO** integralmente, sob pena de multa. O **LOCATÁRIO** também é responsável pelas multas e majorações a que der causa pela retenção de avisos de lançamento dos encargos.

PARÁGRAFO 3º. - Os originais dos carnês de IPTU são documentos de propriedade dos **LOCADORES** e, até determinação escrita em contrário fica estipulado que o seu pagamento deverá ser efetuado pelo **LOCATÁRIO** à administradora, juntamente com o aluguel, independentemente do dia de seu vencimento. Para tanto, anualmente, o **LOCATÁRIO** se obriga a encaminhar o(s) carnê(s) de IPTU, e suas parcelas, à administradora, tão logo os receba.

PARÁGRAFO 4º. - Se qualquer um dos encargos previstos no "caput" desta cláusula forem cobrados através de um único lançamento, a parte que couber aos **LOCATÁRIOS** será calculada proporcionalmente a unidade ou parte do imóvel objeto deste contrato, obedecendo o critério de área



OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARIÓTIPO

e ou da sua importância econômica, e, em caso das contas de consumo de água e luz, poderá os **LOCADORES** cobrar pelo número de unidades abrangidas pelo mesmo relógio ou pelo número de pessoas que ocupam, tudo sempre ao critério dos **LOCADORES** ou de seu representante legal.

PARÁGRAFO 5º. - O **LOCATÁRIO** declara ter conhecimento que de a partir da posse do contrato de locação será obrigado a transferir ou pedir ligação de luz, água e gás, relativa ao imóvel ora locado em seu nome, junto as respectivas concessionárias, arcando com as eventuais despesas de transferência, sob pena de, não o fazendo, ser considerado como infração contratual de natureza grave, dando azo ao rompimento contratual e o conseqüente despejo.

CLÁUSULA 7ª. - Nos termos do parágrafo único da cláusula primeira, o Imóvel objeto da locação será utilizado exclusivamente para a finalidade mencionada, sendo expressamente proibido ao **LOCATÁRIO** mudar sua destinação sem prévio e expresso consentimento dos **LOCADORES**, mediante autorização por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO. - O **LOCATÁRIO** obriga-se a não praticar e a proibir a prática, dentro dos limites do imóvel, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública.

CLÁUSULA 8ª. - Se houver a cessão das quotas sociais da empresa, seja a título gratuito ou oneroso, obriga-se o **LOCATÁRIO** a que os novos adquirentes firmem novo **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, bem como, deem garantia idônea ou outra aceita pelos **LOCADORES**, sob pena de caracterizar infração contratual de natureza grave que, independente de qualquer aviso, notificação ou interpeção, poderá dar ensejo ao pedido de rescisão da presente **LOCAÇÃO**.

CLÁUSULA 9ª. - Sobre todos os aluguéis e encargos pagos fora de seus vencimentos serão cobrados juros de mora de **1% (hum por cento)** ao mês, mais correção monetária na forma da Lei, além de multa de **10% (dez por cento)** que incidirá sobre o valor total devido.

PARÁGRAFO ÚNICO - As correções monetárias, os juros moratórios, bem como a multa acima estipulada, incidirão também sobre as verbas devidas a título de indenização e encargos em atraso.

CLÁUSULA 10ª. - O **LOCATÁRIO** declara neste ato ter vistoriado o imóvel ora locado reconhecendo expressamente que o mesmo se encontra em bom estado, conforme **LAUDO DE VISTORIA de 08.10.2018**, que faz parte integrante deste contrato. O **LOCATÁRIO** obriga-se ainda, a entregar o imóvel internamente em igual estado do **LAUDO DE VISTORIA**, sob pena de não o fazendo se responsabilizar pelo pagamento da respectiva indenização para a reparação dos danos causados ao imóvel, cujo valor será apurado mediante a obtenção pelos **LOCADORES de 2 (DOIS)** orçamentos, prevalecendo o de menor valor a título executório, autorizando o **LOCATÁRIO**, desde logo, neste instrumento, a execução imediata do título referente ao pagamento.

PARÁGRAFO 1º. - As chaves serão entregues ao **LOCADOR**, ou ao seu representante, com **2 (DOIS)** dias úteis de antecedência e em horário previamente marcado, em caráter provisório, para que seja feita a vistoria de saída, levantamento, acerto de encargos e reparos que não tenham sido executados.

PARÁGRAFO 3º. - As disposições dos parágrafos anteriores aplicam-se igualmente, a todos os reparos que se fizerem necessários no curso ou ao final da locação.



PARÁGRAFO 4º. - Obriga-se ainda o **LOCATÁRIO** a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, sob pena de serem satisfeitas pelos **LOCADORES**, cobradas posteriormente no aluguel seguinte.

PARÁGRAFO 5º. - O **LOCATÁRIO** obriga-se a atender aos termos do artigo 23, da Lei 8.245/91, bem como, a fazer às suas expensas, com material de primeira qualidade e perfeita mão de obra, toda manutenção que necessitar o imóvel, de modo a mantê-lo sempre em perfeitas condições de uso, como ora o recebe, notadamente, no que diz respeito aos seguintes itens dentro do imóvel ora locado: (a) funcionamento dos aparelhos sanitários; b) funcionamento de torneiras, registros e válvulas de descargas; c) desobstrução de eventuais entupimentos que ocorram no sanitário, nos ralos, dutos, pias e esgotos; d) conservação do adequado funcionamento da parte elétrica; e) conservação da pintura, fechaduras e vidros em geral.

CLÁUSULA 11ª. - O **LOCATÁRIO** não poderá, sem prévia e expressa autorização escrita dos **LOCADORES**, sublocar, ceder, ou emprestar, no todo ou em parte o imóvel locado, sob pena de ser considerado infração contratual de natureza grave, dando ensejo ao despejo. Ocorrendo alguma destas hipóteses, deverá o **LOCATÁRIO** providenciar devida e oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja completamente livre e desimpedido ao fim da locação, sendo certo que, a eventual demora com que a parte inocente providenciar, judicialmente ou não, a defesa de seus direitos, reprimindo a infração, jamais poderá ser entendida como aquiescência ou consentimento tácito da mesma, sendo a qualquer tempo oportuna a sua alegação.

PARÁGRAFO 1º. - No período de permanência dos sublocatários não autorizados, o **LOCATÁRIO** será responsável plena e integralmente pelo adimplemento de todas as obrigações decorrentes deste contrato.

PARÁGRAFO 2º. - Entender-se-á também como sublocação, qualquer alteração que venha a ser feito no contrato social da firma do **LOCATÁRIO**, hipótese em que este deverá efetivar a cessão do contrato de locação com elaboração de novo contrato, ajustando-se novas bases de aluguel, ou seja, não é permitido aos **LOCATÁRIOS**, por seus titulares ou sucessores, eventual negociação com o fito de cessão e transferência de quotas de qualquer de seus sócios componentes, sem prévio conhecimento por escrito do **LOCADOR**.

CLÁUSULA 12ª. - O **LOCATÁRIO** não poderá, sem prévia autorização escrita dos **LOCADORES**, realizar modificações, acréscimos, demolições ou quaisquer outras benfeitorias no imóvel ora locado que modifiquem ou transformem a estrutura do prédio, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias.

PARÁGRAFO 1º. - Os **LOCADORES** permitem a realização de benfeitorias e reformas sejam elas de natureza útil, necessárias ou voluptuárias, desde que haja projeto detalhado elaborado por engenheiro ou arquiteto, cuja aprovação prévia pelos **LOCADORES** será imprescindível à sua execução. Uma vez autorizadas e realizadas, passarão estas a fazer parte integrante do imóvel objeto do presente instrumento, não tendo o **LOCATÁRIO** direito a retenção ou indenização. Obriga-se ainda os **LOCATÁRIOS**, por todas as despesas envolvendo consertos, reparos, pinturas que se fizerem necessárias para a conservação do imóvel, durante toda vigência do presente instrumento, sem direito a reclamar do **LOCADOR**.

PARÁGRAFO 2º. - Nos termos dos Artigos 35º e 36º da Lei nº 8.245/91, os **LOCATÁRIOS** renunciam expressamente ao direito de retenção, indenização ou compensação pela realização de tais benfeitorias, as quais ficarão incorporadas ao imóvel locado, ficando ressalvado aos **LOCADORES**, exceto as benfeitorias voluptuárias que, poderão ser levantadas pelo **LOCATÁRIO**, finda a locação, desde que a retirada não afete a estrutura e substância do imóvel.

CLÁUSULA 13ª. - Qualquer dano que vier a ser causado pelo **LOCATÁRIO** ou por terceiro sob sua dependência ou responsabilidade em qualquer parte interna ou externa do imóvel, deverá ser reparado pelo **LOCATÁRIO**, ficando este responsável pelo pagamento dos aluguéis, encargos e despesas até que os mesmos reparos estejam concluídos.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Na hipótese do **LOCATÁRIO** não atender, no prazo de **05 (CINCO)** dias, à notificação para a reparação acima prevista, os **LOCADORES** poderão adotar desde logo as providências necessárias à restauração do prédio, cobrando do **LOCATÁRIO** as despesas correspondentes, que compreenderão aluguéis e encargos vencidos até o término das obras de reparação, além da multa prevista neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA 14ª. - O **LOCATÁRIO** desde já faculta os **LOCADORES**, ou a seu representante, a prerrogativa de examinar ou vistoriar o imóvel locado em data previamente convencionada entre as partes, comunicando com **03 (TRÊS)** dias de antecedência. Por ocasião da vistoria, se forem encontradas anormalidades, defeitos ou estragos em quaisquer partes componentes do imóvel, os **LOCADORES** notificarão o **LOCATÁRIO** para dentro do prazo de **15 (quinze)** dias iniciar os reparos do defeito ou substitua o que se fizer necessário, por sua própria conta e risco.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Se o **LOCATÁRIO** não cumprir a notificação no prazo avençado, que poderá ser judicial ou extrajudicial, os **LOCADORES** poderão mandar, por quem entender, fazer o serviço necessário e cobrar tudo o quanto for devido (material e mão-de-obra), acrescido de **5% (cinco POR CENTO)** sobre o montante das despesas a título de taxa de administração, além de poder considerar a omissão como infração contratual de natureza grave, dando azo ao despejo.

CLÁUSULA 15ª. - Nenhuma intimação dos serviços públicos, Federal, Estadual ou Municipal, será motivo de rescisão do **CONTRATO** ou abandono do imóvel locado, salvo com prévia vistoria judicial que prove estar a construção ameaçada de ruir, hipótese em que o **LOCATÁRIO** se obriga a restituir incontinentemente o imóvel, nada podendo ser exigido dos **LOCADORES**.

CLÁUSULA 16ª. - Em caso de desapropriação do imóvel locado, ficarão os **LOCADORES** desobrigado por todas as cláusulas deste **CONTRATO**, ressalvado o **LOCATÁRIO** tão somente a faculdade de haver do poder público desapropriante a indenização que porventura tiver direito, nada podendo ser exigido do **LOCADOR**.

CLÁUSULA 17ª. - As partes contratantes declaram conhecer as condições gerais da modalidade de fiança para garantia das obrigações decorrentes deste contrato de locação. A carta fiança bancária aqui declarada é acessória e vincula-se a este contrato de locação e desta maneira acorda-se os seguintes critérios:

- a) Os **LOCADORES** ficam cientes que deverão ler a íntegra do contrato da carta de fiança bancária principalmente a parte que se refere à sua cobertura
- b) A carta de fiança bancária cobre os seguintes sinistros: aluguéis; condomínios e IPTUs.

PARÁGRAFO 1º. - Nas hipóteses previstas no art. 40 da Lei nº 8.245/91, o **LOCATÁRIO** se obriga dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias a dar novo fiador ou substituir a modalidade da garantia, sob



pena dos **LOCADORES** notificá-lo para tanto, com prazo de 30 (TRINTA) dias, sob pena de desfazimento da locação (Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.245/91) e retomada com pedido de liminar (inciso VII do art. 40 da Lei nº 8.245/91).

CLÁUSULA 18ª. Caso haja retenção do Imposto de renda na fonte, o **LOCATÁRIO** se obriga a fornecer anualmente aos **LOCADORES**, no mês de janeiro, o Comprovante de rendimento pagos ou creditados em nome dos **LOCADORES**, importando a recusa ou falta em infração contratual, além das penalidades legais

CLÁUSULA 19ª. - Os **LOCADORES** e o **LOCATÁRIO** obrigam-se respeitar o presente **CONTRATO**, tal qual se acha redigido, incorrendo a parte que o infringir, em qualquer uma de suas cláusulas, na multa correspondente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, independentemente de qualquer notificação. A multa será paga proporcionalmente na forma da Lei nº 8.245/91, podendo ainda, a parte inocente, se lhe convier, considerar rescindindo o **CONTRATO** sem mais formalidades.

CLÁUSULA 20ª. - Nos termos do Artigo 58o, inciso IV, da Lei no 8.245/91, o **LOCATÁRIO** autoriza expressamente que a citação, intimação ou notificação sejam feitas mediante correspondência com AVISO RECEBIMENTO (A.R.).

CLÁUSULA 21ª. - O **LOCATÁRIO** concorda e autoriza expressamente os **LOCADORES** a providenciar o seguro contra incêndio, desabamento, vendaval e congêneres do imóvel ora locado, em seu nome e benefício, no valor avaliado pela Cia. Seguradora, nunca menor ao valor venal de referência indicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, obrigando-se o **LOCATÁRIO** ao pagamento do respectivo prêmio, sendo certo que o não pagamento, além de responsabilizá-lo por eventual sinistro, independente de apuração de culpa, será considerado como infração contratual de natureza grave, dando ensejo ao despejo.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Caso o **LOCATÁRIO** deixe o imóvel na vigência do contrato de seguro ora pactuado, nenhuma indenização ou reembolso por tempo proporcional de vigência serão devidos.

CLÁUSULA 22ª. - Tudo quanto for devido em razão deste **CONTRATO** será cobrado em execução ou ação apropriada no Foro desta Capital, especificamente no Fórum Central, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta do devedor, além do principal, multa, juros e correção monetária, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, além de honorários advocatícios no percentual de **20% (VINTE POR CENTO)** a ser calculado sobre o total devido. Se o total do débito for pago amigavelmente, os honorários advocatícios serão calculados no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)** sobre o valor total devido.

CLÁUSULA 23ª. - Se a presente locação for prorrogada por Lei, sentença judicial ou mútuo consentimento, mesmo tácito, continuarão igualmente em pleno vigor todas as cláusulas, mormente a de correção monetária periódica dos aluguéis e da fiança.

CLÁUSULA 24ª. - Todas as providências junto à Enel ou outra concessionária de serviço público, bem como as despesas de registro do **CONTRATO**, se assim se fizer necessário, são de inteira responsabilidade do **LOCATÁRIO**.



CLÁUSULA 25ª. – O **LOCATÁRIO** declara expressamente conhecer todas as restrições de uso e zoneamento que recaem sobre o imóvel locado, em virtude de sua localização e classificação pela Prefeitura do Município de São Paulo, assumindo, integralmente, toda e qualquer responsabilidade pelo desenvolvimento de sua atividade no imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO. – O eventual impedimento da utilização do imóvel locado pelas Autoridades Públicas, à luz da atual legislação, em função da atividade desenvolvida pelo **LOCATÁRIO**, não ensejará causa de rescisão do presente **CONTRATO**, permanecendo o **LOCATÁRIO** responsável por todas as suas obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA 26ª. – O **LOCATÁRIO** se responsabiliza perante os órgãos Municipais, Estaduais e Federais, e demais órgãos competentes, quanto ao ramo de atividade a ser exercido por ele no local, bem como quanto às modificações que introduzir no imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Durante a vigência de **LOCAÇÃO**, constitui infração a instalação de: placas, faixas, painéis ou outra forma de propaganda na fachada do imóvel sem a licença ou alvará da Prefeitura que autorize sua instalação, nos termos do Artigo 19º, Artigo 39º parágrafo I e artigo 43º Inciso I da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006. Caso haja violação com imposição de multa pela Prefeitura, a mesma será cobrada do **LOCATÁRIO**, mesmo após o término da **LOCAÇÃO**.

CLÁUSULA 27ª. – Se os **LOCADORES** colocarem a venda o imóvel, o **LOCATÁRIO** fica obrigado a permitir a visita dos pretendentes, em dois dias por semana, ao menos, em horário comercial, em dias e horários previamente convenccionados entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO. – Os **LOCADORES** poderão a qualquer tempo, inclusive durante o prazo de vigência deste **CONTRATO**, alienar o imóvel ora locado, respeitado o direito de preferência, e, por conseguinte, ceder ou transferir este **CONTRATO** e os direitos decorrentes, independente de anuência do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA 28ª. – Não se considerará moratória, no sentido legal da expressão, a tolerância com que os **LOCADORES** suportem os atrasos do **LOCATÁRIO** no cumprimento de suas obrigações, nem tão pouco em reprimir qualquer infração deste contrato.

CLÁUSULA 29ª. – Ficam desde já os **LOCADORES** autorizado a ocupar, independente de ação de emissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízos das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto do presente **CONTRATO**, caso venha a ser abandonado pelo **LOCATÁRIO**, estando este em mora com os aluguéis.

CLÁUSULA 30ª. – Quando finalizado a vistoria de desocupação e o imóvel estiver nas mesmas condições na qual foram entregues, as partes assinarão o **TERMO DE QUITAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES**, cessando a locação somente após a assinatura deste documento. Caso o imóvel tenha danos, os **LOCADORES** comunicarão o **LOCATÁRIO** para a realização dos reparos e, após serem efetuados, o **LOCATÁRIO** deverá providenciar nova vistoria.

CLÁUSULA 31ª. – As partes contratantes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento deste **CONTRATO**.



Assim estando justos e concordes, assinam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL** em **4 (quatro)** vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza os seus jurídicos e reais efeitos.

São Paulo, 01 de novembro de 2021.

Locador: Paulo Pesce de Carvalho Aranha Paulo Pesce de Carvalho Aranha

Locador: Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho

Locador: Solange Maria Pesce de Carvalho Aranha Rick Solange Maria Pesce de Carvalho Aranha Rick

Locatário: Ernesto Stangueti Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes - ISG
Marco Aurélio Magalhães Diretor Técnico Operacional/CRM 96645
Instituto Sócrates Guanaes

Testemunhas: Daniel B. Mendonça
 Gerente Financeiro Corporativo
 Instituto Sócrates Guanaes

Testemunhas: Luizana Jatto Santos

TABELÃO de NOTAS
 ENTORNO DO 12º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO SP
 Avenida Santos, 1478 - São Paulo - SP - Cep 01118-100
 JARACARÉ/PAULISTA - FONE: (51) 4000-1111 FAX: (51) 4000-1111

Reconheço por semelhança 01 firma com valor econômico de SOLANGE MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA RICK e dou fé. *****

 Selo: C11042AB380821
 SÃO PAULO, 06 de Setembro de 2022, Hr: 12:00
 Em Testemunha da verdade Vr R\$11,40
 ELAINE XAVIER FIALHO - ESCRIVENTE

Tabelião de Notas da
 Comarca de Capital
 AL SANTOS 1478
 Elaine Xavier Fialho
 Escrivente Autorizada

C11042AB0380821

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PAULO PESCE DE CARVALHO ARANHA no documento com valor econômico, do que foi feita a testemunha da verdade.
 Águas de São Pedro, 18 de setembro de 2022.
 R\$ 11,57
 Deivair Galantê de Moraes - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
 8069AA0038106 - FICV

OFICIAL DE REGISTRO
 117556
 FICV
 C10009AA0038106

Deivair Galantê de Moraes
 Escrivente Substituta

7
Título de Notas da Conserva de Capital
Rua Benjamin Constant, 117 - Vila Olimpia
São Paulo/SP - Tel: (11) 3131-1111
E-mail: titulos@conserva.com.br

Reconhecimento de Despesa C/ VALOR ECONOMICO 1 (Linha 1)
SANDRA MARIA ROSCE DE CARVALHO ARANHA KORAICHO*****

Sao Paulo 25 de Setembro de 2022 Em Test: de verda

ERIKR-DR-0880P-040 - ESCRIVENTE
Carimbo:1338978 Total:R\$ 11,40 Pedido: 26
Selo(s): 18680A-265530*****

Notas da Capital
Impção
da

113704
VALOR ECONOMICO 1
C11068AA0285530





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.881,80

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAChave
28197163000125CPF/CNPJ
28.197.163/0001-25

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312151656YN73278109
9Data/Hora da transação
15/12/2023 - 13:56:29Código de autenticação
IBE060E23B8F6F5614F0CB7

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SIABENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 016/2018
NÚMERO DA NF: 1483	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.251,66	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.251,66
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) PIX: CNPJ 28.197.163/0001-25

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 SALAS DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO (Multa de Rescisão do Contrato)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Siabens Negócios Imobiliários

Recibo do Pagador
12/2023

Beneficiário final:
Siabens Negócios Imobiliários Ltda. (28.197.163/0001-25) Avenida Irai, 393 Cj 44 -
Indianopolis Sao Paulo/SP 04082-000

Composição da cobrança

Multa Ref. rescisão de contrato 16.043,05
Aluguel Ref. 5 dias 3.208,61

Proprietário: Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho
Imóvel: Avenida Brigadeiro Luís Antônio nº2715, conj. 601/604 - 609/612, Jardim
Paulista, São Paulo-SP
Contrato: Solange x Instituto Socrates/1
Próximo reajuste: Out/2024

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5
Nosso número
001/00314112435-0
Vencimento
11/12/2023
(=) Valor do documento
19.251,66
Multa/Juros/Descontos

Pagador
Instituto Socrates Guanaes (03.969.808/0007-65)

N. Doc
1483

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150313 41124.350145 1 95610001925166

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Siabens Negócios Imobiliários Ltda. (28.197.163/0001-25) Avenida Irai, 393 Cj 44 - Indianopolis Sao Paulo/SP 04082-000			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00314112435-0
Data do documento 06/12/2023	Nº do Documento 1483	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 12/12/2023	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	11/12/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$1.925,17 Juros 0,033% a.d.= R\$6,35/dia					(=) Valor do documento 19.251,66
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Instituto Socrates Guanaes (03.969.808/0007-65)
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2715 conj. 601/604 - 609/612 Jardim Paulista
01402-000 São Paulo/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Siabens Negócios Imobiliários Ltda. 28197163000125



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS

Locadores: **PAULO PESCE DE CARVALHO ARANHA**, brasileiro, casado, paisagista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 11.123.231 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.364.458-66; **SANDRA MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA KORAICHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.021.080-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 110.897.698-06; e **SOLANGE MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA RICK**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.564.617 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.702.478-77, todos com endereço comercial à Av. Irai, 393 - cj. 44 - Indianópolis - São Paulo - CEP: 04082-000.

