



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

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 01 de Dezembro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 071/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 51.490,24 (Cinquenta e um reais, quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Novembro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi

Supervisora Financeira/Custos
CEAPSOL / ISG



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900006784		01/12/2023	51.590,24

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I	CNPJ/CPF 03.969.808/0008-46
---	---------------------------------------

Convênio 0033-1223-004905378345	Conta Débito 1223 / 000130014788
---	--

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

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832

Número do Documento
900006784
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO 11 2023

Autenticação Bancária
8AD9B3E067351EFF824B6E0

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)

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



CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -NOVEMBRO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$441.285,97
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$317.549,38
TOTAL	R\$758.835,35

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -NOVEMBRO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$781,25
Coelba Salas Salvador	R\$781,25
TELEFONE FIXO	R\$26.677,90
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$26.677,90
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	R\$483.727,99
Arquivo Anexo	R\$483.727,99
TOTAL	R\$519.312,79
TOTAL GERAL	R\$1.278.148,14

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	501	16,85%	R\$215.389,24
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	120	4,04%	R\$51.590,24
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	644	21,66%	R\$276.867,61
AME	140	4,71%	R\$60.188,61
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	661	22,23%	R\$284.176,23
HOSPITAL LITORAL NORTE	788	26,51%	R\$338.775,90
AME PARIQUERAÇU	119	4,00%	R\$51.160,32

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	3	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	01/11/23
CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5	Prestação de Serviço	Despesas Administrativas	15.000,00	01/11/23
Luciana Gatto	058	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	01/11/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	103	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	01/11/23
Domingues Assessoria Contratual	72	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	03/11/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	40	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.267,73	06/11/23
Oficina da Imagem	20	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/11/23
Lavoro Sano	521	Seguranca e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	06/11/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	17	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	07/11/23
FLM Serviços fiscais	960	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	77.896,21	09/11/23
ADVCOM	779	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	09/11/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2555	Despesas Administrativas	59.754,29	09/11/23
Roberto Pereira cavalcante	185	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	105.717,67	09/11/23
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SE	4029	Serv de gestao ERP souIMV	Despesas Administrativas	3.560,00	10/11/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	145	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	10/11/23
Clipping Service	8096	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	10/11/23
Condias Consultoria	496	Assessoria	Despesas Administrativas	7.108,00	10/11/23
ICTS Global do Brasil	52896	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	10/11/23
Seal Telecom	207355	locação video conferencia Rio de janeiro, Salvador e São Paulo	Despesas Administrativas	2.455,14	10/11/23
WBS Consultoria em Governança Empresar	1925	Pequisas de Salario e beneficios RH 1-3	Despesas Administrativas	14.955,58	14/11/23
Brandao tourinho	9039	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Jurídicas	8.728,05	24/11/23
				483.727,99	v