Locatário: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**, inscrito no CNP: 03.969.808/0007-65, com sede na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729, 6º andar, conj. 601/604 - 609/2012 - Jardim Paulista - São Paulo, CEP: 01401-000, ajustam o seguinte:

Garantia: Como fiança locatícia, o locatário apresenta a **carta de fiança bancária** contratada com o banco Santander. O valor total da carta bancária R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) abrangendo os custos da locação, tendo como beneficiário os **LOCADORES**. Fica a ciência que em caso de atraso no pagamento do aluguel, o locador imediatamente comunicará a inadimplência ao banco para que este tome as providências cabíveis. A carta de fiança bancária, aqui declarada, é acessória e vincula-se a este contrato de locação

Imóvel: Conjunto de salas comerciais sito à **Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 2715 a 2729 sendo as salas 601; 602; 603; 604; 609; 610 ;611 e 612, bem como as 8 (oito) vagas de garagem** (rotativas), CEP: 01401-000 - Jardim Paulista - São Paulo - São Paulo.

Prazo da locação: **36 (trinta e seis) meses** com início em **01 de novembro de 2021** e término em **31 de outubro de 2024**.

Finalidade da Locação: **Exclusivamente Comercial** para acomodar as áreas de BackOffice da empresa, tais como: Contratos, Jurídico, Financeira, Recursos Humanos, Compras, Tecnologia da Informação, entre outras, sendo vedada a outras destinações, sublocações, empréstimos ou cessões da locação no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento por escrito dos locadores.

Aluguel mensal: R\$ 18.073,00 (dezoito mil e setenta e três reais), reajustados anualmente segundo a variação do IGPM da FGV ou, na falta deste, segundo a variação do IPC da FIPE/USP ou ainda, na falta deste, pela variação do índice fixado pelo Governo Federal. Se por força de Lei ou Ato do Governo Federal, passar a ser permitido o reajuste contratual do aluguel mensal em periodicidade inferior à anual, desde já as partes aceitam expressamente que os reajustes desde **CONTRATO** passem a ser efetuados segundo a periodicidade mínima então permitida.

Por este instrumento particular de **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS**, que as partes entre si fazem, de um lado, o **LOCADORES**, acima nomeado e qualificado, representado por seu procurador(a) de mesmo modo acima nomeado(a) e qualificado(a)



REGISTRADO
27/10/2021

e, de outro lado, o **LOCATÁRIO** retro nomeado e qualificado, têm entre si e na melhor forma de direito, justo e contratado a **LOCAÇÃO** do imóvel acima citado, pelo prazo, aluguel e demais condições estabelecidas, regendo-se esta **LOCAÇÃO** pelas cláusulas adiante discriminadas que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA 1ª. - Os **LOCADORES** são legítimos proprietários dos imóveis localizados à **Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 2715 a 2729 sendo as salas 601; 602; 603; 604; 609; 610; 611 e 612, bem como as 8 (oito) vagas de garagem** (rotativas) CEP: 01401-000 – Jardim Paulista – São Paulo – SP, sob as matrículas: 100906; 100907; 100908; 100909; 100914; 100915; 100916 e 100917, com suas benfeitorias e pertences, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

PARÁGRAFO ÚNICO. - O imóvel ora locado destina-se exclusivamente para fins comerciais, subordinando-se às disposições da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA 2ª. - Conforme consta do preâmbulo, o prazo de locação do imóvel ajustado entre as partes é de **36 (trinta e seis) meses**, com início em **01 de novembro de 2021** e término em **31 de outubro de 2024**, data em que o **LOCATÁRIO** deverá restituir o imóvel ao **LOCADORES**, livre e desembaraçado de pessoas e coisas e, em perfeito estado de conservação e limpeza, com pintura refeita na cor original, ou seja, nas mesmas condições em que o esta recebendo (conforme laudo de vistoria que faz parte integrante deste contrato), ressalvados os desgastes de uso normal e natural do imóvel, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 3ª. - O aluguel mensal, livremente convencionada entre as partes é de **R\$ 18.073,00 (dezoito mil e setenta e três reais)**, acrescidos dos encargos mencionados neste instrumento, vencendo-se no dia **1º (primeiro)** de cada mês subsequente.

PARÁGRAFO 2ª. - O aluguel mensal será reajustado anualmente segundo a variação do IGPM da FGV ou, na falta deste, segundo a variação do IPC da FIPE/USP ou ainda, na falta deste, pela variação do índice fixado pelo Governo Federal. Se por força de Lei ou Ato do Governo Federal, passar a ser permitido o reajuste contratual do aluguel mensal em periodicidade inferior à anual, desde já as partes aceitam expressamente que os reajustes desde **CONTRATO** passem a ser efetuados segundo a periodicidade mínima então permitida.

CLÁUSULA 4ª. - O Aluguel mensal e os encargos serão pagos pelo **LOCATÁRIO** à administradora **SIABENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.197.163/0001-25, com sede nesta Capital de São Paulo no Viaduto Nove de Julho, 160 – 6ª andar - Conj. 66 – CEP 01050-060, mediante boleto bancário, ou onde pela administradora for determinado por escrito, até o dia **1º (primeiro)** de cada mês subsequente. Qualquer recebimento fora do prazo contratual será considerado mera tolerância dos **LOCADORES** e não trará qualquer prejuízo ao pactuado neste **CONTRATO**, sendo que tal tolerância não se constituirá em renovação do presente contrato.

PARÁGRAFO 1ª. - Fica facultada aos **LOCADORES** com a expressa concordância do **LOCATÁRIO**, a cobrança dos encargos mensais na mesma data do vencimento do aluguel, ou ainda no primeiro dia útil imediatamente anterior aos seus efetivos e respectivos vencimentos.

Paul
x

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PARÁGRAFO 2º. - Na eventualidade de extravio, ou de não recebimento do boleto de cobrança bancária do aluguel e/ou encargos até **2 (DOIS)** dias antes do vencimento, obriga-se expressamente o **LOCATÁRIO** a efetuar o pagamento diretamente no caixa da administradora, na data normal do vencimento da obrigação, em horário bancário, não constituindo tal fato motivo para a isenção de multas ou correções estipuladas neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA 5ª. - O **LOCATÁRIO** declara neste ato ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa e não representam quitação de outras obrigações estipuladas no presente **CONTRATO**, deixadas de cobrar nas épocas pertinentes, principalmente os encargos nele fixados.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Fica convenicionado entre as partes que o **LOCATÁRIO**, efetuando o pagamento do aluguel e encargos através de cheque, ainda que em nome de terceiros, e sendo ele devolvido por insuficiência de fundos, divergência quanto à assinatura, falta de desbloqueio do talão ou qualquer outro motivo, será considerado como atraso de pagamento do aluguel, mesmo que liquidado numa segunda apresentação. Neste caso serão cobradas no mês subsequente todas e quaisquer diferenças, notadamente a multa contratual e os demais encargos previstos neste **CONTRATO**. Porém, se o mesmo for devolvido numa segunda apresentação o pagamento será tido como inexistente. Assim ocorrendo, além de sujeitar-se às penalidades concernentes ao ato, o **LOCATÁRIO** sujeitar-se-á, concomitantemente, a ação de despejo por falta de pagamento, não se admitindo imposição para execução do título se os **LOCADORES** optarem pela primeira medida.

CLÁUSULA 6ª. - Fica expressamente convenicionado que correrão por conta exclusiva do **LOCATÁRIO(A)** as despesas de condomínio, se houver, imposto predial e territorial urbano - IPTU, taxas de água e esgoto, contas e consumo de luz e força, seguros contra incêndio, desabamento e vendaval, e, todos os demais encargos que recaírem sobre o imóvel locado.

PARÁGRAFO 1º. - Ao término do **CONTRATO DE LOCAÇÃO** e à efetiva desocupação do imóvel com a consequente entrega das chaves, o **LOCATÁRIO** deverá apresentar às contas das concessionárias (ENEL, SABESP, COMGÁS) dos últimos três meses devidamente quitadas seguindo as normas de serviços de leitura e medições das mesmas, ou seja, as contas que forem entregues posteriormente serão cobradas de acordo com o consumo na data da entrega das chaves. Deverá ser solicitado junto à ENEL ELETROPAULO o desligamento de energia elétrica após vistoria.

PARÁGRAFO 2º. - Os encargos e as respectivas majorações que recaírem sobre o imóvel durante a vigência deste **CONTRATO** e, mesmo após seu vencimento até a efetiva entrega das chaves, serão pagos pelo **LOCATÁRIO** integralmente, sob pena de multa. O **LOCATÁRIO** também é responsável pelas multas e majorações a que der causa pela retenção de avisos de lançamento dos encargos.

PARÁGRAFO 3º. - Os originais dos carnês de IPTU são documentos de propriedade dos **LOCADORES** e, até determinação escrita em contrário fica estipulado que o seu pagamento deverá ser efetuado pelo **LOCATÁRIO** à administradora, juntamente com o aluguel, independentemente do dia de seu vencimento. Para tanto, anualmente, o **LOCATÁRIO** se obriga a encaminhar o(s) carnê(s) de IPTU, e suas parcelas, à administradora, tão logo os receba.

PARÁGRAFO 4º. - Se qualquer um dos encargos previstos no "caput" desta cláusula forem cobrados através de um único lançamento, a parte que couber aos **LOCATÁRIOS** será calculada proporcionalmente a unidade ou parte do imóvel objeto deste contrato, obedecendo o critério de área



OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARIÓTIPO

e ou da sua importância econômica, e, em caso das contas de consumo de água e luz, poderá os **LOCADORES** cobrar pelo número de unidades abrangidas pelo mesmo relógio ou pelo número de pessoas que ocupam, tudo sempre ao critério dos **LOCADORES** ou de seu representante legal.

PARÁGRAFO 5º. - O **LOCATÁRIO** declara ter conhecimento que de a partir da posse do contrato de locação será obrigado a transferir ou pedir ligação de luz, água e gás, relativa ao imóvel ora locado em seu nome, junto as respectivas concessionárias, arcando com as eventuais despesas de transferência, sob pena de, não o fazendo, ser considerado como infração contratual de natureza grave, dando azo ao rompimento contratual e o conseqüente despejo.

CLÁUSULA 7ª. - Nos termos do parágrafo único da cláusula primeira, o imóvel objeto da locação será utilizado exclusivamente para a finalidade mencionada, sendo expressamente proibido ao **LOCATÁRIO** mudar sua destinação sem prévio e expresso consentimento dos **LOCADORES**, mediante autorização por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO. - O **LOCATÁRIO** obriga-se a não praticar e a proibir a prática, dentro dos limites do imóvel, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública.

CLÁUSULA 8ª. - Se houver a cessão das quotas sociais da empresa, seja a título gratuito ou oneroso, obriga-se o **LOCATÁRIO** a que os novos adquirentes firmem novo **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, bem como, deem garantia idônea ou outra aceita pelos **LOCADORES**, sob pena de caracterizar infração contratual de natureza grave que, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, poderá dar ensejo ao pedido de rescisão da presente **LOCAÇÃO**.

CLÁUSULA 9ª. - Sobre todos os aluguéis e encargos pagos fora de seus vencimentos serão cobrados juros de mora de **1% (hum por cento)** ao mês, mais correção monetária na forma da Lei, além de multa de **10% (dez por cento)** que incidirá sobre o valor total devido.

PARÁGRAFO ÚNICO - As correções monetárias, os juros moratórios, bem como a multa acima estipulada, incidirão também sobre as verbas devidas a título de indenização e encargos em atraso.

CLÁUSULA 10ª. - O **LOCATÁRIO** declara neste ato ter vistoriado o imóvel ora locado reconhecendo expressamente que o mesmo se encontra em bom estado, conforme **LAUDO DE VISTORIA de 08.10.2018**, que faz parte integrante deste contrato. O **LOCATÁRIO** obriga-se ainda, a entregar o imóvel internamente em igual estado do **LAUDO DE VISTORIA**, sob pena de não o fazendo se responsabilizar pelo pagamento da respectiva indenização para a reparação dos danos causados ao imóvel, cujo valor será apurado mediante a obtenção pelos **LOCADORES de 2 (DOIS)** orçamentos, prevalecendo o de menor valor a título executório, autorizando o **LOCATÁRIO**, desde logo, neste instrumento, a execução imediata do título referente ao pagamento.

PARÁGRAFO 1º. - As chaves serão entregues ao **LOCADOR**, ou ao seu representante, com **2 (DOIS)** dias úteis de antecedência e em horário previamente marcado, em caráter provisório, para que seja feita a vistoria de saída, levantamento, acerto de encargos e reparos que não tenham sido executados.

PARÁGRAFO 3º. - As disposições dos parágrafos anteriores aplicam-se igualmente, a todos os reparos que se fizerem necessários no curso ou ao final da locação.



PARÁGRAFO 4º. - Obriga-se ainda o **LOCATÁRIO** a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, sob pena de serem satisfeitas pelos **LOCADORES**, cobradas posteriormente no aluguel seguinte.

PARÁGRAFO 5º. - O **LOCATÁRIO** obriga-se a atender aos termos do artigo 23, da Lei 8.245/91, bem como, a fazer às suas expensas, com material de primeira qualidade e perfeita mão de obra, toda manutenção que necessitar o imóvel, de modo a mantê-lo sempre em perfeitas condições de uso, como ora o recebe, notadamente, no que diz respeito aos seguintes itens dentro do imóvel ora locado: (a) funcionamento dos aparelhos sanitários; b) funcionamento de torneiras, registros e válvulas de descargas; c) desobstrução de eventuais entupimentos que ocorram no sanitário, nos ralos, dutos, pias e esgotos; d) conservação do adequado funcionamento da parte elétrica; e) conservação da pintura, fechaduras e vidros em geral.

CLÁUSULA 11ª. - O **LOCATÁRIO** não poderá, sem prévia e expressa autorização escrita dos **LOCADORES**, sublocar, ceder, ou emprestar, no todo ou em parte o imóvel locado, sob pena de ser considerado infração contratual de natureza grave, dando ensejo ao despejo. Ocorrendo alguma destas hipóteses, deverá o **LOCATÁRIO** providenciar devida e oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja completamente livre e desimpedido ao fim da locação, sendo certo que, a eventual demora com que a parte inocente providenciar, judicialmente ou não, a defesa de seus direitos, reprimindo a infração, jamais poderá ser entendida como aquiescência ou consentimento tácito da mesma, sendo a qualquer tempo oportuna a sua alegação.

PARÁGRAFO 1º. - No período de permanência dos sublocatários não autorizados, o **LOCATÁRIO** será responsável plena e integralmente pelo adimplemento de todas as obrigações decorrentes deste contrato.

PARÁGRAFO 2º. - Entender-se-á também como sublocação, qualquer alteração que venha a ser feito no contrato social da firma do **LOCATÁRIO**, hipótese em que este deverá efetivar a cessão do contrato de locação com elaboração de novo contrato, ajustando-se novas bases de aluguel, ou seja, não é permitido aos **LOCATÁRIOS**, por seus titulares ou sucessores, eventual negociação com o fito de cessão e transferência de quotas de qualquer de seus sócios componentes, sem prévio conhecimento por escrito do **LOCADOR**.

CLÁUSULA 12ª. - O **LOCATÁRIO** não poderá, sem prévia autorização escrita dos **LOCADORES**, realizar modificações, acréscimos, demolições ou quaisquer outras benfeitorias no imóvel ora locado que modifiquem ou transformem a estrutura do prédio, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias.

PARÁGRAFO 1º. - Os **LOCADORES** permitem a realização de benfeitorias e reformas sejam elas de natureza útil, necessárias ou voluptuárias, desde que haja projeto detalhado elaborado por engenheiro ou arquiteto, cuja aprovação prévia pelos **LOCADORES** será imprescindível à sua execução. Uma vez autorizadas e realizadas, passarão estas a fazer parte integrante do imóvel objeto do presente instrumento, não tendo o **LOCATÁRIO** direito a retenção ou indenização. Obriga-se ainda os **LOCATÁRIOS**, por todas as despesas envolvendo consertos, reparos, pinturas que se fizerem necessárias para a conservação do imóvel, durante toda vigência do presente instrumento, sem direito a reclamar do **LOCADOR**.

PARÁGRAFO 2º. - Nos termos dos Artigos 35º e 36º da Lei nº 8.245/91, os **LOCATÁRIOS** renunciam expressamente ao direito de retenção, indenização ou compensação pela realização de tais benfeitorias, as quais ficarão incorporadas ao imóvel locado, ficando ressalvado aos **LOCADORES**, exceto as benfeitorias voluptuárias que, poderão ser levantadas pelo **LOCATÁRIO**, finda a locação, desde que a retirada não afete a estrutura e substância do imóvel.

CLÁUSULA 13ª. - Qualquer dano que vier a ser causado pelo **LOCATÁRIO** ou por terceiro sob sua dependência ou responsabilidade em qualquer parte interna ou externa do imóvel, deverá ser reparado pelo **LOCATÁRIO**, ficando este responsável pelo pagamento dos aluguéis, encargos e despesas até que os mesmos reparos estejam concluídos.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Na hipótese do **LOCATÁRIO** não atender, no prazo de **05 (CINCO)** dias, à notificação para a reparação acima prevista, os **LOCADORES** poderão adotar desde logo as providências necessárias à restauração do prédio, cobrando do **LOCATÁRIO** as despesas correspondentes, que compreenderão aluguéis e encargos vencidos até o término das obras de reparação, além da multa prevista neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA 14ª. - O **LOCATÁRIO** desde já faculta os **LOCADORES**, ou a seu representante, a prerrogativa de examinar ou vistoriar o imóvel locado em data previamente convencionada entre as partes, comunicando com **03 (TRÊS)** dias de antecedência. Por ocasião da vistoria, se forem encontradas anormalidades, defeitos ou estragos em quaisquer partes componentes do imóvel, os **LOCADORES** notificarão o **LOCATÁRIO** para dentro do prazo de **15 (quinze)** dias inicie os reparos do defeito ou substitua o que se fizer necessário, por sua própria conta e risco.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Se o **LOCATÁRIO** não cumprir a notificação no prazo avençado, que poderá ser judicial ou extrajudicial, os **LOCADORES** poderão mandar, por quem entender, fazer o serviço necessário e cobrar tudo o quanto for devido (material e mão-de-obra), acrescido de **5% (cinco POR CENTO)** sobre o montante das despesas a título de taxa de administração, além de poder considerar a omissão como infração contratual de natureza grave, dando azo ao despejo.

CLÁUSULA 15ª. - Nenhuma intimação dos serviços públicos, Federal, Estadual ou Municipal, será motivo de rescisão do **CONTRATO** ou abandono do imóvel locado, salvo com prévia vistoria judicial que prove estar a construção ameaçada de ruir, hipótese em que o **LOCATÁRIO** se obriga a restituir incontinentemente o imóvel, nada podendo ser exigido dos **LOCADORES**.

CLÁUSULA 16ª. - Em caso de desapropriação do imóvel locado, ficarão os **LOCADORES** desobrigado por todas as cláusulas deste **CONTRATO**, ressalvado o **LOCATÁRIO** tão somente a faculdade de haver do poder público desapropriante a indenização que porventura tiver direito, nada podendo ser exigido do **LOCADOR**.

CLÁUSULA 17ª. - As partes contratantes declaram conhecer as condições gerais da modalidade de fiança para garantia das obrigações decorrentes deste contrato de locação. A carta fiança bancária aqui declarada é acessória e vincula-se a este contrato de locação e desta maneira acorda-se os seguintes critérios:

- a) Os **LOCADORES** ficam cientes que deverão ler a íntegra do contrato da carta de fiança bancária principalmente a parte que se refere à sua cobertura
- b) A carta de fiança bancária cobre os seguintes sinistros: aluguéis; condomínios e IPTUs.

PARÁGRAFO 1º. - Nas hipóteses previstas no art. 40 da Lei nº 8.245/91, o **LOCATÁRIO** se obriga dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias a dar novo fiador ou substituir a modalidade da garantia, sob



pena dos **LOCADORES** notificá-lo para tanto, com prazo de 30 (TRINTA) dias, sob pena de desfazimento da locação (Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.245/91) e retomada com pedido de liminar (inciso VII do art. 40 da Lei nº 8.245/91).

CLÁUSULA 18ª. Caso haja retenção do Imposto de renda na fonte, o **LOCATÁRIO** se obriga a fornecer anualmente aos **LOCADORES**, no mês de janeiro, o Comprovante de rendimento pagos ou creditados em nome dos **LOCADORES**, importando a recusa ou falta em infração contratual, além das penalidades legais

CLÁUSULA 19ª. - Os **LOCADORES** e o **LOCATÁRIO** obrigam-se respeitar o presente **CONTRATO**, tal qual se acha redigido, incorrendo a parte que o infringir, em qualquer uma de suas cláusulas, na multa correspondente a 03 (três) aluguéis vigentes à época, independentemente de qualquer notificação. A multa será paga proporcionalmente na forma da Lei nº 8.245/91, podendo ainda, a parte inocente, se lhe convier, considerar rescindindo o **CONTRATO** sem mais formalidades.

CLÁUSULA 20ª. - Nos termos do Artigo 58o, inciso IV, da Lei no 8.245/91, o **LOCATÁRIO** autoriza expressamente que a citação, intimação ou notificação sejam feitas mediante correspondência com AVISO RECEBIMENTO (A.R.).

CLÁUSULA 21ª. - O **LOCATÁRIO** concorda e autoriza expressamente os **LOCADORES** a providenciar o seguro contra incêndio, desabamento, vendaval e congêneres do imóvel ora locado, em seu nome e benefício, no valor avaliado pela Cia. Seguradora, nunca menor ao valor venal de referência indicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, obrigando-se o **LOCATÁRIO** ao pagamento do respectivo prêmio, sendo certo que o não pagamento, além de responsabilizá-lo por eventual sinistro, independente de apuração de culpa, será considerado como infração contratual de natureza grave, dando ensejo ao despejo.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Caso o **LOCATÁRIO** deixe o imóvel na vigência do contrato de seguro ora pactuado, nenhuma indenização ou reembolso por tempo proporcional de vigência serão devidos.

CLÁUSULA 22ª. - Tudo quanto for devido em razão deste **CONTRATO** será cobrado em execução ou ação apropriada no Foro desta Capital, especificamente no Fórum Central, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta do devedor, além do principal, multa, juros e correção monetária, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, além de honorários advocatícios no percentual de **20% (VINTE POR CENTO)** a ser calculado sobre o total devido. Se o total do débito for pago amigavelmente, os honorários advocatícios serão calculados no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)** sobre o valor total devido.

CLÁUSULA 23ª. - Se a presente locação for prorrogada por Lei, sentença judicial ou mútuo consentimento, mesmo tácito, continuarão igualmente em pleno vigor todas as cláusulas, mormente a de correção monetária periódica dos aluguéis e da fiança.

CLÁUSULA 24ª. - Todas as providências junto à Enel ou outra concessionária de serviço público, bem como as despesas de registro do **CONTRATO**, se assim se fizer necessário, são de inteira responsabilidade do **LOCATÁRIO**.



CLÁUSULA 25ª. – O **LOCATÁRIO** declara expressamente conhecer todas as restrições de uso e zoneamento que recaem sobre o imóvel locado, em virtude de sua localização e classificação pela Prefeitura do Município de São Paulo, assumindo, integralmente, toda e qualquer responsabilidade pelo desenvolvimento de sua atividade no imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO. – O eventual impedimento da utilização do imóvel locado pelas Autoridades Públicas, à luz da atual legislação, em função da atividade desenvolvida pelo **LOCATÁRIO**, não ensejará causa de rescisão do presente **CONTRATO**, permanecendo o **LOCATÁRIO** responsável por todas as suas obrigações aqui assumidas.



CLÁUSULA 26ª. – O **LOCATÁRIO** se responsabiliza perante os órgãos Municipais, Estaduais e Federais, e demais órgãos competentes, quanto ao ramo de atividade a ser exercido por ele no local, bem como quanto às modificações que introduzir no imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO. - Durante a vigência de **LOCAÇÃO**, constitui infração a instalação de: placas, faixas, painéis ou outra forma de propaganda na fachada do imóvel sem a licença ou alvará da Prefeitura que autorize sua instalação, nos termos do Artigo 19º, Artigo 39º parágrafo I e artigo 43º Inciso I da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006. Caso haja violação com imposição de multa pela Prefeitura, a mesma será cobrada do **LOCATÁRIO**, mesmo após o término da **LOCAÇÃO**.

CLÁUSULA 27ª. – Se os **LOCADORES** colocarem a venda o imóvel, o **LOCATÁRIO** fica obrigado a permitir a visita dos pretendentes, em dois dias por semana, ao menos, em horário comercial, em dias e horários previamente convenccionados entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO. – Os **LOCADORES** poderão a qualquer tempo, inclusive durante o prazo de vigência deste **CONTRATO**, alienar o imóvel ora locado, respeitado o direito de preferência, e, por conseguinte, ceder ou transferir este **CONTRATO** e os direitos decorrentes, independente de anuência do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA 28ª. – Não se considerará moratória, no sentido legal da expressão, a tolerância com que os **LOCADORES** suportem os atrasos do **LOCATÁRIO** no cumprimento de suas obrigações, nem tão pouco em reprimir qualquer infração deste contrato.

CLÁUSULA 29ª. – Ficam desde já os **LOCADORES** autorizado a ocupar, independente de ação de emissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízos das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto do presente **CONTRATO**, caso venha a ser abandonado pelo **LOCATÁRIO**, estando este em mora com os aluguéis.

CLÁUSULA 30ª. – Quando finalizado a vistoria de desocupação e o imóvel estiver nas mesmas condições na qual foram entregues, as partes assinarão o **TERMO DE QUITAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES**, cessando a locação somente após a assinatura deste documento. Caso o imóvel tenha danos, os **LOCADORES** comunicarão o **LOCATÁRIO** para a realização dos reparos e, após serem efetuados, o **LOCATÁRIO** deverá providenciar nova vistoria.

CLÁUSULA 31ª. – As partes contratantes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento deste **CONTRATO**.

asp

2

4

10

px



Assim estando justos e concordes, assinam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL** em **4 (quatro)** vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza os seus jurídicos e reais efeitos.

São Paulo, 01 de novembro de 2021.

Notas de Capital
R\$ 11,40
1ª Vias
Autorizada

Locador: Paulo Pesce de Carvalho Aranha Paulo Pesce de Carvalho Aranha

Locador: Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho Sandra Maria Pesce de Carvalho Aranha Koraicho

Locador: Solange Maria Pesce de Carvalho Aranha Rick Solange Maria Pesce de Carvalho Aranha Rick

Locatário: Instituto Sócrates Guanaes - ISG Instituto Sócrates Guanaes
Ernesto Stangueti Diretor Financeiro
De Marco Aurélio Magalhães Diretor Técnico Operacional/CRM 96645
 Instituto Sócrates Guanaes

Testemunhas: Daniel B. Mendonça
 Gerente Financeiro Corporativo
 Instituto Sócrates Guanaes

Testemunhas: Luizana Galvão Moraes
 Escrevente Substituta

TABELÃO de NOTAS
 ENTORNO DO 12º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO SP
 Avenida Santos, 1478 - São Paulo - SP - Cep 01118-100
 JARACARÉ/FUNDAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FURIM - Tel: 111 3061-6000

Reconheço por semelhança 01 firma com valor econômico de SOLANGE MARIA PESCE DE CARVALHO ARANHA RICK e dou fé. *****

 Selo: C11042AB380821
 SÃO PAULO, 01 de Setembro de 2022, Hr: 12:00
 En Testemunha da verdade Vr R\$11,40
 ELAINE XAVIER FIALHO - ESCRIVENTE

Tabelião de Notas da
 Comarca de Capital
 AL SANTOS 1478
 Elaine Xavier Fialho
 Escrevente Autorizada

C11042AB0380821

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PAULO PESCE DE CARVALHO ARANHA no documento com valor econômico, do que foi feita a testemunha da verdade.
 Águas de São Pedro, 18 de setembro de 2022.
 R\$ 11,57
 DEBORA GALVÃO DE MORAES - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
 8069AA0038106 - FICV

OFICIAL DE REGISTRO
 10900/2-7

117556
 FICV
 117556
 C10009AA0038106

Deatriz Galvão de Moraes
 Escrevente Substituta

7
Título de Notas da Conserva de Capital
Rua Benjamin Constant, 117 - Vila Olimpia
São Paulo/SP - Tel: (11) 3137-1111
E-mail: titulos@conserva.com.br

Reconhecimento de Despesa C/ VALOR ECONOMICO 1 (Linha 1)
SANDRA MARIA ROSCE DE CARVALHO ARANHA KORAICHO*****

Sao Paulo 25 de Setembro de 2022 Em Test: de verda

ERIKR-DR-08809-040 - ESCRIVENTE
Carimbo:1338978 Total:R\$ 11,40 Pedido: 26
Selo(s): 18680A-265530*****

Notas da Capital
Impção
da

113704
VALOR ECONOMICO 1
C11068AA0285530





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.881,80

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAChave
28197163000125CPF/CNPJ
28.197.163/0001-25

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312151656YN73278109
9Data/Hora da transação
15/12/2023 - 13:56:29Código de autenticação
IBE060E23B8F6F5614F0CB7

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 6712	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 680,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 680,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

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 DE IMPRESSORAS PARA NITERÓI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



FATURA DE LOCAÇÃO

PEDIDO: 0006712

Número: 001-0006712

Data de emissão: 28/11/2023

Data de vencimento: **20/12/2023**

LOCADORA

Nome/Razão Social: ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP

CNPJ: 18.117.263/0001-40

Endereço: Estrada do Galeão, nº766 Loja E - Ilha do Governador

CEP: 21931-522

Cidade: Rio de Janeiro

UF: RJ

Telefone: (021) 3217-1680 / 3217-1674

Email: comercial@artesriodigital.com

LOCATÁRIA

Nome/Razão Social: INSTITUTO SóCRATES GUANAES - ISG

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Endereço: Ala Salvador, nº1057 sala 712 Bloco 01 - Caminho das Árvores

CEP: 41820-790

Cidade: Salvador

UF: BA

Telefone:

Email: carloseduardo.souza@igsaude.org

Descrição:	PERÍODO:	VALOR:
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01/11/2023 à 30/11/2023	R\$ 680,00

TOTAL: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Dispensado da emissão de notas fiscais conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003, regulamento pelo Decreto 12.22 de 12/04/2013, publicado no DIÁRIO OFICIAL em 15/04/2013

DADOS ADICIONAIS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Dados referentes à fatura de locação **0006712** com data de processamento em **28/11/2023**

Não é fato gerador do ISSQN à locação de bens móveis

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

Locação de equipamento COM fornecimento de mão de obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DA QUITAÇÃO DO(S) BOLETO(S) CORRESPONDENTE(S)

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 6712** emitida pelo **fornecedor ARTES RIO DIGITAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	680,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-14 04:28:00pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 680,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTES RIO DIGITAL

Chave

-

CPF/CNPJ
18.117.263/0001-40

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312151656YN73305623
2Data/Hora da transação
15/12/2023 - 13:56:08Código de autenticação
IBE06C3DD9D4C558744F39E

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 6820	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.550,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.550,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

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 DE IMPRESSORAS PARA NITERÓI

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



FATURA DE LOCAÇÃO

PEDIDO: 0006820

Número: 001-0006820

Data de emissão: 28/11/2023

Data de vencimento: **20/12/2023**

LOCADORA

Nome/Razão Social: ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP

CNPJ: 18.117.263/0001-40

Endereço: Estrada do Galeão, nº766 Loja E - Ilha do Governador

CEP: 21931-522

Cidade: Rio de Janeiro

UF: RJ

Telefone: (021) 3217-1680 / 3217-1674

Email: comercial@artesriodigital.com

LOCATÁRIA

Nome/Razão Social: INSTITUTO SóCRATES GUANAES - ISG

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Endereço: Ala Salvador, nº1057 sala 712 Bloco 01 - Caminho das Árvores

CEP: 41820-790

Cidade: Salvador

UF: BA

Telefone:

Email: supervisao.contratos@isgsaude.org

Descrição:	PERÍODO:	VALOR:
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01/11/2023 à 30/11/2023	R\$ 1.550,00

TOTAL: R\$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais)

Dispensado da emissão de notas fiscais conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003, regulamento pelo Decreto 12.22 de 12/04/2013, publicado no DIÁRIO OFICIAL em 15/04/2013

DADOS ADICIONAIS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
M3035 R\$0,04 (FRANQUIA 10.000) - R\$400,00
M570 R\$0,45 (FRANQUIA 1.000) - R\$450,00
SCANNER ADS 4700W - R\$700,00

Dados referentes à fatura de locação **0006820** com data de processamento em **28/11/2023**

Não é fato gerador do ISSQN à locação de bens móveis

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

Locação de equipamento COM fornecimento de mão de obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DA QUITAÇÃO DO(S) BOLETO(S) CORRESPONDENTE(S)

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 6820** emitida pelo **fornecedor ARTES RIO DIGITAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	1.550,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-14 04:27:25pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.550,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTES RIO DIGITAL

Chave

-

CPF/CNPJ
18.117.263/0001-40

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312151656YN73297844
4Data/Hora da transação
15/12/2023 - 13:56:29Código de autenticação
IBE065F1BE18EC3EC430084

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 743855380	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 465,54	VALOR LÍQUIDO: R\$ 465,54
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

406

TÍTULO DE CANCELAMENTO DE FATURAS RELATÓRIO DE DÉBITO

OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	Com. Mensura - Bimestre
-------------------------------------	-------------------------

CLIENTE JOSE FERREIRA NEVES CPF: 004 320 705-68	CODIGO DA INSTALACAO 0004480174
---	------------------------------------

ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM ET SL 406 EDF SAHA, EXECUTIVE CENTER CAMpinho DAS ARVORES/SALVADOR 41820-109 - SALVADOR BA	CODIGO DO DEBITO 7049509485
---	--------------------------------

REF. MES/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2023	373,87	20/12/2023



Nota fiscal nº 743660342 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023
Consulte pelo chave de acesso em:
<https://299-central.sivars.gov.br/NEE/consulta>

Chave de acesso:
2923 1215 1596 2800 0194 9000 0743 0553 8220 5373 1362
EMITIDO EM CONFORMIDADE com a Portaria de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o e-mail cadastrado na fatura

SALDO DELETIVO	10/11/2023	13/12/2023	30	11/01/2024					
ITEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	IS.	SALD. CANCEL.	QUANTIA	VALOR CANCEL.	TOTAL
Consumo TUGO	MWH	255,02	0,71821943	183,14	3,38	186,44	27,00	53,59	0,85245522
Consumo TE	MWH	255,02	0,40267411	102,66	4,74	107,89	27,00	27,72	0,27658103
Item Pub. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				373,87					

CONSUMO FATURADO	CODIGO DE CONSUMO	Clas.	PERÍODO	VALOR	VALOR CANCEL.	VALOR TOTAL
DEZ 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
NOV 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
OUT 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
SET 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
AUG 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
JUL 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
JUN 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
MAY 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
ABR 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
MAR 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
FEV 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
JAN 23	MWH	23		183,14	3,38	186,44
DEZ 22	MWH	23		183,14	3,38	186,44

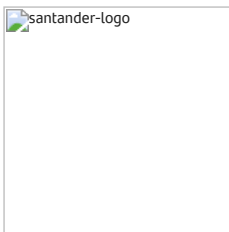
ARREJANTO	CONTRIBUICAO	PERCENTUAL	VALOR	VALOR CANCEL.	VALOR TOTAL
119038022	Energia Ativa	USCO	9.125,30	1.380,00	1.000,00
					255,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para este código de cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado			
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
7049509485	20/12/2023	373,87	
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		
12/2023			

83840000003-0 73870030007-6 04950948521-1 02801091013-1





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 Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000004-3 65540030007-4 04946949121-6 02801090963-0
Data de Pagamento:	15/12/2023
Valor:	R\$ 465,54
Data da Transacao:	15/12/2023
Hora da Transacao:	13:55:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE10F7C7A3FF444BF2A1B8

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 743855382	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 373,87	VALOR LÍQUIDO: R\$ 373,87
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

405

OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Cont. Máxima - Débito

CLIENTE
JOSE FERREIRA NEVES

CODIGO DA INSTALÇÃO

CPF: 004.329.745-61

0004480173

ENDEREÇO
RUA CORONEL ALMERICO REHEM 80 SL-405 BOF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ÁRVORES/SALVADOR
41120-785 - SALVADOR BA

CODIGO DO CLIENTE

7049469491

PERÍODO / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2023	465,54	20/12/2023



Nota fiscal nº 743855380 SÉRIE 000000 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023
Consulte pelo código de acesso em
<http://138eportal.santasa.gov.br/NE3a/consulta>

Chave de acesso:
2623 1210 1396 2500 0194 8603 0743 8553 8000 5335 1392
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização.

Cadastre-se em nota a sua fatura para-mail utilizando o código no verso da fatura.

PERÍODO	10/11/2023	13/12/2023	PERÍODO	11/01/2024
TIPO DE CATEGORIA	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Consumo-TUJCO	399,00	27,00	10,00	86,76
Consumo-TE	592,00	133,70	8,18	35,10
Im. Pólo Municipal		73,45		
TOTAL DA FATURA		465,54		


CONSUMO FATORADO	VALOR	DATA	PERÍODO	VALOR	DATA
DEZ 23	332,33	30	NOV 23	134,58	30
NOV 23	134,58	30	OUT 23	124,38	31
OUT 23	124,38	31	SET 23	189,33	30
SET 23	189,33	30	AGO 23	242,31	31
AGO 23	242,31	31	JUL 23	133,01	31
JUL 23	133,01	31	JUN 23	122,28	30
JUN 23	122,28	30	MAY 23	120,30	31
MAY 23	120,30	31	ABR 23	201,32	30
ABR 23	201,32	30	MAR 23	208,30	31
MAR 23	208,30	31	FEV 23	213,25	29
FEV 23	213,25	29	JAN 23	215,25	31
JAN 23	215,25	31	DEZ 22	140,32	31

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1190390191 - Energia Ativa	332,33	10.955,00	11.287,00	1.000,00

Atua em nota de crédito em www.net.br para emissão de boleto.