Serviços 11-2023

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

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

Isg - Instituto Socrates Guanaes



Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	447	12.849,00	1.506.679,58	0003	INSS	466	0,00	183.870,25
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	384,00	52.049,71	0004	IRRF	356	0,00	154.595,56
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	26,99	0006	VALE TRANSPORTE	63	999,00	6.098,54
0022	INSALUBRIDADE	14	0,00	7.395,36	0008	FALTAS	7	16,00	1.558,77
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	5.751,57	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	535,90
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	2.922,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	928,76
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	660,79	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	413,34
0041	FERIAS NO MES	40	956,00	149.295,64	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	22.229,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	87,00	21.860,92	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	186.829,15
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	6.636,79	0098	INSS FERIAS	40	0,00	17.936,26
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	228,25	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	20.424,38
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	956,00	49.765,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	2.127,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	87,00	7.286,97	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.982,38
0082	HORA EXTRA 50%	2	10,34	168,44	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	22	63,08	1.015,18
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	5,92	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	17,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	19.502,86	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	239,32
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12	353,00	4.228,18	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0159	DSR EM HORAS	103	0,00	18.852,34	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	390	0,00	390,00
0191	PLANTÃO EXTRA	13	0,00	7.888,66	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3	108,00	5.358,53
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	46	157,00	16.764,22	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	390,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	7	97,00	5.402,97	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	9,00	888,28
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	26	0,00	11.610,45	9097	SUSPENSÃO	1	1,00	99,98
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	1,61	9387	ATRASOS	1	2,87	25,86
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	1,61					
0745	ADICIONAL NOTURNO	72	0,00	43.470,90					
0786	TRÍENIO	81	0,00	7.578,49					
0787	QUINQUÊNIO 5%	122	0,00	18.515,25					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.522,73					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	557,82					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.522,73					
6471	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	441,41					
6476	ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	1.199,67					
6480	AD. NOTURNO PISIO	6	0,00	3.921,96					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5,92					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	30	0,00	15.033,04					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	398	0,00	202.849,47					
9036	AUXILIO CRECHE	9	0,00	5.940,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20	0,00	13.621,66					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	76	0,00	9.970,40					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.755,85					
9041	DIF. GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	4	0,00	863,04					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36	0,00	13.093,06					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.514,29					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	2.831,27					
9071	TAXA AMBIENTE FECHADO MÉS ANTERIOR	1	0,00	132,00					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	0,00	695,52					
9089	AD. NOTURNO	1	5,80	62,56					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	313	0,00	43.759,09					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.260,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.281,09					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.023,70					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	1.015,71					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	6	0,00	217,26					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	3	0,00	193,09					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	6	0,00	94,71					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	1	0,00	126,44					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	22,00					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	23,97					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	87,40					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	7	0,00	1.102,71					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3	0,00	3.943,19					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	2	4,00	35,37	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	4.315,64	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	59,15	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	11.352,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	568,49	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	20	82,00	13.938,50	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	466,63	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	20	82,00	4.646,15	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	319,24	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	466	0,00	183.870,25	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	17.936,26	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	535,90	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	162,00	2.127,26	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	20	236,00	1.248,04	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	20	236,00	1.248,04	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	7	0,00	41.119,19	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	18,00	3.047,13	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	6.071,10	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	13.200,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.512,90	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	12.856,50	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	10	140,00	36.505,50	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	228.437,00	B				
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	684,76	B				

Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		608.078,99	Líquido		1.703.875,96	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		443.647,97	Base IRRF		2.050.194,17	