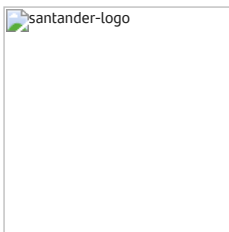
Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 20/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 465,54
REF. MENSUAL 12/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8581000004-3 85540030007-4 04946949121-6 02801060983-0





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 Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000004-3 65540030007-4 04946949121-6 02801090963-0
Data de Pagamento:	15/12/2023
Valor:	R\$ 465,54
Data da Transacao:	15/12/2023
Hora da Transacao:	13:55:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE10F7C7A3FF444BF2A1B8

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: RAIA DROGASIL	
VENCIMENTO: 25/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 314107	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 556,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 556,80
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CONVÊNIO FARMACIA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



RAIA DROGASIL S/A
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3097
Butantã - São Paulo - SP CEP 05339-900
CNPJ: 61.585.865/0001-51 IE.: 100.931.575.117

NOTA DE FATURAMENTO

FATURA N.º314107

Contrato: 23202

Empresa: ISG

Código 25

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Período de Vendas	Valor Faturamento	Desconto Financeiro	Valor para Pagamento	Vencimento
16/10/2023 - 15/11/2023	R\$ 556,80	R\$ 0,00	R\$ 556,80	25/12/2023

Obs.: Favor efetuar pagamento via boleto.

Após vencimento incluir 2% de multa sobre o valor devido + 1% de juros a.m.

Depto. Financeiro - Contas a receber

São Paulo, 18 Novembro 2023

033-7

03399.58167 51300.000034 14107.101017 6 95750000055680

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES CPF/CNPJ: 3969808000170

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820768 - SALVADOR-BA

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
000000314107-1	314107	25/12/2023	R\$ 556,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

RAIA DROGASIL CPF/CNPJ: 61.585.865/0001-51

AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 3097, VILA LAGEADO - CEP: 05339000 - SAO PAULO - SP

Agência / Código do Beneficiário

2271/5816513

Autenticação Mecânica



033-7

03399.58167 51300.000034 14107.101017 6 95750000055680

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Qualquer Agência Bancária ou Internet Banking					25/12/2023
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
RAIA DROGASIL CPF/CNPJ: 61.585.865/0001-51					2271/5816513
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/11/2023	314107	DV	N	18/11/2023	000000314107-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	REAL			R\$ 556,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar Multa de 11,14 APÓS VECTO					
Desconto de R\$ 0,00					(+) Mora / Multa
APÓS VECTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,18					
2% MULTA sobre valor o devido + 1% JUROS					(=) Valor Cobrado
Este boleto será PROTESTADO automaticamente após 25 dias do vencimento					

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES CPF/CNPJ: 3969808000170

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, CAMINHO DAS ARVORES

CEP: 41820768 - SALVADOR-BA

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MATRICULA	NOME CLIENTE	VALOR	TP
330836	ADRIANA CRISTINA LEITE	136,99	COMPRA
330838	RENATA BOSCHETTI COSTA	221,62	COMPRA
330864	SIMONE VITORINO CARLOS	121,67	COMPRA
330865	JANAINA RODRIGUES IBBA CHIL	76,52	COMPRA



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: 0346

Nº da Conta: 13005524-5

Favorecido: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IS

Valor: 73.878,02

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0346 13005524-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/12/2023
Autenticação Bancária: 346625786199B44137B4765
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)

CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
33591	ALEXANDRA PEREIRA DO	Gerente de Gestão de	03.0015	05	1805	71000623-3	5.513,35
33631	ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTIAGO	Gerentes de Contratos II	03.0015	05	0346	71018693-4	4.761,37
33789	DANIEL BURGOS MENDONÇA	Gerente Financeiro e de	03.0015	05	1805	71000615-4	5.461,21
33593	DANIEL SEIXAS SCHAPER	Assessor ADM e de	03.0016	05	4109	71319896-0	1.713,06
330837	FRANCISCO ELIEDSON DANTAS	Agente Adm e de	03.0015	05	0248	01065873-6	1.443,39
330850	GABRIELE AZEVEDO DE SIQUEIRA	Assistente de GP	03.0018	05	3391	01073275-1	1.098,00
33319	GIOVANA MOTTA DE MIRANDA	Assessor de	03.0005	05	3396	71033793-2	5.513,35
30001	HELGA CRISTINE ROQUE LIMA	Assessora Administrativo	03.0016	05	4109	71319558-9	1.852,64
33602	IARANAGUAIA CHIACCHIARETTA	Chefe de Gabinete	03.0016	05	1805	71000606-8	4.308,38
330866	INGRID VITORIA MARQUES MARTINS	Assistente de Gestão de	03.0015	05	2984	03020194-0	198,20
330861	IVAN AMERICO CATRINACHO	Gerente de Suprimentos	03.0015	05	3061	010001936	1.836,74
330865	JANAINA RODRIGUES IBBA CHIL	Supervisor (A) de	03.0015	05	1633	01005100-6	489,82
330863	JOYCE FERNANDA RAIMUNDO CARMO	Analista de Gestão de	03.0015	05	2988	030031097	441,28
30005	LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO	Assessora Técnica	03.0016	05	1809	71000258-9	4.293,20
330851	MICHELLE MACHADO DA SILVA	Assistente de GP	03.0018	05	4680	01039777-0	1.098,00
33627	MURILO MENDES MENEZES	Superintendente de	03.0015	05	1805	71000614-7	7.405,29
330864	SIMONE VITORINO CARLOS	Assessor(a) de Diretoria	03.0015	05	2975	03005999-6	354,17
330860	TAINARA SILVA PARANHOS PERES	Analista Jurídico	03.0016	05	1048	000710265640	566,47
330852	THAIS RAMOS DOS SANTOS	Analista de Gestão de	03.0018	05	2983	01047740-5	1.358,81
33605	VILSON TADEU DO NASCIMENTO	Gerente de TIC II	03.0015	05	1805	71000616-1	4.865,65
330843	WESLEY SILVA BIBIANO	Analista de TIC I	03.0015	05	0107	01053399-4	1.495,87

TOTAL:**56.068,25**

CHAPA NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
33767 ANDRE MANSUR DE CARVALHO	Diretor Presidente	03.0015	03	1707	14871-7	0,00
33789 DANIEL BURGOS MENDONÇA	Gerente Financeiro e de	03.0015	05	1805	71000615-4	0,00
330829 ERNESTO STANGUETI	Diretor Financeiro	03.0015	05	1781	01002125-0	8.462,86
30005 LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO	Assessora Técnica	03.0016	05	1809	71000258-9	0,00
330858 THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES	Diretor (a) Técnico (a)	03.0015	05	3041	01001696-7	7.346,91

TOTAL:**15.809,77**



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339958167 51300000034 14107101017 6 95750000055680

Nosso Número: **00003141071**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **61.585.865/0001-51**
Razão Social: **RAIA DROGASIL S/A**

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: **25/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 556,80**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 556,80**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **15/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2A95BD48F7F14D5E8735**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)



JARDIM PRIMAVERA
03.969.808/0016-56

Caraguat SP
atuba

Período:3

CHAPA NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
150000 SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES	Superv. Programa de	15.0002	05	4171	01052201-0	634,80

TOTAL:

634,80



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: 4171

Nº da Conta: 01052201-0

Favorecido: SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES

Valor: 634,80

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4171 01052201-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/12/2023
Autenticação Bancária: 346625786199A44137B4765
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: MUNDIVOX CLOUD LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 88821	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.350,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.350,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG
ALAMEDA SALVADOR, 1057 CDM SALVADOR
SHOPPING BUSINES
CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR - BA
CEP: 41820-790

FATURA Nº: 88821

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2023

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

VENCIMENTO
10/12/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.350,00

CÓDIGO CLIENTE: 11007410

REFERÊNCIA: 12/2023

RESUMO DA FATURA

Endereço IP(5)	R\$	270,00
MundiAccess 100,0M - Acesso à Internet	R\$	1.080,00

Central de Relacionamento: 0800 747 3553
SAC ANATEL – 0800 332 0001 / 133
PROCON: 151

TOTAL A PAGAR **R\$ 1.350,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES



Bradesco

237-2

23793.36908 20000.009918 52000.597709 1 95600000135000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/12/23
Nome do Beneficiário				31.760.534/0002-20	Agência/Código do Beneficiário
MUNDIVOX CLOUD LTDA					3369 / 0020336900059773
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/11/23	99152	DS	N	01/11/23	02/00000099152
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	02	REAL			1350,00
Após o vencimento Multa de 2,00%					(-) desconto/Abatimento
Após o vencimento Mora de R\$ 0,45 ao dia					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) valor cobrado

Nome do Pagador
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG
ALAMEDA SANTOS - 745 13 ° ANDAR SALA 132 6 AND - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO
CEP: 01401-000

Código de baixa

Ficha de compensação



ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 88821 emitida pelo fornecedor MUNDIVOX CLOUD LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	1.350,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-18 11:57:36am



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379336908 20000009918 52000597709 1 95600000135000

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **31.760.534/0002-20**
Razão Social: **MUNDIVOX CLOUD LTDA**
Nome Fantasia: **MUNDIVOX CLOUD LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO S
CRATES GUANAES
ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.350,00**
Encargos: **R\$ 30,60**
Valor total pago: **R\$ 1.380,60**

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: **18/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE34F1F3C2E3AC4622ABE3**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: S/N	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 70,30	VALOR LÍQUIDO: R\$ 70,30
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DARF - JOSÉ

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1277 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 2.938,00

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	70,30
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	70,30
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1277 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 2.938,00

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	70,30
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	70,30
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES JOS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	3208
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	70,30
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	70,30

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:32 h**
Autenticação Bancária: **B6E652C863AAFA516576895**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: S/N	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.663,09	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.663,09
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DARF - OSCAR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1277 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 9.265,65

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	1.663,09
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	1.663,09
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1277 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 9.265,65

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	1.663,09
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	1.663,09
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES OSC

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 3208
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 1.663,09
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 1.663,09

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:34 h**
Autenticação Bancária: **82C652A863BA895667E6845**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: S/N	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 771,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 771,80
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DARF - PAULO (SIABENS)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES PAU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 3208
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 771,80
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 771,80

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:34 h**
Autenticação Bancária: **64965768635A89566BE6BA4**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: S/N	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 771,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 771,80
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DARF - SANDRA (SIABENS)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	3208
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	771,80
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	771,80

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:33 h**
Autenticação Bancária: **54B656B8635ABA546AE6994**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: S/N	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 771,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 771,80
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DARF - SOLANGE (SIABENS)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone

1302 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG / 3837-0000

IRRF ALUGUEL - 11/2023

Base de Cálculo: 6.024,60

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2023

02 - Período de Apuração →	30/11/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ →	03.969.808/0001-70
04 - Código da Receita →	3208
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/12/2023
07 - Valor Principal →	771,80
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	771,80

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES SAN

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	3208
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	771,80
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	771,80

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:33 h**
Autenticação Bancária: **62865748633AA95563A6624**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	1708
		05	Número de Referência	
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	107,10
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS REF NF NOVEMBRO		08	Valor da Multa	
		09	Valor dos Juros	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	107,10
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	
		05	Número de Referência	-
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS		08	Valor da Multa	-
		09	Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	-
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	107,10
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	107,10

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:32 h**
Autenticação Bancária: **B5865268637AFC596AA6775**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	10,45
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000765 ISG SP</p> <p>REF NF 152463 FOCCUS</p>		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros	
		10 Valor Total	10,45
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p align="center">1</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>			

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p>		08 Valor da Multa	-
		09 Valor dos Juros	-
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>			

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000765 ISG SP</p>		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros	
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 10,45
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 10,45

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:34 h
Autenticação Bancária: 8AD65488639A75566366635
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	1708
	05	Número de Referência	
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	2.383,40
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170</p> <p align="right">ISG MATRIZ</p>	08	Valor da Multa	
	09	Valor dos Juros	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10	Valor Total	2.383,40
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	3280
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170</p> <p align="right">ISG MATRIZ</p>	08	Valor da Multa	-
	09	Valor dos Juros	-
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO - IRRF (1708 | 3280) e INSS (2630)
COMPETÊNCIA: 11/2023

UNIDADE: **ISG MATRIZ**

CNPJ:

03969808000170

112023ISG MATRIZ

COMP&UNID	112023ISG MATRIZ
-----------	------------------

Prestador	Nota Fiscal	Data de Emissão	Dados			
			BC	IRRF 1708	IRRF 3280	INSS 2630
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIAD	9039	14/11/2023		139,50		-
	9039 Total			139,50		-
	9040	14/11/2023		35,70		-
	9040 Total			35,70		-
LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO T	522	27/11/2023		581,70		-
	522 Total			581,70		-
	523	30/11/2023		36,06		-
	523 Total			36,06		-
LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	60	28/11/2023		315,00		-
	60 Total			315,00		-
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	64034	02/11/2023		29,47		-
	64034 Total			29,47		-
"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	7709	01/11/2023		289,50		-
	7709 Total			289,50		-
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	1703	01/11/2023		30,10		-
	1703 Total			30,10		-
	1704	24/11/2023		18,38		-
	1704 Total			18,38		-
	1705	24/11/2023		71,58		-
	1705 Total			71,58		-
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	107	29/11/2023		255,00		-
	107 Total			255,00		-
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	9017	25/11/2023		54,00		-
	9017 Total			54,00		-
GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA	54318	29/11/2023		-		-
	54318 Total			-		-
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTD	1925	01/11/2023		239,03		-
	1925 Total			239,03		-
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	1442	06/11/2023		-		-
	1442 Total			-		-
ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	145	01/11/2023		150,00		-
	145 Total			150,00		-
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	496	01/11/2023		120,00		-
	496 Total			120,00		-
NI PRESTACAO SERVICOS DE OBRAS LTDA	00000003	07/11/2023		-		797,50
	00000003 Total			-		797,50
Total geral				2.383,40		797,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 7.315,32
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 7.315,32

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:33 h
Autenticação Bancária: 457654C863CA935364B6895
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 style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	1708
		05	Número de Referência	
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	438,23
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808000765 ISG SP REF NF 257 SERV TECNICOS		08	Valor da Multa	
		09	Valor dos Juros	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	438,23
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	
		05	Número de Referência	-
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808000765 ISG SP		08	Valor da Multa	-
		09	Valor dos Juros	-
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	-
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	1708
		05	Número de Referência	
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	955,05
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808000765 ISG SP REF NF 2656 VS DATA		08	Valor da Multa	
		09	Valor dos Juros	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	955,05
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p>		02	Período de Apuração	30/11/2023
		03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04	Código da Receita	
		05	Número de Referência	-
		06	Data de Vencimento	20/12/2023
		07	Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808000765 ISG SP		08	Valor da Multa	-
		09	Valor dos Juros	-
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10	Valor Total	-
		11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	955,05
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	955,05

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:32 h**
Autenticação Bancária: **B5665348634AB8576596B95**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	1708
	05	Número de Referência	
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	2.383,40
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170 ISG MATRIZ</p>	08	Valor da Multa	
	09	Valor dos Juros	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10	Valor Total	2.383,40
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	3280
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170 ISG MATRIZ</p>	08	Valor da Multa	-
	09	Valor dos Juros	-
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO - IRRF (1708 | 3280) e INSS (2630)
COMPETÊNCIA: 11/2023

UNIDADE: **ISG MATRIZ**

CNPJ:

03969808000170

112023ISG MATRIZ

COMP&UNID	112023ISG MATRIZ
-----------	------------------

Prestador	Nota Fiscal	Data de Emissão	Dados			
			BC	IRRF 1708	IRRF 3280	INSS 2630
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIAD	9039	14/11/2023		139,50		-
	9039 Total			139,50		-
	9040	14/11/2023		35,70		-
	9040 Total			35,70		-
LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO T	522	27/11/2023		581,70		-
	522 Total			581,70		-
	523	30/11/2023		36,06		-
	523 Total			36,06		-
LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	60	28/11/2023		315,00		-
	60 Total			315,00		-
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	64034	02/11/2023		29,47		-
	64034 Total			29,47		-
"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	7709	01/11/2023		289,50		-
	7709 Total			289,50		-
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	1703	01/11/2023		30,10		-
	1703 Total			30,10		-
	1704	24/11/2023		18,38		-
	1704 Total			18,38		-
	1705	24/11/2023		71,58		-
	1705 Total			71,58		-
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1712	01/11/2023		18,38		-
	1712 Total			18,38		-
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	107	29/11/2023		255,00		-
	107 Total			255,00		-
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	9017	25/11/2023		54,00		-
	9017 Total			54,00		-
GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA	54318	29/11/2023		-		-
	54318 Total			-		-
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTD	1925	01/11/2023		239,03		-
	1925 Total			239,03		-
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	1442	06/11/2023		-		-
	1442 Total			-		-
ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	145	01/11/2023		150,00		-
	145 Total			150,00		-
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	496	01/11/2023		120,00		-
	496 Total			120,00		-
NI PRESTACAO SERVICOS DE OBRAS LTDA	00000003	07/11/2023		-		797,50
	00000003 Total			-		797,50
Total geral				2.383,40		797,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	438,23
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	438,23

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:34 h**
Autenticação Bancária: **76C65388635AF55966D6A65**
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)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	332,01
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS REF NF NOVEMBRO 1 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros	
		10 Valor Total	332,01
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	-
		09 Valor dos Juros	-
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	-
		09 Valor dos Juros	-
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 332,01
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 332,01

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:32 h
Autenticação Bancária: B2B65488634AA4546896B55
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)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	5952
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	1.358,50
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	1.358,50

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:33 h**
Autenticação Bancária: **626653C8637ACC5364F6685**
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)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 1.358,50
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 1.358,50

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:33 h
Autenticação Bancária: 42865368633AB5566376845
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)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 1.358,50
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 1.358,50

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:33 h
Autenticação Bancária: B7D653D863BAA5546376A55
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	5952
	05	Número de Referência	
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	2.960,66
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000765 ISG SP</p> <p>REF NF 2555 VS DATA</p>	08	Valor da Multa	
	09	Valor dos Juros	
	10	Valor Total	2.960,66
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p align="center">1</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p>	08	Valor da Multa	-
	09	Valor dos Juros	-
	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000765 ISG SP</p>	08	Valor da Multa	
	09	Valor dos Juros	
	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	5952
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	2.960,66
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	2.960,66

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:34 h**
Autenticação Bancária: **64A6535863AA8B5A6B66A25**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	5952
	05	Número de Referência	
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	7.315,32
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170 ISG MATRIZ</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08	Valor da Multa	
	09	Valor dos Juros	
	10	Valor Total	7.315,32
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	5960
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170 ISG MATRIZ</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08	Valor da Multa	-
	09	Valor dos Juros	-
	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p align="center">SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02	Período de Apuração	30/11/2023
	03	Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
	04	Código da Receita	5979
	05	Número de Referência	-
	06	Data de Vencimento	20/12/2023
	07	Valor do Principal	-
<p>01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE</p> <p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>03969808000170 ISG MATRIZ</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08	Valor da Multa	-
	09	Valor dos Juros	-
	10	Valor Total	-
	11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO - PCC (5952) COFINS (5960) e PIS (5979)
REFERÊNCIA: 11/2023

UNIDADE: **ISG MATRIZ**

CNPJ:

03969808000170

112023ISG MATRIZ	
COMP PGTO & UNID	112023ISG MATRIZ

Prestador	Nota Fiscal	Data de Emissão	Dados			
			BC	PCC 5952	COFINS 5960	PIS 5979
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	9040	14/11/2023		110,67		
	9040 Total			110,67		
	9039	14/11/2023		432,45		
9039 Total				432,45		
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Total				543,12		
LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.	521	25/10/2023		1.803,27		
521 Total				1.803,27		
LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Total				1.803,27		
LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59	27/10/2023		976,50		
59 Total				976,50		
LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Total				976,50		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	62601	03/10/2023		91,37		
62601 Total				91,37		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Total				91,37		
"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	7627	24/10/2023		897,45		
7627 Total				897,45		
"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS" Total				897,45		
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	1677	31/10/2023		56,96		
1677 Total				56,96		
1693	31/10/2023			93,32		
1693 Total				93,32		
1692	31/10/2023			221,90		
1692 Total				221,90		
1691	31/10/2023			56,96		
1691 Total				56,96		
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Total				429,14		
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	103	30/10/2023		790,50		
103 Total				790,50		
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Total				790,50		
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	8096	17/10/2023		167,40		
8096 Total				167,40		
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Total				167,40		
GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA	53529	26/10/2023		21,65		
53529 Total				21,65		
GALAS & REIS ASSOCIADOS LTDA Total				21,65		
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA	1925	01/11/2023		741,01		
1925 Total				741,01		
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA Total				741,01		
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	1351	05/10/2023		16,91		
1351 Total				16,91		
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA Total				16,91		
ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	145	01/11/2023		465,00		
145 Total				465,00		
ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Total				465,00		
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	496	01/11/2023		372,00		
496 Total				372,00		
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Total				372,00		
Total geral				7.315,32		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração:	30/11/2023
03- CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
04- Código da Receita:	5952
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/12/2023
07- Valor do Principal:	7.315,32
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	7.315,32

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:33 h**
Autenticação Bancária: **457654C863CA935364B6895**
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)

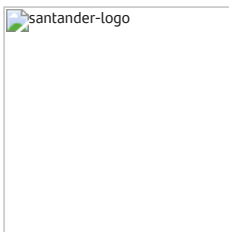
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	332,01
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS REF NF NOVEMBRO 1 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros	
		10 Valor Total	332,01
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	-
		09 Valor dos Juros	-
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	30/11/2023
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.969.808/0001-70
		04 Código da Receita	
		05 Número de Referência	-
		06 Data de Vencimento	20/12/2023
		07 Valor do Principal	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG 03969808001656 ISG CEBAS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	-
		09 Valor dos Juros	-
		10 Valor Total	-
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

Conta Corrente: **13004083-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000000-0 45000385233-6 56070123332-5 08869778860-5
Data de Pagamento:	18/12/2023
Numero do Documento:	07.01.23332.0886977-8
Valor Total:	R\$ 45,00
Autenticacao:	IBE37E0381A71794961AFF1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	22/12/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/12/2023

Hora da Transacao: 12:35:43

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)

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23327.4258047-6

Pagar este documento até

22/12/2023

Observações
PIS FOLHA 11/2023 - CORPORATIVO

Valor Total do Documento

2.598,35

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.598,35			2.598,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	2.598,35	0,00	0,00	2.598,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000025 0 98350385233 3 56070123327 9 42580476309 8



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.01.23327.4258047-6
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 2.598,35

Pague com o PIX





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85860000025-0 98350385233-3 56070123327-9 42580476309-8
Data de Pagamento:	18/12/2023
Numero do Documento:	07.01.23327.4258047-6
Valor Total:	R\$ 2.598,35
Autenticacao:	IBE4263DF436EE147499B88
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	22/12/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/12/2023
Hora da Transacao: 12:35:43

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)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 7.315,32
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 7.315,32

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/12/2023 - 12:33 h**
Autenticação Bancária: **457654C863CA935364B6895**
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)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2023
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/12/2023
07- Valor do Principal: 10,45
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 10,45

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 18/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 12:34 h
Autenticação Bancária: 8AD65488639A75566366635
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)

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): **LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO**

CHAPA: 30005 CART. TRABALHO 6753920 SERIE: 0001

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERIODO DE 01/09/2022 A 31/08/2023 DEVERAO SER GOZADAS A PARTIR DE 26/12/2023 ATÉ 09/01/2024 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 10/01/2024 EM CONSEQUENCIA, DEVE V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INÍCIO DAS FERIAS. A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.

Salvador

26/11/2023



LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO

Joyce Carmo
Analista de gestão de gente
Instituto Sócrates Guanaes

ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES



RECIBO DE FERIAS
CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERACOES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977

FUNCIONÁRIO: LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO			(30005
CART. TRABALHO: 6753920 SERIE: 0001	ADMISSÃO: 01/09/2011	FUNÇÃO: ASSESSORA TECNICA CIENTIFICA/PROJETOS I	N. REGISTRO:

PERÍODOS

VENCIMENTO DAS FERIAS: <u>31/08/2023</u>	PERÍODO GOZO FERIAS: <u>26/12/2023</u> A <u>09/01/2024</u> Período Aquisitivo: <u>01/09/2022</u> a <u>31/08/2023</u>
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ABONO PECUNIARIO	DIAS	SALÁRIO BASE	17.510,00
------------------	------	--------------	-----------

Descrição	Ref.	Proventos	Desconto
0038 FERIAS	15,00	8.755,00	
0040 1/3 FERIAS	15,00	2.918,33	
0030 IRRF FERIAS	27,50		2.325,20
TOTAL		11.673,33	2.325,20
		LÍQUIDO	9.348,13

DE ACORDO COM O PARAGRAFO INICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T., RECEBI DA FIRMA ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE 9.348,13 (NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO E TREZE) QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FERIAS REGULAMENTARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRICAO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA E GERAL QUITACAO.

Salvador

22 de dezembro de 2023

LIVIA MAGALHAES COSTA CASTRO

Joyce Carmo
Analista de gestão de gente
Instituto Sócrates Guanaes

INSTITUTO SOCRATES GUANAES



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: 0346

Nº da Conta: 13005524-5

Favorecido: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IS

Valor: 9.348,13

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0346 13005524-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **18/12/2023**
Autenticação Bancária: **3486756861A574413394795**
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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 693	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.651,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.651,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX: 27.331.422/0001-04

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	SERVIÇO DE APOIAMENTO EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e ZE231219027311472000104	Número da Nota 00000693			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2023 17:59:07 Código de Verificação YU4I-UEXK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.682.111-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.608/0001-70 Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador				
Inscrição Municipal: --- UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT E 13º PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: DEZEMBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19294-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 20 DE DEZEMBRO DE 2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.651,00				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 693 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	12/2023	2.651,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 19/12/2023 09:28:37 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27.331.422/0001-04 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:16:02pm



Faturamento - Painel Geral

Cliente:

Folha Geral	
Filial	Contagem de Chapa
3	26
Total	26

Folha Geral - Não Autônomos	
Filial	Contagem de Chapa
3	26
Total	26

Folha Geral - Autônomo	
Filial	Contagem de Chapa

Admissões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Férias	
Filial	Contagem de Chapa
3	3
Total	3

Rescisões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1



FATURA

Alameda Santos, 1293, 6º Andar, C.J. 63
São Paulo/SP CEP: 41.820-790
financeiro@capihumano.com.br / gisele@capihumano.com.br
www.capihumano.com.br
Tel.: (+55 11) 4130-7372

Nota fiscal nº: 0000693

Data da nota fiscal: 18/12/2023

Data de vencimento: 20/12/2023

COBRANÇA PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE AMERICA
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

ENVIAR PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 29,30	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	1	R\$ 29,30	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	0	R\$ 0,00	
2.4. Chave	0	R\$ 0,00	
2.5. GRRF	0	R\$ 0,00	
2.6 Seguro Desemprego	0	R\$ 0,00	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 117,20	
3.1. Geração dos cálculos de férias	3	R\$ 87,90	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.494,30	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	26	R\$ 761,80	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	25	R\$ 732,50	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 2.651,00	



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.651,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAPITAL HUMANO O C LTDAChave
27331422000104CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312191746YN85827920
2Data/Hora da transação
19/12/2023 - 14:46:23Código de autenticação
IBE064824B1192DD94B7394

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: J.A. DE PAIVA - MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2341	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.400,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.856,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AG:1684 CC: 32184-5

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	REFORMA/MANUTENÇÃO BANHEIRO, COPA SEDE CORPORATIVO SP.

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

31231215010434820100123

Número da Nota
00002341
 Data e Hora de Emissão
15/12/2023 09:07:53
 Código de Verificação
XM1B-3V3L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.434.828/0001-22** Inscrição Municipal: **3.737.876-7**
 Nome/Razão Social: **J A DE PAIVA - MANUTENCAO PREDIAL LTDA**
 Endereço: **R SAVERIO DE DONATO 00818 - JARDIM DOS ALAMOS - CEP: 04863-110**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R R CORONEL ALMERINDO REHEM 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 - CAMINHO DAS ARVORES - CE...**
 Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **wilson.ribeiro@isgsaude.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mobilização/deslocamento de equipe e equipamentos necessários;
 Abertura na parede e piso do banheiro para conserto de tubulação;
 colocação do piso e cerâmica do mesmo;
 Fornecimento e instalação de alçapão 50X50 na copa;
 Fornecimento e instalação de 2 soleiras;
 Modificar local de tomadas;

Deposito banco itau
 Ag. 1684 CC. 32104-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.400,00

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
*	*	*	*	*
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		*	R\$ 591,26 (17,39%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 2341** emitida pelo **fornecedor J A DE PAIVA MANUTENCAO PREDIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.048 - Simples + INSS + ISS Retido	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou	12/2023	2.856,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Alíquota	0,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código		2631					7.02
Retenções	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 18/12/2023 14:17:19 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 09.434.828/0001-22 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: J A DE PAIVA MANUTENCAO PREDIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 18/02/2008 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-18 06:21:39pm



J.A. PAIVA

Manutenção Predial

São Paulo, 11 de dezembro de 2023

Ao
Instituto Socrates
Al. Santos, 745 - São Paulo - SP
At.: Sr. Murilo

Venho através desta, apresentar nossa proposta comercial de serviço de mão de obra e material.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Item 1	Mobilização/deslocamento de equipe e equipamentos necessários; Retirada da cerâmica na parede do banheiro; Colocação de placa drywall na parede e fechamento até o teto; Caso não tenha lâ de rocha na parede, será aberta para colocação; Amaciamento e pintura; Instalação de nova cerâmica na parede;	RS 6.500,00
Item 2	Abertura na parede e piso do banheiro para conserto de tubulação; Colocação do piso e cerâmica do mesmo; Fornecimento e instalação de alçapão 50X50 na copa; Fornecimento e instalação de 2 soleiras; Modificar local de tomadas;	RS 3.400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 9.900,00
FORMA DE PAGAMENTO	A combinar

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


A CONTRATADA compromete-se em executar todo projeto atendendo as normas técnicas vigentes no local dos serviços executados, com mão de obra qualificada e apta a executar todos os serviços a serem realizados, fazendo-se o uso de todo EPI necessário aos colaboradores, mantendo diariamente ao fim do expediente o canteiro limpo e organizado, facilitando uma possível fiscalização do contratante.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecimento de ponto de água e luz em distâncias não superiores a 100m.
Fornecimento de um local para as ferramentas e equipamentos da CONTRATADA.

Esta proposta tem validade por 30 dias, contados da data de abertura da mesma.

Atenciosamente,


Gaudeon Paiva
Cel. 974930623

J.A DE PAIVA
MANUTENÇÃO PREDIAL
CNPJ: 09.434.828/0001-22
R. Savério de Donato, 818 - CEP: 04633-110

Rua Savério de Donato, 818, Jd. Dos Alamos - São Paulo - SP
Tel. 5926-1854 Cel. 974930623



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.856,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
J A PAIVA MANUTENCAO PREDIALChave
09434828000122CPF/CNPJ
09.434.828/0001-22

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312191746YN85837528
2Data/Hora da transação
19/12/2023 - 14:46:23Código de autenticação
IBE06415CE6A9BD314E60B6

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)

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23352.6257761-8

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191089492

Valor Total do Documento

3.980.544,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	760.260,94			760.260,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	971.005,70			971.005,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	4.430,84			4.430,84
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	845.228,52			845.228,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	35.946,89			35.946,89
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	160.618,31			160.618,31
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	49.889,70			49.889,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:01.209.928/0001-43				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.555,97			12.555,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:02.011.310/0001-37				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.325,00			6.325,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:03.545.820/0003-19				

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 4

18/12/2023 16:56:00

85820039805 1 44050385233 8 54071623352 6 62577618789 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820039805 1 44050385233 8 54071623352 6 62577618789 2



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.16.23352.6257761-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.980.544,05

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	718,30			718,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:05.350.554/0001-32				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.162,12			1.162,12
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:07.369.213/0001-34				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	30.495,21			30.495,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:07.588.598/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	508,59			508,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:08.864.655/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	462,00			462,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:10.405.815/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.560,54			1.560,54
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:10.926.121/0001-12				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17.103,91			17.103,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:11.139.665/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.769,01			18.769,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:13.501.096/0006-28				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.279,38			3.279,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:13.530.225/0086-90				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	84.208,57			84.208,57
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:13.708.457/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.537,15			2.537,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:18.061.913/0001-83				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.547,64			8.547,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:20.630.078/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	99,85			99,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:28.434.035/0001-58				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.106,50			1.106,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:30.683.602/0001-51				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	797,50			797,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:49.143.789/0001-29				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	297.792,86			297.792,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23.823,38			23.823,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	119.117,12			119.117,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	178.675,70			178.675,70
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	71.470,26			71.470,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	272.046,59			272.046,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.980.544,05			3.980.544,05



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820039805-1 44050385233-8 54071623352-6 62577618789-2
Data de Pagamento:	19/12/2023
Numero do Documento:	07.16.23352.6257761-8
Valor Total:	R\$ 3.980.544,05
Autenticacao:	4EE995C216ACA54B7FCB983
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/12/2023
Canal:	PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 19/12/2023
Hora da Transacao: 17:46:36

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 134	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – HEAL

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **134** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 134 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HEAL**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0006-84** Inscrição Municipal:
Endereço: **Av. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 334 - SALA 514 - CENTRO - 24020076**
Município: **NITEROI** UF: **RJ**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
500,00	500,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 500,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código: **PNFJMWOG**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0006-84 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 134** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	500,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:48:37pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89354826
4Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE06EA1013310AC44896A5

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 135	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 250,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 250,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – HERC

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **135** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 135 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HERC**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0005-01** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua BERNARDO VASCONCELOS, SN - CENTRO - 28970000**
Município: **ARARUAMA** UF: **RJ**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
250,00	250,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 250,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

YFGHALUX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0005-01 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 135** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	250,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:47:05pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 250,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89337031
3Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE061E3A1D7F7FA5438786

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 138	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 250,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 250,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – HRR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **138** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 138 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-HRR**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0012-22** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rod REGIS BITTENCOURT, SN - KM 449 - RODOVIA - 11900000**
Município: **REGISTRO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
250,00	250,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 250,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

SHWVTJCC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0012-22 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 138** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	250,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:50:38pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 250,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89332804
5Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE06BCDE85501CD245709C

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 140	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 650,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 650,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – MATRIZ

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **140** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 140 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-MATRIZ**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 - ED T B E SALA 405 - CAMINHO DAS ARVORES - 41820768**
Município: **SALVADOR** UF: **BA**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
650,00	650,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 650,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

JOTEHWUW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 140** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	650,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:46:18pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 650,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89325781
2Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE06DF49133C6100494A89

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 141	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 960,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 960,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – SP

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **141** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 141 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-S PAULO**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0007-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **Av. BRIG LUIS ANTONIO, 2729 - 6 ANDAR - JD PAULISTA - 01401000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
960,00	960,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 960,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

KXSABKFU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 141** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	960,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:49:51pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 960,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89360093
1Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE0685B3785FF543445994

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 141	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 960,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 960,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU 341 AGÊNCIA: 1546 C/C 98885-6

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE – SP

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **141** Emitido em: **12/12/2023**

Série: E Nota No.: 141 Emissão: 12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **50.707.585/0001-52** Inscrição Municipal: **0000173719**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896 - - ANEXO 900 T. SANTORINI CJ 1210 - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5196-5344**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES-S PAULO**
CNPJ/CPF: **03.969.808/0007-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **Av. BRIG LUIS ANTONIO, 2729 - 6 ANDAR - JD PAULISTA - 01401000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

2ª parcela 13ª mens/2023 contrato prest de serv em outsourcing contabil e fiscal

Vencimento 20/12

Dados para pagamento: PIX 50707585000152 ou TED Bco 341 Ag 1546 cc 98885-6

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL - dispensado das retenções de impostos e contribuições

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
960,00	960,00	*0,00	*0,00	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 960,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

KXSABKFU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/12/2023 às 16:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Fixo'

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 141** emitida pelo **fornecedor QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos	12/2023	960,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:49:51pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 960,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDAChave
50707585000152CPF/CNPJ
50.707.585/0001-52

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312201444YN89360093
1Data/Hora da transação
20/12/2023 - 11:44:50Código de autenticação
IBE0685B3785FF543445994

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)

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23352.6627686-8

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191165326
13º salário

Valor Total do Documento

3.261.757,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	766.081,29			766.081,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.526.109,11			1.526.109,11
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO 21 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	143.882,29			143.882,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	255.543,66			255.543,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	20.443,45			20.443,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	102.217,45			102.217,45
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	153.326,17			153.326,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	61.330,44			61.330,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	232.823,57			232.823,57
Totais		3.261.757,43			3.261.757,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820032617 4 57430385233 5 54071623352 6 66276868779 7



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.16.23352.6627686-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.261.757,43

Pague com o PIX





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820032617-4 57430385233-5 54071623352-6 66276868779-7
Data de Pagamento:	20/12/2023
Numero do Documento:	07.16.23352.6627686-8
Valor Total:	R\$ 3.261.757,43
Autenticacao:	4EE995CBB781AA4E9BA5173
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/12/2023
Canal:	PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/12/2023

Hora da Transacao: 11:57:10

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)

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
28/12/2023

Data de Vencimento
28/12/2023

Número do Documento
07.17.23346.1336614-9

Pagar este documento até

28/12/2023

Observações
PGFN-SISPAR:002483700.

Valor Total do Documento

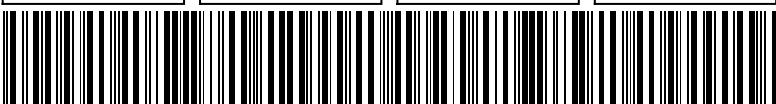
3.370,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	133,53	40,05	23,23	196,81
0076	MULTAS CLT	146,67	44,00	25,51	216,18
0076	MULTAS CLT	1.442,15	432,64	1.082,89	2.957,68
	Totais	1.722,35	516,69	1.131,63	3.370,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000033 1 70670385233 0 62071723346 7 13366149031 1



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.17.23346.1336614-9
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 3.370,67

Pague com o PIX



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85810000033-1 70670385233-0 62071723346-7 13366149031-1
Data de Pagamento: 21/12/2023
Numero do Documento: 07.17.23346.1336614-9
Valor Total: R\$ 3.370,67
Autenticacao: IBEE9F3A92C71654CBBAD59
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 28/12/2023
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 21/12/2023
Hora da Transacao: 11:38:00

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
28/12/2023

Data de Vencimento
28/12/2023

Número do Documento
07.17.23346.1375581-1

Pagar este documento até

28/12/2023

Observações
PGFN-SISPAR:005320067.

Valor Total do Documento

7.019,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	4.853,20	1.455,96	710,47	7.019,63
	Totais	4.853,20	1.455,96	710,47	7.019,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000070 4 19630385233 0 62071723346 7 13755811509 3



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.17.23346.1375581-1
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 7.019,63

Pague com o PIX



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85800000070-4 19630385233-0 62071723346-7 13755811509-3
Data de Pagamento: 21/12/2023
Numero do Documento: 07.17.23346.1375581-1
Valor Total: R\$ 7.019,63
Autenticacao: IBEA1735995DD2447308043
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 28/12/2023
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 21/12/2023
Hora da Transacao: 11:38:00

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
28/12/2023

Data de Vencimento
28/12/2023

Número do Documento
07.17.23346.1435576-0

Pagar este documento até

28/12/2023

Observações
PGFN-SISPAR:007693052.

Valor Total do Documento

124.322,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	52.506,02	10.501,20	23.803,05	86.810,27
0057	COFINS e FINSOCIAL	104,83	20,96	51,01	176,80
5662	CSRF CSLL	4.853,00	970,60	2.205,53	8.029,13
5929	CSRF COFINS	14.559,02	2.911,80	6.616,59	24.087,41
5977	CSRF PIS-PASEP	3.154,45	630,89	1.433,59	5.218,93
Totais		75.177,32	15.035,45	34.109,77	124.322,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001243 2 22540385233 0 62071723346 7 14355760489 3



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.17.23346.1435576-0
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 124.322,54

Pague com o PIX




Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85840001243-2 22540385233-0 62071723346-7 14355760489-3
Data de Pagamento: 21/12/2023
Numero do Documento: 07.17.23346.1435576-0
Valor Total: R\$ 124.322,54
Autenticacao: IBEFCE1FB5F59264986BE83
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 28/12/2023
Canal: INTERNET BANKING


Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 21/12/2023
Hora da Transacao: 11:38:00

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2023
	5 - Identificador	131.738.715/0027-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG R CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41.820-768	6 - Valor do INSS	7.932,02
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/12/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.969.808/0001-70 Parcelamento: 640637744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 027 com Data de Vencimento Original em 28/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	7.932,02
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2023 às 11h14.