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.364,79		Base IRRF 13°			6.948,98
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	128.657,91		Base IRRF Férias			228.437,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	616.670,67		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	58.304,21		Base Sal. Fam.			2.127.735,01
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	630.610,09		Num. Depend. IRRF			277,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	203.590,45		Base PIS			2.299.668,60
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	3.588,07		PIS			22.996,69
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.211.290,88		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			133.094,39
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	6.948,98					
	Base INSS - Envelope	2.267.568,77	Base INSS Ac. Teto	233.152,41					
	Base INSS 13° - Envelope	6.948,98	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.311.954,95	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	180.935,94	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	378,43	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	180.900,56	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	319,26	Base INSS 25 Anos	2.211.290,88					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	466,65	Base INSS 13° 25 Anos	6.948,98					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	319,27	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	153,12	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.268.768,44	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	6.948,98							
	Base FGTS (SEFIP)	2.266.999,73							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	3.990,82							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.656,96							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.261.166,60							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	7.601,84							
	Base FGTS 13° Demitidos	6.948,98							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.833,13							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.990,82							
	Total de Funcionários	501	Ativos	443		Demitidos			7
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	9		Aviso Prévio			2
	Férias	24	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	3	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			13
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	104	3.008,00	332.844,26	0003	INSS	108	0,00	40.583,58
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	3,99	0004	IRRF	81	0,00	33.372,63
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	18.698,25	0006	VALE TRANSPORTE	18	0,00	1.927,85
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	4.163,60	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	346,36
0041	FERIAS NO MES	7	195,00	31.489,67	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	4.338,39
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.469,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	34.639,92
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	195,00	10.496,56	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	104,54
0082	HORA EXTRA 50%	1	13,68	569,58	0098	INSS FERIAS	6	0,00	3.007,92
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	52,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.146,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.882,19	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.163,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	821,10	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	81	0,00	81,00
0159	DSR EM HORAS	26	0,00	3.146,71	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8	20,00	4.108,48					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	19,00	2.302,39					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	9,74					
0745	ADICIONAL NOTURNO	8	0,00	4.570,41					
0786	TRIÊNIO	25	0,00	2.488,88					
0787	QUINQUÊNIO 5%	23	0,00	4.921,31					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	167,33					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.585,72					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	3.151,59					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94	0,00	48.351,20					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	660,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	4	0,00	2.276,24					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	132,00					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	2.112,96					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	3	0,00	1.471,17					
9089	AD.NOTURNO	10	112,00	362,11					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	74	0,00	11.719,19					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	22,15					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.448,46					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	1	0,00	162,13					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	1	0,00	181,77					
9386	DSR MES ANTERIOR	2	0,00	119,43					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.442,31 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	2.726,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	19,00	2.156,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	274,14 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	19,00	718,72 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	295,54 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	40.583,58 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	3.007,92 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	346,36 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	62,00	222,68 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	62,00	222,68 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,22 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	17.501,66 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	4.345,37 B					
0316	BASE INSS FERIAS MES OUTRO EMPREGO DE	1	0,00	11.263,10 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.640,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.502,58 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.571,30 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.301,10 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	41.986,23 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	129.772,61	Líquido	375.337,45
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	96.401,55	Base IRRF	452.971,73
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.640,15	Base IRRF 13°	3.694,28
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	27.956,45	Base IRRF Férias	41.986,23
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	133.998,15	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.820,07	Base Sal. Fam.	472.456,74
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	129.178,07	Num. Depend. IRRF	80,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	44.160,54	Base PIS	504.446,07
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00	PIS	5.044,46
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	478.313,51	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	28.920,47
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.694,28		
Base INSS - Envelope	497.832,86	Base INSS Ac. Teto	32.951,70		
Base INSS 13° - Envelope	3.694,28	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	505.110,06	Base INSS 15 Anos	2.800,63		
FGTS Dep.	39.593,12	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	295,54	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.593,11	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	295,54	Base INSS 25 Anos	475.512,88		
FGTS Rescisão (SEFIP)	274,15	Base INSS 13° 25 Anos	3.694,28		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	295,54	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	77,83	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	497.832,86	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	3.694,28				
Base FGTS (SEFIP)	497.832,86				
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.694,28				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.891,82				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	494.406,00				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos		3.426,86						
	Base FGTS 13º Demitidos		3.694,28						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.426,86						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		3.694,28						
	Total de Funcionários	120	Ativos		109	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	598	17.010,00	1.799.387,06	0003	INSS	632	0,00	197.238,25
0005	SALÁRIO FAMILIA	12	17,00	804,68	0004	IRRF	338	0,00	107.502,15
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	121	0,00	15.299,76
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	220,00	25.297,27	0008	FALTAS	23	55,00	5.125,79
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.061,75	0011	INSS 13° SALARIO	14	0,00	2.518,98
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	14.544,39	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	363,00	10.901,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	15.513,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0041	FERIAS NO MES	34	865,00	96.844,14	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	2	0,00	1.111,45
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	50,00	6.440,71	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.438,20
0048	13° SALARIO RESCISAO	14	0,00	25.516,72	0030	IRRF FERIAS	28	0,00	7.591,72
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	69,00	4.951,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34	0,00	116.030,06
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	419,10	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	1.063,77
0076	1/3 FERIAS NO MES	34	865,00	32.281,37	0097	FARMACIA	118	0,00	18.727,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	50,00	2.146,92	0098	INSS FERIAS	34	0,00	12.668,67
0083	HORA EXTRA 100%	8	110,60	3.323,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	68.610,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	24,13	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	14	0,00	2.778,39
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	488,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	0,00	698,84
0159	DSR EM HORAS	234	0,00	23.604,98	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	11.925,40
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	38,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	723,85
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	570,14	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13	0,00	468,62
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	183,00	19.399,22	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	844,33
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	627,72	0323	VALE REFEIÇÃO	2	0,00	2,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	131,78	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	125,80
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	102,59	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	42	0,00	1.525,34
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	79,54	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	118,51	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	32	0,00	2.258,19
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	8,34	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	586	0,00	586,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	4	0,00	2.075,37	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	4	102,00	4.478,13
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	22,19	9058	DSR SOBRE FALTAS	20	51,00	4.787,41
0786	TRIÊNIO	1	0,00	502,41	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	4	0,00	125,00
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	380	0,00	33.792,57	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	45,00
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	1	0,00	821,60	9387	ATRASOS	8	27,19	546,20
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	10,70	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	68,52
9019	REEMBOLSO VR/VA	14	0,00	1.595,17	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15	0,00	542,44
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	4.382,40	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	447	0,00	111.980,00	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	167,20
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	2	0,00	528,00	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	249,49
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	388,93	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	294	0,00	14.813,22
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	4	0,00	2.912,09					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	18	0,00	2.252,67					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	26.568,30					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5	0,00	4.897,62					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	136,00	647,13					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	14	0,00	5.404,13					
9321	AUXILIO CRECHE	58	0,00	7.134,59					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	141	11.497,40	63.237,91					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	74	3.441,01	27.155,50					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	2	9,15	38,76					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	12	330,26	3.771,44					
9408	HORA EXTRA 90%	2	24,18	1.058,47					
9466	ATESTADO MEDICO	47	161,00	14.866,07					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	7.549,96					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	10	54,00	6.117,02					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	2	0,00	588,48					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	6	41,04	321,44					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	6	64,00	5.629,00					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	854,58	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	100,00	9.608,68	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	937,87	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	878,25	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	38.277,91	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	106,00	12.405,10	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	64,00	1.121,29	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	106,00	4.135,04	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	11	88,00	1.311,02	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	632	0,00	197.238,25	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	12.668,67	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	2.518,98	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	16	127,50	698,84	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	191,00	1.361,46	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	191,00	1.361,46	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	9.145,63	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	14	58,00	15.793,26	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	120,00	14.692,86	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	419,09	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	8,00	726,61	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.640,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.502,58	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.571,30	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.301,10	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	771,50	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	34	0,00	137.713,14	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	616.324,99	Liquido				1.796.101,63
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	463.335,11	Base IRRF				2.163.117,54
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	46.333,51	Base IRRF 13°				27.366,58
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	134.367,18	Base IRRF Férias				136.989,29
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	644.035,80	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	65.807,48	Base Sal. Fam.				2.289.071,36