 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2023
	5 - Identificador	131.738.715/0027-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG R CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA 41.820-768	6 - Valor do INSS	7.932,02
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/12/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.969.808/0001-70 Parcelamento: 640637744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 027 com Data de Vencimento Original em 28/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	7.932,02
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2023 às 11h14.



GPS > 2ª via de comprovante



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL – MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS
Guia da Previdência Social
GPS

03- Código de Pagamento: 4308
04- Competência: 12/2023
05- Identificador: 13.173.871/5002-75
06- Valor do INSS: R\$ 7.932,02
07-
08-
09- Valor Outras Entidades:
10- ATM/Multa e Juros:
11- Total: R\$ 7.932,02

01- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG PARCELA

02- Vencimento:

Uso exclusivo do INSS

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto à Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da Guia de Recolhimento de GPS.

Data/Hora da Transação: 21/12/2023 - 11:42 h
Autenticação Bancária: 76C6539B63AAF65365E4A64
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 style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2023
	5 - Identificador	131.678.198/0075-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG R CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA - 41.820-768	6 - Valor do INSS	227.574,03
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/12/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.969.808/0001-70 Parcelamento: 625531442 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 075 com Data de Vencimento Original em 28/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	227.574,03
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2023 às 11h21.



 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2023
	5 - Identificador	131.678.198/0075-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG R CORONEL ALMERINDO REHEM 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA 41.820-768	6 - Valor do INSS	227.574,03
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/12/2023	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.969.808/0001-70 Parcelamento: 625531442 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 075 com Data de Vencimento Original em 28/12/2023 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	227.574,03
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2023 às 11h21.



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 PERT
Insituição / ISPB 0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.	Agência 0445	Nº da Conta 000000038911
Favorecido INSTITUTO SOCRATES GUANAES HEAL	CNPJ 03.969.808/0006-84	Valor 227.574,03
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	21/12/2023 47B657CB638A935864B4A93 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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAMARA PORTUGUESA DE COMERCIO NO BRASIL	
VENCIMENTO: 25/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1041871	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 900,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 900,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TAXA DE ADESÃO E CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09016 04187.140175 75900.070006 1 95750000090000				
Nome do Beneficiário CAMARA PORTUGUESA DE COMERCIO NO BRASIL			Agência / Código do Beneficiário 0177/59000-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira 109	Nosso Número 109/01041871-4
Nº do Documento 1041871	CNPJ/CPF 43.640.168/0001-74	Data de Vencimento 25/12/2023		(=) Valor do Documento 900,00			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado			

Pagador / CPF / Endereço

Instituto Socrates Guanaes - ISG

03.969.808/0007-65

Alameda Santos, Nº 745, Cj. 132 - Cerqueira César

01419-001 - - São Paulo SP

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09016 04187.140175 75900.070006 1 95750000090000			
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/12/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CAMARA PORTUGUESA DE COMERCIO NO BRASIL R CINCATO BRAGA Nº 434 - 01.333-010 - Sao Paulo - SP			Agência / Código do Beneficiário 43.640.168/0001-74 0177/59000-7		Nosso Número / Cód. do Documento 109/01041871-4	
Data do Documento 14/12/2023	Nº do Documento 1041871	Espécie Doc. DV	Acéite N	Data de Processamento 14/12/2023	(=) Valor do Documento 900,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Boleto referente mensalidade Após vencimento acréscimo de: Multa de 0,02 por cento e juros de 0,01 por cento ao mês					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador / CPF / Endereço

Instituto Socrates Guanaes - ISG

03.969.808/0007-65

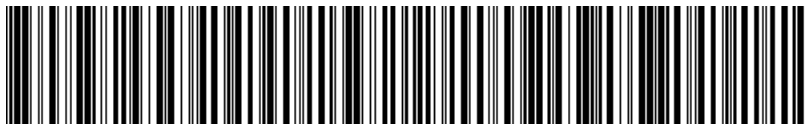
Alameda Santos, Nº 745, Cj. 132 - Cerqueira César

01419-001 - - São Paulo SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109016 04187140175 75900070006 1 95750000090000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **43.640.168/0001-74**
Razão Social: **CAMARA PORTUGUESA C NO BRASIL**
Nome Fantasia: **CAMARA PORTUGUESA C NO BRASIL**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 900,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 900,00**

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: **21/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE749276A8988844269E69**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 22/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9108	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.240,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.102,24
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

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	DÉBITO HONORÁRIOS - HERC

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009108
Data e Hora de Emissão:
13/12/2023 15:45:31
Código de Verificação:
THVV-1BUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **14.797.864/0001-90** Inscrição Municipal: **039.757/001-39**
Nome/Razão Social: **BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
mconceicao@bfd.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
CNPJ: **03.989.806/0001-70** Inscrição Municipal: **261.021/001-17**
Endereço: **Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA**
E-mail: **carlosoeduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica para o HERO, durante o mês de Novembro/2023.

32 Processos: sendo 17(Cíveis),13(Trabalhista) 2 (Público)R\$ 70,00 X = R\$ 2.240,00

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/12/2023

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

IRRF 1,1% R\$ 33,60 - PIS 0,65% R\$ 14,56 - COFINS 3% R\$ 67,20 - CSLL 1% R\$ 22,40

PATURA - 26.829

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,00

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	2.240,00	%	%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IRR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	14,56	67,20	33,60	22,40	0,00	2.102,24

- 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: 12/2023 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



Salvador, 13 de Dezembro de 2023

Instituto Socrates Guarnes - ISG - SEDE

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das
41820-790 Salvador - BA
St. Carlos Eduardo

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para encaminhar o relatório de serviços profissionais prestados, cujos valores estão sumarizados abaixo.

Referência	30/11/2023
Fatura N°	28.829
Vencimento	22/12/2023
Honorários (R\$)	2.240,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R\$)	(33,60)
PIS sobre Honorários 0,65% (R\$)	(14,56)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R\$)	(67,20)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R\$)	(22,40)
Total a Pagar (R\$)	2.102,24

Instruções para pagamento bancário:

Favorecido: Brandão & Tourinho Dantas - Advogados
Banco: 1 - Banco do Brasil
Agência: 2967-X - Salvador - BA
Conta Corrente: 4114-9

Cod. Identificador: CNPJ/CPF do depositante.

Agradecemos suas providências para liquidação desta fatura até o vencimento mencionado.

Atenciosamente,

Brandão & Tourinho Dantas Advogados Associados S/C.

Faturamento

Faturas com vencimento em Dezembro e utilizadas como base para o cálculo dos impostos supra citados (PIS, COFINS, CSLL):
28.828
28.829

Discriminação de Honorários

000000002 - Assessoria Jurídica

J. Honorários:*Parcela 154 de 151*

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

32 Processos: sendo 17 (cíveis), 13 (Trabalhista) 2 (Público) R\$ 70,00 x = R\$ 2.240,00

Total R\$ 2.240,00

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/12/2023

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

SubTotal (R\$)

2.240,00

TOTAL (R\$):

2.240,00

TOTAL DA FATURA (R\$):

Honorários:	2.240,00
-------------	----------

Total Geral:	2.240,00
--------------	----------

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 9108** emitida pelo **fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	12/2023	2.102,24

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	33,60	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 13/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-18 12:46:17pm





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.102,24

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSO

Chave
-

CPF/CNPJ
14.797.864/0001-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312221435YN98144343
5

Data/Hora da transação
22/12/2023 - 11:35:45

Código de autenticação
IBE06A63AD73D41294D8BBE

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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 22/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9109	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

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	DÉBITO HONORÁRIOS - SEDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009109

Data e Hora de Emissão:
13/12/2023 15:51:16

Código de Verificação:
JWUS-GLGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPC/CNPJ:
14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

41820-020 - BA

mconceicao@bfd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS
LDA LTDA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPC/CNPJ:

03.989.806/0001-70

Endereço:

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

E-mail:

carlosoeduardo.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 Novembro/2023.

SSDE (Piso até 30(trinta) processos - R\$ 9.300,00

Total 21 Processos - sendo 06 (cíveis), 15 (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 22/12/2023

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

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

PATURA - 28,828

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

9.300,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito Nota Salvador (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

60,45

Valor COFINS (R\$):

279,00

Valor IRR (R\$):

139,50

Valor CSLL (R\$):

93,00

Outras Retenções (R\$):

0,00

Valor Líquido (R\$):

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: 12/2023 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



Salvador, 13 de Dezembro de 2023

Instituto Socrates Guarnes - ISG - SEDE

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das
41820-790 Salvador - BA

Sr. Carlos Eduardo

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para encaminhar o relatório de serviços profissionais prestados, cujos valores estão sumariados abaixo.

Referência	30/11/2023
Fatura Nº	28.828
Vencimento	22/12/2023
Honorários (R\$)	9.300,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R\$)	(139,50)
PIS sobre Honorários 0,65% (R\$)	(60,45)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R\$)	(279,00)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R\$)	(93,00)
Total a Pagar (R\$)	8.728,05

Instruções para pagamento bancário:

Favorecido: Brandão & Tourinho Dantas - Advogados

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 2967-X - - Salvador - BA

Conta Corrente: 4114-9

Cod. Identificador: CNPJ/CPF do depositante.

Agradecemos suas providências para liquidação desta fatura até o vencimento mencionado.

Atenciosamente,

Brandão & Tourinho Dantas Advogados Associados S/C

Faturamento

Discriminação de Honorários

00000002 - Assessoria Jurídica

1. Honorários:*Parcela 153 de 151*

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

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

Total 21 Processos - sendo 06 (cíveis), 15 (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 22/12/2023

Obs.: Dispensa de Retenção do INSS conforme IN 971 DE 13/1/2009

SubTotal (R\$)

9.300,00

TOTAL (R\$):

9.300,00

TOTAL DA FATURA (R\$):**Honorários:** 9.300,00**Total Geral:** 9.300,00

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 9109** emitida pelo **fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	12/2023	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	139,50	0,00	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 13/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-18 12:46:59pm



Salvador, 12 de dezembro de 2023.

A Sr.ª Claudia Soares
Superintendente Administrativo
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

Ref.: Relatório de Atividades – SEDE – Novembro de 2023

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para enviar o Relatório de Atividades do nosso escritório correspondente à SEDE – mês de Novembro de 2023.

Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virgínia Corrim Nery

Maria Vitória Tourinho Dantas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Novembro de 2023

1. **CLIENTE:** INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG
2. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Virgínia Cotrim Nery Lerner e Érico Guedes
3. **DISCRIMINAÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES:**

3.1. NÚCLEO CÍVEL

3.1.1. CONTENCIOSO

3.1.1.1. Acompanhamento de 23 processos, sendo 17 provenientes do HERC e 6 provenientes da SEDE.

3.2. NÚCLEO TRABALHISTA

3.2.1. CONTENCIOSO

3.2.1.1 Acompanhamento de 28 processos, sendo eles:
15 processos ativos - Bahia.
13 processos ativos provenientes do HERC.

3.2.2. CONSULTIVO

3.3. NÚCLEO DE DIREITO PÚBLICO


3.3.1. CONTENCIOSO

3.3.1.1. Acompanhamento dos processos nº 0005439-40.2014.8.19.0052 e 1080898-40.2022.4.01.3300.

3.3.2. CONSULTIVO

4. NÚCLEO TRIBUTÁRIO

4.1 CONSULTIVO

13/11/2023 – Análise dos relatórios de débito e pertinência da cobrança do ISS pelo Município de Araruama referente ao HERC. 

4.2 CONTENCIOSO

Obs.: Neste mês não foi registrado o atendimento de demandas pelos demais núcleos do escritório.

É o relatório

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virginia Coimbra Nery

Maria Vitória Tourinho Dantas



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 8.728,05

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSO

Chave

-

CPF/CNPJ
14.797.864/0001-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312221435YN98139889
8Data/Hora da transação
22/12/2023 - 11:35:45Código de autenticação
IBE0656AE7ED94159491BBA

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)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	18050409672202190
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	07 VALOR DO PRINCIPAL →	96.688,98
Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA →	19.337,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02569 →	45.350,07
	10 VALOR TOTAL →	161.376,84
SENDA (Versão 5.1.7) 12/12/2023 11:18:42	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	18050409672202190
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	07 VALOR DO PRINCIPAL →	96.688,98
Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA →	19.337,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02569 →	45.350,07
	10 VALOR TOTAL →	161.376,84
SENDA (Versão 5.1.7) 12/12/2023 11:18:42	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

COMPOSIÇÃO RATEIO -12/2023 - PARCELAMENTO IRRF

COMPOSIÇÃO DA PARCELA						
PROCESSO	COD RECEITA	VALOR PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	VALOR PARCELA	
18050-409672/2021-90	0561	R\$ 96.688,98	R\$ 19.337,79	R\$ 45.350,07	R\$ 161.376,84	
10580-731678/2021-41	1708	R\$ 17.387,56	R\$ 3.477,51	R\$ 7.730,84	R\$ 28.595,91	
		R\$ 114.076,54	R\$ 22.815,30	R\$ 53.080,91	R\$ 189.972,75	

VALORES POR UNIDADE						
UNIDADE	%	VALOR PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	VALOR PARCELA	
HEAL	63,96	R\$ 72.963,35	R\$ 14.592,67	R\$ 33.950,55	R\$ 121.506,57	
HDT	27,92	R\$ 31.850,17	R\$ 6.370,03	R\$ 14.820,19	R\$ 53.040,39	pagto total no mês 6-23
MATRIZ	8,12	R\$ 9.263,02	R\$ 1.852,60	R\$ 4.310,17	R\$ 15.425,79	
		R\$ 114.076,54	R\$ 22.815,30	R\$ 53.080,91	R\$ 189.972,75	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES P

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 01/01/1980
03- CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70
04- Código da Receita: 561
05- Número de Referência: 18050409672202190
06- Data do Vencimento: 28/12/2023
07- Valor do Principal: 96.688,98
08- Valor da Multa: 19.337,79
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 45.350,07
10- Valor Total: 161.376,84

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 22/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 22/12/2023 - 11:35 h
Autenticação Bancária: B9B653BC639AD55162B9674
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)



Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09321 66117.990078 31200.730005 1 95780003316587

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		0073 / 12007-3		R\$		32661179
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
32661179	32.223.020/0001-18	28/12/2023		R\$ 33.165,87		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

Instituto Sócrates Guanaes CNPJ 03.969.808/0001-70
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2729 - Jardim Paulista
CEP 01401-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09321 66117.990078 31200.730005 1 95780003316587

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.		28/12/2023			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		0073 / 12007-3			
		Nosso número			
		32661179			
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor documento
22/12/2023	32661179	DS	Não	22/12/2023	R\$ 33.165,87
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
	01	R\$			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação: R\$ 28.158,67 (34 depósitos)					(+) Mora / Multa
Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 5.007,20 (4 depósitos)					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto Sócrates Guanaes CNPJ 03.969.808/0001-70
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2729 - Jardim Paulista
CEP 01401-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ 03.969.808/0001-70

R\$ 33.165,87

realizada em 22/12/2023

Soma dos benefícios:

R\$ 33.165,87

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

37

Disponibilização do benefício:

02/01/2024

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

• Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 5.007,20

• Compra de benefícios - Auxílio Alimentação: R\$ 28.158,67

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
GABRIELE AZEVEDO DE SIQUEIRA	124.142.077-79	HEAL - RJ	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 550,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 550,00
MICHELLE MACHADO DA SILVA	101.065.007-67	HEAL - RJ	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 550,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 550,00
THAIS RAMOS DOS SANTOS	143.646.027-10	HEAL - RJ	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 550,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 550,00
SHIRLEY MERY MACEDO MARCONDES	306.689.588-20	SEDE CARAGUATATUBA	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 550,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 550,00
CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA	056.551.017-77	SEDE RIO DE JANEIRO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 880,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 880,00
GIOVANA MOTTA DE MIRANDA	910.434.177-53	SEDE RIO DE JANEIRO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 320,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 320,00
VERONICA RICHARDELLI CUNHA XAVIER	090.743.627-70	SEDE RIO DE JANEIRO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 280,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 280,00
ELIANA CAVALCANTE DE SOUSA E SOUZA	356.537.015-72	SEDE SALVADOR	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 880,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 880,00
HELGA CRISTINE ROQUE LIMA	932.059.965-34	SEDE SALVADOR	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 280,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 280,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
IARANAGUAIA CHIACCHIARETTA	976.115.495-53	SEDE SALVADOR	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 880,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 880,00
ILCAMILA SANTOS GOMES	860.358.205-06	SEDE SALVADOR	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 880,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 880,00
TAINARA SILVA PARANHOS PERES	034.426.865-98	SEDE SALVADOR	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 880,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 880,00
ADRIANA CRISTINA LEITE	007.643.817-17	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
ALEXANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	044.145.997-84	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTIAGO	276.082.868-90	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
ANDRE MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES	195.644.575-72	SEDE SÃO PAULO	Multibenefícios	Benefício de R\$ 1.502,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.502,40
DANIEL BURGOS MENDONÇA	945.566.795-91	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 882,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 882,40
ERNESTO STANGUETI	846.816.088-15	SEDE SÃO PAULO	Multibenefícios	Benefício de R\$ 1.002,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	324.963.838-27	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 442,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 442,40
FRANCISCO ELIEDSON DANTAS PESSOA	049.853.874-52	SEDE SÃO PAULO	Multibenefícios	Benefício de R\$ 1.500,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
FRANCISCO ELIEDSON DANTAS PESSOA	049.853.874-52	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 882,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 882,40
GABRIEL HENRIQUE NEVES DE BARROS	489.499.388-04	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 840,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 840,00
GUILHERME VINICIOS DOS SANTOS MARQUES	517.457.488-06	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
INGRID VITORIA MARQUES MARTINS	496.832.948-20	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.110,67 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.110,67
IVAN AMERICO CATRINACHO	007.319.478-60	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
JANAINA RODRIGUES IBBA CHIL	337.626.768-52	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
JOYCE FERNANDA RAIMUNDO CARMO	374.777.628-04	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
MARCELO DIEGO MARTINS LOURA	077.631.996-52	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
MURILO MENDES MENEZES	010.124.185-29	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
RENATA BOSCHETTI COSTA	296.458.798-17	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 802,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 802,40
RICARDO PIMENTEL MARBACK	271.924.585-20	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
SIMONE VITORINO CARLOS	339.838.588-56	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
TATIANA LOMBARDI DOS SANTOS	310.961.558-42	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 802,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 802,40
TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	306.368.328-05	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	944.612.795-53	SEDE SÃO PAULO	Multibenefícios	Benefício de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
VANESSA SOUZA ZAMPOLI	405.772.988-79	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
VILSON TADEU DO NASCIMENTO RIBEIRO	027.392.617- 99	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 1.002,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 1.002,40
WESLEY SILVA BIBIANO	345.298.148- 74	SEDE SÃO PAULO	Auxílio Alimentação	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 882,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 882,40

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109321 66117990078 31200730005 1 95780003316587

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **32.223.020/0001-18**
Razão Social: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**
Nome Fantasia: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTOSCRATESGUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 33.165,87**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 33.165,87**

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: **22/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE50274CF049754325AEA1**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 27/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12988	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.402,87	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.402,87
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HRR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20231214u22755266000187

Número da Nota
00012988
 Data e Hora de Emissão
12/12/2023 12:29:47
 Código de Verificação
X9VR-LTZ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **22.755.266/0003-49** Inscrição Municipal: **1.054.230-8** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA** Tel.: **(21) 3541-0440**
 Endereço: **RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@accesscorp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0006-84** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **R TEIXEIRA DE FREITAS 30 - FONSECA - CEP: 24130-616** Tel.: ----
 Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **CARLOSEDUARDO.SOUZA@ISGSAUDE.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: NOV/2023

As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: <https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/>, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.

Valor liquido pagamento R\$: 1.402,87

VALOR DA NOTA = R\$ 1.402,87

Serviço Prestado

11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.402,87	5,00%	70,14	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: 04/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13115 Série RPS, emitido em 12/12/2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0006-84 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 12988 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	12/2023	1.402,87

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-21 05:10:21pm



		033-7		03399.90657 61000.000002 46648.401019 1 95770000140287	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					27/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/12/2023	RPS000013115	DM	N	12/12/2023	0000000466484
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			1.402,87
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12988					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0006-84					0,00
R TEIXEIRA DE FREITAS 30 - FONSECANITEROI - RJ - 24130616					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviço	Preço	Quantidade	Total
ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	2734	1386,138
ARMAZENAGEM PROVISÓRIA - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	33	16,731
TOTAL			1402,869

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA – HEAL: COMPRAS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	347	175,929
GUARDA – HEAL: COMPRAS	ARMAZENAGEM PROVISÓRIA - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	1	0,507
GUARDA - HEAL: CONTRATOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	18	9,126
GUARDA - HEAL: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	35	17,745
GUARDA – HEAL: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	1706	864,942
GUARDA – HEAL: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM PROVISÓRIA - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	32	16,224
GUARDA – HEAL: RH	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	628	318,396
TOTAL				1402,869

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 46648401019 1 95770000140287

Nosso Número: **00000466484**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0006-84**
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: **27/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.402,87**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.402,87**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE94F1D66FD0CB48EDB58E**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 27/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12989	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 337,16	VALOR LÍQUIDO: R\$ 337,16
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HRR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00012989

Data e Hora de Emissão

12/12/2023 12:29:47

Código de Verificação

IJ2G-AQDB

20231214u22755266000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.755.266/0003-49** Inscrição Municipal: **1.054.230-8** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA** Tel.: **(21) 3541-0440**
 Endereço: **RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@accesscorp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790** Tel.: ----
 Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **luiz.almeida.heal@jsgsaude.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS HERC - COMPETENCIA: NOV/2023

As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: <https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/>, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.

Valor liquido pagamento R\$: 337,16

VALOR DA NOTA = R\$ 337,16

Serviço Prestado

11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	337,16	5,00%	16,85	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: 04/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13116 Série RPS, emitido em 12/12/2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 12989 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	12/2023	337,16

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 22755266000349 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-22 01:53:56pm



		033-7		03399.90657 61000.000002 46649.201012 9 95770000033716	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					27/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/12/2023	RPS000013116	DM	N	12/12/2023	0000000466492
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			337,16
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12989					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70					0,00
AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviço	Preço	Quantidade	Total
ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	665	337,155
TOTAL			337,155

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA – HERC: CHEFIA DE GABINETE	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	39	19,773
GUARDA – HERC: COMPRAS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	95	48,165
GUARDA – HERC: CONTRATOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	30	15,21
GUARDA – HERC: FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	404	204,828
GUARDA – HERC: RH	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	97	49,179
TOTAL				337,155

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 46649201012 9 95770000033716

Nosso Número: **00000466492**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **27/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 337,16**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 337,16**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECF279F662E0B49FA8557**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 27/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 12990	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 114,92	VALOR LÍQUIDO: R\$ 174,92
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HRR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20231214u22755266000187

Número da Nota

00012990

Data e Hora de Emissão

12/12/2023 12:29:48

Código de Verificação

83GU-YTJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **22.755.266/0003-49** Inscrição Municipal: **1.054.230-8** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA** Tel.: **(21) 3541-0440**
 Endereço: **RUA MOGI MIRIM 128, E 134 - BENFICA - CEP: 20911-900**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@accesscorp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 Endereço: **AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790** Tel.: ----
 Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **luiz.almeida.heal@isgsaude.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS ISG SP PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: NOV/2023

As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: <https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/>, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.

Valor liquido pagamento R\$: 174,92

VALOR DA NOTA = R\$ 174,92

Serviço Prestado

11.04.01 - armazenamento, guarda ou depósito de bens

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	174,92	5,00%	8,74	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: 04/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13117 Série RPS, emitido em 12/12/2023.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 12990 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	12/2023	174,92

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 22755266000349 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-22 01:54:50pm



		033-7		03399.90657 61000.000002 46650.601019 3 95770000017492	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
					27/12/2023
BENEFICIÁRIO					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0003-49					1164 /90656100
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/12/2023	RPS000013117	DM	N	12/12/2023	0000000466506
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	R\$			174,92
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTOS / ABATIMENTO
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					0,00
Apos o vencimento cobrar 2% de multa					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Nota Fiscal: 12990					0,00
					(+) MORA / MULTA
					0,00
PAGADOR					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70					0,00
AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790					(=) VALOR COBRADO
					0,00



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviço	Preço	Quantidade	Total
ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	345	174,915
TOTAL			174,915

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA - HRR - SUPRIMENTOS	ARMAZENAGEM - Rio de Janeiro - Caixa Box	0,507	345	174,915
TOTAL				174,915

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 46650601019 3 95770000017492

Nosso Número: **00000466506**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **27/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 174,92**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 174,92**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3D8B56AD4E494720B20C**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	
VENCIMENTO: 27/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 31075	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 745,14	VALOR LÍQUIDO: R\$ 745,14
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE GUARDA DE ARQUIVO E GESTÃO DE DOCUMENTOS - HRR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA Secretaria da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da NFS-e 31075						
	CNPJ: 45.780.061/0001 57 Endereço: AVENIDA EDUARDO ANÍBAL LOURENÇON 15 Bairro: PQ. DAS VINHAS CEP: 13295000 Cidade: ITUPEVA UF: SP		Data/Hora Emissão 12/12/2023 09:47:12 Código de Validação A1f4x9R0A1						
Prestador de Serviços									
	Nome/Razão Social: ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 22.755.266/0002 68 INSCR. MUNIC.: 3.4.000009437 Endereço: ROD VICE PREF. HERMENEGILDO TONOLI, Nr. 2777 - SÃO ROQUE DA CHAVE Cidade: ITUPEVA UF: SP CEP: 13295-900								
Tomador de Serviços									
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ 03.969.808/0001 70 Endereço: Rua AL SALVADOR, Nr. 1057 - CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 E-mail: luiz.almeida.heal@isgsaude.com Contato: Fone/Fax1: Fone/Fax2:									
Descrição Resumida dos Serviços:									
SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: NOV/2023									
Descrição Detalhada dos Serviços:									
SERVICOS PRESTADOS GUARDA DE ARQUIVO E GESTAO DE DOCUMENTOS - COMPETENCIA: NOV/2023									
<p>As Condições Gerais dos serviços prestados e que são objeto da presente nota fiscal são aquelas incluídas e disponibilizadas no site da Access na internet, endereço url: https://www.accesscorp.com/pt-br/termos-e-condicoes-servicos-access/, sendo que estando de acordo com a prestação de serviços e não havendo contrato escrito entre nossas empresas, a sua empresa adere a tais Condições Gerais que passam a vigor a relação entre as empresas. De outro lado, caso haja contrato escrito vigente entre a sua empresa e a Access, esse contrato permanece vigente, não sendo alterado pelas Condições Gerais e se sobrepondo a elas naquilo em que disponham de forma diferente.</p> <p>Valor líquido pagamento R\$: 745,14</p>									
Valor Total Bruto R\$		Valor Total Deduções R\$		Valor Base Cálculo R\$		Alíquota Aplicada (%)		Valor do ISSQN R\$	
745,14		0,00		745,14		2,00		14,90	
Cód. Atividade	Cód. Atividade								
1104	DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE								
Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site: HTTP://WWW.ITUPEVA.SP.GOV.BR									
Competência da NFS-e: 12/2023					Recolhimento: Tributado no Prestador(Regime Especial R.F.) - Faturamento				
Atividade de Retenção?: Sim Local do Serviço: Em ITUPEVA									

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 31075 emitida pelo fornecedor ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga,	12/2023	745,14

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	745,14	745,14	745,14	745,14	745,14	745,14	745,14
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-21 05:08:53pm



		033-7				03399.90657 61000.000002 46628.001011 4 95770000074514				
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO 27/12/2023				
BENEFICIÁRIO ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 22.755.266/0002-68						AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 1164 / 90656100				
DATA DO DOCUMENTO 12/12/2023		N. DO DOCUMENTO RPS000031399		ESPÉCIE DOCUMENTO DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 12/12/2023		NOSSO NÚMERO 0000000466280
USO DO BANCO		CARTEIRA RCR	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		VALOR				VALOR DO DOCUMENTO 745,14
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Apos o vencimento cobrar 2% de multa Apos o vencimento cobrar 2% de multa Nota Fiscal: 31075						(-) DESCONTOS / ABATIMENTO 0,00				
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00				
						(+) MORA / MULTA 0,00				
PAGADOR INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 AL SALVADOR 1057 - CAMINHO DAS ARVORESSALVADOR - BA - 41820790						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00				
						(=) VALOR COBRADO 0,00				



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviço	Preço	Quantidade	Total
ARMAZENAGEM - Itupeva - Caixa Box	0,51	254	129,54
ENTREGA NORMAL - TRANSPORTE DE VOLUMES - Itupeva - Caixa Box - até 20 Caixas	109,261	1	109,261
FATURAMENTO MÍNIMO DE ARMAZENAGEM DE VOLUMES - COMPLEMENTO	416,74	1	416,74
MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO POR VOLUME	2,42	16	38,72
MOVIMENTAÇÃO NORMAL POR VOLUME	3,18	16	50,88
TOTAL			745,141

Aplicação	Serviço	Preço	Quantidade	Total
GUARDA - FINANCEIRO	ARMAZENAGEM - Itupeva - Caixa Box	0,51	241	122,91
GUARDA - FINANCEIRO	ENTREGA NORMAL - TRANSPORTE DE VOLUMES - Itupeva - Caixa Box - até 20 Caixas	109,261	1	109,261
GUARDA - FINANCEIRO	MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO POR VOLUME	2,42	16	38,72
GUARDA - FINANCEIRO	MOVIMENTAÇÃO NORMAL POR VOLUME	3,18	16	50,88
GUARDA - RH	ARMAZENAGEM - Itupeva - Caixa Box	0,51	13	6,63
SEM APLICAÇÃO	FATURAMENTO MÍNIMO DE ARMAZENAGEM DE VOLUMES - COMPLEMENTO	416,74	1	416,74
TOTAL				745,141

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339990657 61000000002 46628001011 4 95770000074514

Nosso Número: **00000466280**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.755.266/0001-87**
Razão Social: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTD**
Nome Fantasia: **ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS 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: **27/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 745,14**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 745,14**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDBA3BF03CE2143789C0D**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)



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 75405659
Data do pedido: 22/12/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ/CEI 03.969.808/0004-12	
Endereço principal ERNANI DO AMARAL PEIXOTO		Número 334	Complemento sala 514
Bairro Centro		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24009-900	Telefone (21) 2828-0322	Fax	Inscrição Est/Mun. 0555005-0
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 767,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 767,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 767,80

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 21/01/2024	Valor do documento R\$ 767,80	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - 03.969.808/0004-12		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/05969951-8	Nº Documento 8293828-3	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 96995.182936 82833.440009 1 96020000076780

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 21/01/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 22/12/2023	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 22/12/2023	Nosso Número 109/05969951-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 767,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - CPF/CNPJ: 03.969.808/0004-12
Endereço: ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 334/sala 514 - Centro - NITERÓI/RJ - CEP: 24009-900
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109057 96995182936 82833440009 1 96020000076780

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **16.727.386/0001-78**Razão Social: **RIOPAR PART SA**Nome Fantasia: **RIOPAR PART SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0004-12**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/01/2024**Valor Nominal: **R\$ 767,80**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 767,80**

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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1B94F0975F4C4F3A881C**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)

NÚMERO DO PEDIDO: 152141560

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 152141560

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03/01/2024	1.003,06
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0002968959	



001

00190.00009 03194.098004 02968.959177 3 95840000100306

Local de Pagamento: Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada						Vencimento 03/01/2024
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						Agência / Código do Cedente 1897/3194098
Data Documento 22/12/2023	Nº do Documento 152141560	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 22/12/2023	Nosso Número 0002968959	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 1.003,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 152141560					(-) Desconto	
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					(-) Outras Deduções / Abatimento	
Sacado Socador / Avalista INSTITUTO SOCRATES GUANAES CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65 Av. Brigadeiro Luis Antônio, 01402-001 - são paulo SP					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado 1.003,06	
Código de Barras						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03194098004 02968959177 3 95840000100306

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **60.498.417/0001-58**
Razão Social: **SAO PAULO TRANSPORTE SA**
Nome Fantasia: **SP TRANS . Loja Virtual . Vale Tranportes**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.003,06**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.003,06**

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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0756AE31CE3B45B1BC75**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)



341

Recibo do Sacado

Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07			Vencimento 08/01/2024	
Sacado Instituto Sócrates Guanaes		Data de Processamento 22/12/2023	Nosso Número 1582404	N. Documento 1582404
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 1.355,31	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente



-----Autenticação Mecânica-----



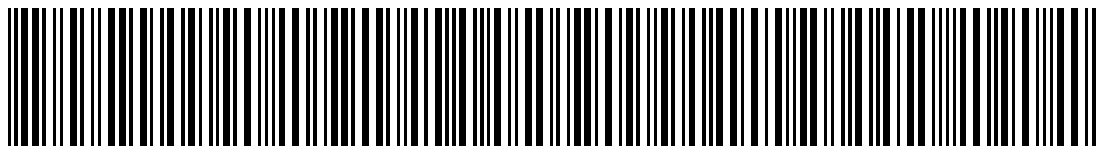
341

341910901.6 5824045339.7 2265009000.8 5 95890000135531

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento 08/01/2024	
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07			Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 22/12/2023	Núm. Documento 1582404	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1582404
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 1.355,31
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1449278 - CRIADO EM 22/12/2023. SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 1.355,31 FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS			(-) Desconto -	
			(-) Outras Deduções -	
			(+) Mora / Multa -	
			(+) Outros Acréscimos -	
			(=) Valor Cobrado =	

SACADO
 Instituto Sócrates Guanaes - CNPJ: 03969808000170
 AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO,2729 - SÃO PAULO / SP - CEP: 01401000

-----Autenticação Mecânica-----



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109016 58240453397 22650090008 5 95890000135531

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**
Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.355,31**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.355,31**

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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE32DE55B078334C35B934**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)



CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE
BILHETAGEM AUTOMATICA
CNPJ: 22.267.284/0001-10
DA ALFAZEMA ED IGUAT BUSINESS FLAT SL 205
761 - CAM DAS ARVORES - SALVADOR - BA -
41.820-710 Fone: 32768950

INSTITUTO SOCRATES GUANAES
SALDANHA MARINHO A 77
CAIXA D AGUA - SALVADOR - BA - 40.323-010
CNPJ: 03.969.808/0001-70

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 11928-51-2023	1	228,80

Total: 228,80

1- ACEITAR PAGAMENTOS APENAS EM ESPÉCIE OU CHEQUE ADMINISTRATIVO. 2- LIBERAÇÃO DA CARGA EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. 3- A QUITAÇÃO DESTA BOLETO VALE COMO RECIBO. 4- VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: "ZERO".

BRADESCO		237-2	RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 06/01/2024	
Beneficiário CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA			(-) Valor do Documento 228,80	
Data do Documento 22/12/2023	Nº do Documento B/0007751921	Espécie Doc DM	Nosso Número 09/00007751921-4	(+) Mora/Multa/Juros
			Agência/Código Beneficiário 2864-9/1879-1	(-) Valor Cobrado
Pagador 11955 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES SALDANHA MARINHO A 77 CAIXA D AGUA - SALVADOR - BA - 40.323-010				

BRADESCO		237-2	23792.86400 90000.775198 21000.187902 9 95870000022880	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 06/01/2024	
Beneficiário CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA			Agência/Código Beneficiário 2864-9/1879-1	
Data do Documento 22/12/2023	Nº do Documento B/0007751921	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor
Instruções PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			(-) Desconto / Abatimentos	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador 11955 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES SALDANHA MARINHO A 77		CNPJ: 03.969.808/0001-70		
Sacador/ Avalista CAIXA D AGUA - SALVADOR - BA - 40.323-010				



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379286400 90000775198 21000187902 9 95870000022880

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.267.284/0001-10**
Razão Social: **CONSORCIO SALVADOR
TRANSCARD DE BILHETAG**
Nome Fantasia: **CONSORCIO SALVADOR
TRANSCARD DE BILHETAG**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/01/2024**
Valor Nominal: **R\$ 228,80**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 228,80**

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: **26/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB3586AB1BF8C4A28AC9F**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
VENCIMENTO: 31/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 42767	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 1.050,05	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.050,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - SALVADOR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00042767
Data e Hora de Emissão:
18/12/2023 13:26:52
Código de Verificação:
AX2A-KVZJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 58964 Série 1, emitido em 18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
16.306.870/0001-23
Nome/Razão Social:
ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço:
Ave Alphaville 199 - ALPHAVILLE I - Salvador - CEP: 41701-015 - BA
E-mail:
nota@escrita-e.com.br

Inscrição Municipal:
061.234.001-63



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.606/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosetuado.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- 01 - MES: DESEMBRO/2023

- VENCIMENTO: 31/12/2023

TRIBUTOS 9,45% LEI 12.741 DE 2012

- NÃO INCIDÊNCIA ISS CONFORME LC 116/2003 E LISTA DE SERVIÇO ANEXA A LEI 7.186/2006

- PCM/23:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.050,05

CNAE

7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços

00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	1.050,05	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,05

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 58964 Série 1, emitido em 18/12/2023.
- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-001 - Locação de bens móveis

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 42767** emitida pelo **fornecedor ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	99.1 - LOCAÇÃO	12/2023	1.050,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.050,05	1.050,05	1.050,05	1.050,05	1.050,05	1.050,05	1.050,05
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-21 05:05:54pm



Beneficiário ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ:16.306.870/0001-23 AV. ALPHAVILLE, 199, ALPHAVILLE 1, CEP: 41701-015 - ALPHAVILLE, SALVADOR - BA		Agência / Código Beneficiário 3214/46801-3	Vencimento 25/01/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 42767 1	Nosso Número 109/00025223-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1.050,05	(=) Valor do Documento
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
		(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02522.363213 44680.130000 2 96060000105005

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ:16.306.870/0001-23 AV. ALPHAVILLE, 199, ALPHAVILLE 1, CEP: 41701-015 - ALPHAVILLE, SALVADOR - BA		Agência / Código Beneficiário 3214/46801-3	
Data Documento 18/12/2023	Número do Documento 42767 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data Processamento 18/12/2023
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 25/01/2024 cobrar Juros de R\$ 1,79 ao dia Após 25/01/2024 cobrar Multa de R\$ 21,00		Nosso Número 109/00025223-6	
		(=) Valor do Documento 1.050,05	
		(-) Desconto	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND. SALVADOR SHOP. TORRE AMERICA SALA 712, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA		CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70	
Sacador / Avalista		CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Av. AlphaVila, 199 Cond: AlphaVila 1 - CEP: 41.701-015

AlphaVila, Salvador-Bahia

CNPJ: 16.306.870/0001-23

Tel: 71.2108-8864

Inscrição Estadual: 27.018.066 NO

Email: escrita@escrita-e.com.br

ESPELHO DE FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

03969808000170

11/12/2023

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

SALVADOR 1057 COND. SALVADOR SHOP, TORRE AMERICA SALA 712

SALVADOR

BA

BAIRRO

CEP

CAMINHO DAS ARVORES

41820790

Nº CONTRATO	CONTRATO EXT.	R\$ VALOR	APURAÇÃO INICIAL	APURAÇÃO FINAL
412		R\$ 1.050,05	08/11/2023	07/12/2023
ITENS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SV00004	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	647,220000	647,220000
SV00004	IMPRESSAO A4 COLOR	563	0,695100	391,341300
SV00004	IMPRESSAO A4 P&B NA MULTIF. COLOR	91	0,126200	11,484200
			TOTAL	R\$ 1.050,05

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL CONFERÊNCIA ANALÍTICO - PERÍODO: 08/11/2023 A 07/12/2023

Cliente: 670 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Contrato: 0000412 Contrato Externo:

Lote de medição: 44321

Período Apuração: 08/11/2023 A

07/12/2023

Setor:	Patrimônio:	Nro de Série:	Tipo Medidor	Marca	Modelo	Med. Inicial	Med. Final	Diferença
ISG	16330	0CAHBJEK600071A	IMPRESSAO A4 COLOR	SAMSUNG	SL-C4062FX	23137	23700	563
ISG	16330	0CAHBJEK600071A	IMPRESSAO A4 P&B NA MULTIF.	SAMSUNG	SL-C4062FX	2156	2247	91
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	12159	AK6A019423	IMPRESSAO A4 P/B	OKIDATA	ES4172	78498	79309	811
TOTAL GERAL								1465

TOTAL POR MEDIDORES

Tipo Medidor	Cópias	Franquia	Excedente
IMPRESSAO A4 COLOR	563	0	563
IMPRESSAO A4 P&B NA MULTIF. COLOR	91	0	91
IMPRESSAO A4 P/B	811	3000	0
TOTAL GERAL	1465	3000	654

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DETALHADO

Cliente: ISG
 Contrato: 412 Contrato Fechamento: Outubro/2023

PrinterName	LatterReadingDate	ServiceName	LatterBaseNumbe	LatterBaseNumber	ServiceVolume	ServiceCost	CostPerPage
Samsung C4062FX [OCAHBIEK600071A] {16330} -	07/12/2023 12:15	IMPRESSAO A4 COLOR	23137	23700	563	391,3413	0,6951
Samsung C4062FX [OCAHBIEK600071A] {16330} -	07/12/2023 12:15	IMPRESSAO A4 P&B NA P	2156	2247	91	11,4842	0,1262
OKI ES4172LP [AK6A019423] {12159} - 10.100.1.20	07/12/2023 12:15	IMPRESSAO A4 P/B	78498	79309	811	45,3081	0,0571

TOTAL	Páginas: 1.455	Cópias:	Valor: R\$
		811	46,31
	IMPRESSAO A4 P/B	563	391,34
	IMPRESSAO A4 P&B NA MULTIF	91	11,48

Tipo de medidor:
 IMPRESSAO A4 P/B
 IMPRESSAO A4 COLC
 IMPRESSAO A4 P&B NA MULTIF

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 02522363213 44680130000 2 96060000105005

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **16.306.870/0001-23**Razão Social: **ESCRITA COMERCIO
SERVICOS LTDA**Nome Fantasia: **ESCRITA COMERCIO
SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES IS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/01/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.050,05**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.050,05**

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: **27/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF236292813794425A8CF**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)



RECIBO DE FERIAS
CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERACOES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977

FUNCIONÁRIO: DANIEL SEIXAS SCHAPER			(33593)
CART. TRABALHO: 3266556 SERIE: 0010	ADMISSÃO: 03/08/2015	FUNÇÃO: ASSESSOR ADM E DE PROJETOS I	N. REGISTRO:

PERÍODOS

VENCIMENTO DAS FERIAS 02/08/2023	PERÍODO GOZO FERIAS 02/01/2024 A 16/01/2024 Periodo Aquisitivo 03/08/2022 a 02/08/2023
---	--

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ABONO PECUNIARIO 0 DIA (S)	SALÁRIO BASE 5.051,54
----------------------------	-----------------------

Descrição	Ref.	Proventos	Desconto
0038 FERIAS	15,00	2.525,77	
0040 1/3 FERIAS	15,00	841,92	
0030 IRRF FERIAS	7,50		42,70
0098 INSS FERIAS	12,00		307,17

TOTAL	3.367,69	349,87
	LÍQUIDO	3.017,82

DE ACORDO COM O PARAGRAFO INICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.. RECEBI DA FIRMA ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES , A IMPORTANCIA LIQUIDA DE 3.017,82 (TRES MIL E DEZESSETE E OITENTA E DOIS) QUE ME E PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FERIAS REGULAMENTARES. ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRICAO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO. AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA E GERAL QUITACAO.

Salvador

29 de dezembro de 2023

DANIEL SEIXAS SCHAPER

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109008 02522363213 44680130000 2 96060000105005

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **16.306.870/0001-23**Razão Social: **ESCRITA COMERCIO
SERVICOS LTDA**Nome Fantasia: **ESCRITA COMERCIO
SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES IS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/01/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.050,05**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.050,05**

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: **27/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF236292813794425A8CF**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: IPTU - BRUNA JESSYCA KEHRNVALD	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 22810020	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 49,40	VALOR LÍQUIDO: R\$ 49,40
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	IPTU SALA DE GOIANIA – SALA 104 – PARCELA 09/09

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUENTE BRUNA JESSYCA KEHRNVALD		DEB EM CONTA: 203016100022010029		
INSCRIÇÃO CADASTRAL 203.016.1000.2281	CNPJ 888.897.422-91			
ENDEREÇO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO OD. B34 LT. 1A NR. 3310 COMPL BOX 37 ED OFFICE FLAMBOYANT JD GOIAS				
TRIBUTO 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				
REFERENCIA 09/2023	VENCIMENTO 20/12/2023	EXERCICIO 2023	PARCELA 9	EMISSAO 11/12/2023
INFORMACOES				
AREA TERRENO: 2.500,72	IMPOSTO: :			49,40
AREA EDIFIC.: 31,00	FRACAO SUBL.: 0,00288			
ALIQUOTA: 0,00750	COSIP: :			0,00
TIPO IMPOSTO: PREDIAL				
VALOR VENAL: 59.284,75				
VALIDADE 20/12/2023	QUANTIDADE DE UFR *****	VALOR A RECOLHER *****	TAXA DE EXPEDIENTE *****	
		49,40	0,00	
MULTA *****	JUROS *****	DESCONTOS *****	TOTAL A PAGAR *****	
0,00	0,00	0,00	49,40	
REMARKS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				

VIA CONTRIBUENTE 8883000000-6 49400161209-7 22023122001-1 61044089600-8 TESOUREIRO 11/12/2023-M1042031

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : BRUNA JESSYCA KEHRNVALD	
INSCRIÇÃO: 203.016.1000.2281 CNPJ/CPF : 888.897.422-91	
RUBRICA : 1023 ANO : 2023 PARCELA : 9/9	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 49,40	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23122001610440896	
EMITIDO NO SISTEMA EM 11/12/2023 AS 14:15	

VIA PROCESSAMENTO CONTRIBUENTE 8883000000-6 49400161209-7 22023122001-1 61044089600-8 TESOUREIRO VALIDADE: 20/12/2023 EMISSAO: 11/12/2023-201042031

Contar aqui

Contar aqui



8883000000-6 49400161209-7 22023122001-1 61044089600-8

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUENTE BRUNA JESSYCA KEHRNVALD			
INSCRIÇÃO CADASTRAL 203.016.1000.2281	RUBRICA 1023	EXERCICIO 2023	PARCELA 9
VALIDADE 20/12/2023	VENCIMENTO 20/12/2023	QUANTIDADE DE UFR *****	TOTAL A PAGAR *****
		1	49,40

VIA BANCO

TESOUREIRO 11/12/2023-M1042031

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE BRUNA JESSYCA KEHRNALD		COD. DEBITO: 203016100022810020		PAGAR VIA PIX	
INSCRICAO CADASTRAL 203.016.1000.2281		CPF/CNPJ 888.897.422-91			
ENDERECO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO QD. B34 LT. 1A NR. 3310 COMPL BOX 37		ED OFFICE FLAMBOYANT JD GOIAS			
TRIBUTO 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA 09/2023	VENCIMENTO 20/12/2023	EXERCICIO 2023	PARCELA 9	EMISSAO 28/12/2023	
INFORMACOES				PAGAR VIA CARTÃO	
AREA TERRENO: 2.500,72 IMPOSTO : 49,40 AREA EDIFIC.: 31,00 FRACAO SUBL.: 0,00288 ALIQUOTA : 0,00750 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 59.284,75					
VALIDADE 28/12/2023	QUANTIDADE DE UFIR *****,**	VALOR A RECOLHER *****49,40	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****1,30	JUROS *****0,49	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****51,19		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE

86830000000-6 51190161209-7 22023122801-2 61002859600-0

28/12/23-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS					
CONTRIB. : BRUNA JESSYCA KEHRNALD					
INSCRICAO: 203.016.1000.2281 CNPJ/CPF : 888.897.422-91					
RUBRICA : 1023 ANO : 2023 PARCELA : 9/9					
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
TOTAL A PAGAR: 51,19					
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****					
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23122801610028596					
EMITIDO NO SISTEMA EM 28/12/2023 AS 10:32					

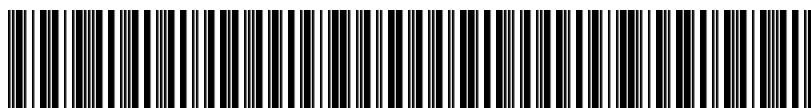
VIA PROCESSO

86830000000-6 51190161209-7 22023122801-2 61002859600-0

28/12/23-28/12/23-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86830000000-6 51190161209-7 22023122801-2 61002859600-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE BRUNA JESSYCA KEHRNALD			
INSCRICAO CADASTRAL 203.016.1000.2281	RUBRICA 1023	EXERCICIO 2023	PARCELA 9
VALIDADE 28/12/2023	VENCIMENTO 20/12/2023	QUANTIDADE DE UFIR *****,**	TOTAL A PAGAR *****51,19

VIA BANCO

28/12/23-WEB



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM GOIANIA TESOIRO
Convenio de Arrecadacao:	00330071000905116927
Codigo de Barras:	86830000000-6 51190161209-7 22023122801-2 61002859600-0
Data de Pagamento:	28/12/2023
Data de Vencimento:	28/12/2023
Valor:	R\$ 51,19
Data da Transacao:	28/12/2023
Hora da Transacao:	12:17:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEC75756F18D4845BD93AE

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASSINE ON LINE SOLUÇÕES LTDA	
VENCIMENTO: 29/12/2023	Nº CONTRATO: 024/2022
NÚMERO DA NF: 3278	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 120,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 120,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PLATAFORMA DE ASSINATURA DIGITAL



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 6475/2020		Número da Nota 3278 Data Emissão 31/10/2023 Código Verificação S3SJ-FNJ8	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 34.878.053/0001-21		Inscrição Municipal 4994582			
Nome/Razão Social ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
 Endereço R DONA GERCINA BORGES TEIXEI N.62 QD.F17 LT.27					
Bairro SET SUL					
Município GOIÂNIA - GO		CEP 74083012		Telefone (62) 34120257	
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					
CPF/CNPJ 03.969.808/0007-65					
Endereço AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO N. 2715 2729 SALA 601 A 612 ANDAR 6					
Bairro JARDIM PAULISTA					
Município SAO PAULO - SP		CEP 01401000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MENSALIDADE ASSINE ONLINE					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Instituto Socrates Guanaes -ISG Serviço Plataforma de assinatura Número de contrato interno 024/2022 Competencia Out/23					
Atividade 631190000 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 120,00	Valor dos Serviços		R\$ 120,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 120,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 120,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 120,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 2,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 2,40
Valor dos Serviços R\$ 120,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 120,00	
Informações Importantes:					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
					Usuário: 1

Beneficiário ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA CNPJ: 34.878.053/0001-21 R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA,62 QU GOIANIA-GO 74083012			Vencimento 29/12/2023
Pagador 2164938 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	Número do Documento 3278 / 1	Nosso Número 000000201513-7	Valor do Documento 120,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Recebimento através do cheque nro _____ do _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Autenticação

Sacador/Avalista:

CNPJ

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander <input type="checkbox"/> GC					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA CNPJ: 34.878.053/0001-21 R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA,62 QU GOIANIA-GO 74083012					Agência/Ident.Beneficiário 09105/3799123
Data do Documento 28/12/2023	Número do Documento 3278 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 28/12/2023	Nosso Número 000000201513-7
Carteira 101 - COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) JUROS.....: (R\$ 0,00 AO DIA). MULTA.....: 0,00% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. NAO PROTESTAR OBS.: [REG033]					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - Código: 2164938 - Cpf/Cnpj: 03.969.808/0007-65 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO,2715 01.401-000-SAO PAULO-SP					CNPJ:
Sacador/Avalista:					

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339937997 12300000028 01513701019 1 95790000012000

Nosso Número: **00002015137**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.878.053/0001-21**
Razão Social: **ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0007-65**
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: **29/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 120,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 120,00**



Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **28/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7AC20B48123349A6A3F5**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)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ZEMEL BELOT ALUGUEL BOXES LTDA	
VENCIMENTO: 30/12/2023	Nº CONTRATO: 029/2023
NÚMERO DA NF: 4946	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 411,18	VALOR LÍQUIDO: R\$ 411,18
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	REFERENTE AO ALUGUEL DO BOX 509 (mobiliário antiga sede) + SEGURO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**ZEMEL & BELOTTI ALUGUEL DE BOXES LTDA.****4946**

FONE: (011) 3331-3133

ALAMEDA DINO BUENO, 497 - CEP: 01217-000 CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO

CCM: 2.335.802-5

CNPJ: 00.467.854/0001-82

RECIBO**411,18**Recebi (emos) de
a importância de**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG****QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS**

Referente a

REF. AO ALUGUEL DO BOX 509 + SEGURO**REF. AO MÊS DE DEZEMBRO PERIODO 30-12-23 A 30-01-24**

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

ZEMEL & BELOTTI ALUGUEL DE BOXES LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00047.548060 10759.360000 9 95800000041118		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2023
Beneficiário ZEMEL BELOT ALUGUEL BOXES LTDA CNPJ/CPF: 00.467.854/0001-82 AL DINO BUENO, 497, , 01217000 - CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8061/07593-6
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 509	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00000475 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOL. REF. BOX 509 / REF. DEZEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM, 82 , 41820768 - CAM DAS ARVORES - SALVADOR - BA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00047.548060 10759.360000 9 95800000041118		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2023
Beneficiário ZEMEL BELOT ALUGUEL BOXES LTDA CNPJ/CPF: 00.467.854/0001-82 AL DINO BUENO, 497, , 01217000 - CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8061/07593-6
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 509	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00000475 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOL. REF. BOX 509 / REF. DEZEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM, 82 , 41820768 - CAM DAS ARVORES - SALVADOR - BA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419157007 00047548060 10759360000 9 95800000041118

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **00.467.854/0001-82**
Razão Social: **ZEMEL BELOT ALUGUEL BOXES LTDA**
Nome Fantasia: **ZEMEL BELOT ALUGUEL BOXES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 411,18**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 411,18**

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: **28/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE923CB93831CF49649FD3**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)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10580731678202141
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.387,56
Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA →	3.477,51
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02569 →	7.730,84
	10 VALOR TOTAL →	28.595,91
SENDA (Versão 5.1.7) 12/12/2023 11:19:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10580731678202141
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17.387,56
Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA →	3.477,51
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02569 →	7.730,84
	10 VALOR TOTAL →	28.595,91
SENDA (Versão 5.1.7) 12/12/2023 11:19:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF**01- Nome da Empresa / Telefone:****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 0/0/0**03- CPF/CNPJ:****04- Código da Receita:** 0**05- Número de Referência:****06- Data do Vencimento:****07- Valor do Principal:** 0,00**08- Valor da Multa:** 0,00**09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:** 0,00**10- Valor Total:** 28.595,91

DARF recolhido no ENTRADAS MASSIFICADAS. Data de quitação: 28/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **28/12/2023 - 02:36 h**
Autenticação Bancária: **000000000000000000000000**
Canal: **ENTRADAS MASSIFICADAS**

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)

COMPOSIÇÃO RATEIO -12/2023 - PARCELAMENTO IRRF

COMPOSIÇÃO DA PARCELA						
PROCESSO	COD RECEITA	VALOR PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	VALOR PARCELA	
18050-409672/2021-90	0561	R\$ 96.688,98	R\$ 19.337,79	R\$ 45.350,07	R\$ 161.376,84	
10580-731678/2021-41	1708	R\$ 17.387,56	R\$ 3.477,51	R\$ 7.730,84	R\$ 28.595,91	
		R\$ 114.076,54	R\$ 22.815,30	R\$ 53.080,91	R\$ 189.972,75	

VALORES POR UNIDADE						
UNIDADE	%	VALOR PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	VALOR PARCELA	
HEAL	63,96	R\$ 72.963,35	R\$ 14.592,67	R\$ 33.950,55	R\$ 121.506,57	
HDT	27,92	R\$ 31.850,17	R\$ 6.370,03	R\$ 14.820,19	R\$ 53.040,39	
MATRIZ	8,12	R\$ 9.263,02	R\$ 1.852,60	R\$ 4.310,17	R\$ 15.425,79	
		R\$ 114.076,54	R\$ 22.815,30	R\$ 53.080,91	R\$ 189.972,75	

pagto total no mês 6-23

CNPJ
03.969.808/0001-70

Razão Social
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Período de Apuração
28/12/2023

Data de Vencimento
28/12/2023

Número do Documento
07.17.23346.1501573-4

Pagar este documento até

28/12/2023

Observações
PGFN-SISPAR:008588591.

Valor Total do Documento

30.281,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	3.917,86	1.175,35	1.892,71	6.985,92
0076	MULTAS CLT	4.709,68	1.412,90	1.784,27	7.906,85
0076	MULTAS CLT	3.477,16	1.043,15	1.317,21	5.837,52
0076	MULTAS CLT	923,59	277,07	349,86	1.550,52
0076	MULTAS CLT	3.617,35	1.085,20	1.992,64	6.695,19
0076	MULTAS CLT	770,26	231,08	291,78	1.293,12
0076	MULTAS CLT	7,30	2,19	2,76	12,25
	Totais	17.423,20	5.226,94	7.631,23	30.281,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

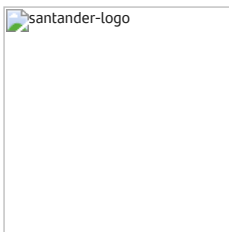
85830000302 4 81370385233 0 62071723346 7 15015734593 1



CNPJ: 03.969.808/0001-70
Número: 07.17.23346.1501573-4
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 30.281,37

Pague com o PIX





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

Conta Corrente: **13004083-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85830000302-4 81370385233-0 62071723346-7 15015734593-1
Data de Pagamento: 28/12/2023
Numero do Documento: 07.17.23346.1501573-4
Valor Total: R\$ 30.281,37
Autenticacao: IBE9E113995EFA742BC9C34
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 28/12/2023
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 28/12/2023

Hora da Transacao: 12:17:04

Central de Atendimento Santander Empresarial


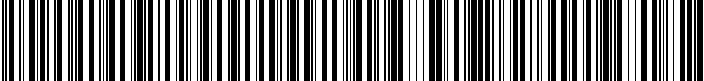
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

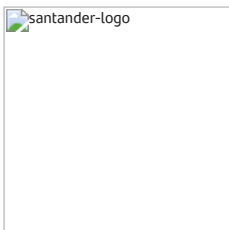
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
Número do Documento: 07.03.23346.0055587-6 Data limite para acolhimento: 28/12/2023	07 VALOR DO PRINCIPAL →	92.844,71
Observações: 02110001200606524112335 6	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4.670,08
	10 VALOR TOTAL →	97.514,79
SENDER (Versão:5.1.7) 12/12/2023 11:51:10	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85890000975 9 14790385233 3 62070323346 0 00555876303 1		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.969.808/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/12/2023
Número do Documento: 07.03.23346.0055587-6 Data limite para acolhimento: 28/12/2023	07 VALOR DO PRINCIPAL →	92.844,71
Observações: 02110001200606524112335 6	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4.670,08
	10 VALOR TOTAL →	97.514,79
SENDER (Versão:5.1.7) 12/12/2023 11:51:10	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85890000975 9 14790385233 3 62070323346 0 00555876303 1		
		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 0/0/0

03- CPF/CNPJ:

04- Código da Receita: 0

05- Número de Referência:

06- Data do Vencimento:

07- Valor do Principal: 0,00

08- Valor da Multa: 0,00

09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00

10- Valor Total: 97.514,79

DARF recolhido no ENTRADAS MASSIFICADAS. Data de quitação: 28/12/2023 Agência do débito: 3370. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: 28/12/2023 - 02:37 h
Autenticação Bancária: 000000000000000000000000
Canal: ENTRADAS MASSIFICADAS

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de pagamento

Nome do Pagador:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta Debitada:	0012 / 0003 / 00006933-7
Convênio:	442064 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
NSA:	8
Banco Destino:	33 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência/Conta destino:	3370 / 0000 / 13004083-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo pessoa:	Jurídica
Nome do destinatário:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
CPF/CNPJ do destinatário:	03.969.808/0001-70
Valor:	R\$ 60.059,00
Data da operação:	05/02/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)