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	663.509,77	Num. Depend. IRRF				210,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	213.787,36	Base PIS				2.339.991,04
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	11.984,74	PIS				23.399,91
Base INSS - GPS	2.289.956,14		Base INSS - GPS	2.289.956,14					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	26.719,45					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto	114.362,21					
Base INSS - Envelope	2.320.528,72		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	26.719,45		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	27.366,58		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	2.412.426,62		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	185.826,00		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.189,33		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	184.971,41		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.311,06		Base INSS Ñ Exp. Risco	2.289.956,14					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.121,32		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	26.719,45					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.311,08		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	105,93		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.326.798,32								
Base FGTS 13°	27.366,58								
Base FGTS (SEFIP)	2.316.115,98								
Base FGTS 13° (SEFIP)	16.388,35								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.297,71								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	726,61								
Base FGTS Ativos	2.302.099,45								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	24.698,87								
Base FGTS 13° Demitidos	27.366,58								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.016,53								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	16.388,35								
Total de Funcionários	644	Ativos	592	Demitidos	14				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	1				
Férias	16	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	7				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	40,00	2.636,00	0003	INSS	128	0,00	32.227,26
0002	SALÁRIO BASE	122	3.395,00	307.734,09	0004	IRRF	50	0,00	18.690,22
0005	SALARIO FAMILIA	6	9,00	482,42	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.900,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	7.531,72	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	393,13
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	899,86
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.973,15	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.212,54
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.705,47	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	32.076,21
0041	FERIAS NO MES	11	303,00	26.720,32	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	38,95
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	12,00	787,90	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.310,10
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.216,79	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	15.405,16
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	4.370,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	78,78
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	331,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.649,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	303,00	8.906,77	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	212,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	12,00	262,64	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	54	0,00	54,00
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	1,91	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	172,47
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	11,00	1.295,68	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0786	TRIÊNIO	91	0,00	15.882,13	9387	ATRASOS	1	0,50	5,81
7016	DSR - HORAS NORMAIS	1	0,00	632,64	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	172,47
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	93,82					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	82	0,00	20.731,66					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.725,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.324,38					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	568,49					
9316	TRIÊNIO H	1	0,00	392,24					
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	1.939,67					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67					
9403	PRODUTIVIDADE	1	0,00	680,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.452,03					
9466	ATESTADO MEDICO	13	48,00	4.230,28					
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	9.787,22					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	5,43	119,41					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	444,99	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.313,46	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	264,87	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	7.573,79	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	75,00	5.695,16	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	18,50	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	75,00	1.898,39	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	98,95	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	32.227,26	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.310,10	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	393,13	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,50	78,78	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	82,50	569,44	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	82,50	569,44	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	22,00	5.347,52	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	331,10	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	402,33	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	11	0,00	36.677,63	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		113.508,28	Líquido			322.297,10
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		84.070,59	Base IRRF			379.216,33
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.203,53	Base IRRF 13°			4.547,89
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		24.380,47	Base IRRF Férias			36.677,63
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		112.654,59	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		6.339,76	Base Sal. Fam.			412.537,48
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		114.790,82	Num. Depend. IRRF			77,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		36.499,93	Base PIS			421.010,61
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		5,81	PIS			4.210,11
	Base INSS - GPS	415.805,11	Base INSS - GPS		415.805,11				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		4.547,89				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		31.288,07				
	Base INSS - Envelope	423.336,83	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	4.547,89	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	4.547,89	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	435.805,38	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	34.081,58	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	363,83	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.636,59	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	98,95	Base INSS Ñ Exp. Risco		415.805,11				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	18,50	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		4.547,89				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	98,95	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	45,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	427.707,29							
	Base FGTS 13°	4.547,89							
	Base FGTS (SEFIP)	422.144,88							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.236,93							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.250,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	421.913,61							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	5.793,68							
	Base FGTS 13° Demitidos	4.547,89							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	231,27							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.236,93							

Total de Funcionários	140	Ativos	126	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	2
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	3
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	1				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	583	16.749,00	1.822.059,24	0003	INSS	608	0,00	217.152,34
0005	SALÁRIO FAMILIA	5	10,00	598,25	0004	IRRF	442	0,00	122.200,52
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	800,00	0006	VALE TRANSPORTE	96	6,00	13.267,09
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	3.941,11	0008	FALTAS	10	57,00	6.602,80
0020	ARREDONDAMENTO	16	0,00	25,49	0011	INSS 13° SALARIO	14	0,00	3.702,74
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	18.591,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	170,00	5.778,84
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	23.795,07	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	377,29
0041	FERIAS NO MES	40	1.116,00	155.381,41	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	17.391,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	9,00	868,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	170.025,64
0048	13° SALARIO RESCISAO	14	0,00	35.716,15	0049	IRRF 13° SALARIO	8	0,00	898,23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	151,00	17.309,79	0098	INSS FERIAS	40	0,00	20.829,82
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.555,05	0100	CESTA BASICA	605	0,00	605,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	1.116,00	51.793,78	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	109.424,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	9,00	289,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	86,87
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	1,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	30,00	15.675,90
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	1,93	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	45	65,90	1.029,40
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	85,00	927,08	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	1.086,70
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	5.665,49	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	282,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	3.763,61	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	0,20	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	9,00	191,88	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	370	0,00	370,00
0157	HORA EXTRA 75%	2	5,40	143,24	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	21,00	2.322,27
0159	DSR EM HORAS	228	0,00	38.606,70	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	9	0,00	126,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	475,03	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	118,00	11.302,85	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	32	0,00	394,11
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	1.268,64	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	8	0,00	436,98
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	257,66	9966	ATRASOS MÊS ANT.	1	8,85	58,41
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	7	0,00	809,19					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	121,00	202,67					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	3	115,00	656,36					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.641,55					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	89,84					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	3	0,00	622,59					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	512,62					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	350,85					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2,69					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	446	0,00	113.168,00					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.537,77					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5	0,00	7.068,96					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	1.023,82					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	8.330,66					
9321	AUXILIO CRECHE	83	0,00	35.131,66					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	7	0,00	629,37					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	160	15.753,99	103.438,92					
9368	GRATIFICACAO 8%	339	0,00	65.604,38					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	5	275,54	2.739,50					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	61	5.522,36	54.678,38					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	4	0,00	2.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	88	300,00	32.943,10					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	30,00	1.878,81					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.826,19	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	16.134,42	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.745,21	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	1.013,74	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	90	0,00	25.098,40	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	37.496,09	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	32	124,00	15.775,68	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	64,00	883,57	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	32	124,00	5.258,56	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	2.236,76	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	608	0,00	217.152,34	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	20.829,82	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.702,74	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,50	86,87	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	32	246,00	1.659,36	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	32	246,00	1.659,36	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	15.741,62	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	85,00	23.800,04	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	150,00	21.206,88	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	4,00	1.191,96	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	5.799,24	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.640,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.502,58	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.571,30	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.301,10	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	1.897,44	B				
Base IRRF PLR Anual						700.204,10	Líquido		1.942.189,07
Proventos	2.642.393,17		INSS Empresa			505.943,74	Base IRRF		2.262.135,76
FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT			50.594,37	Base IRRF 13°		40.631,97
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro			146.723,68	Base IRRF Férias		208.333,72
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)			703.261,79	Base IRRF PLR		0,00
FGTS 13° Ant. Verde+Amarelo	0,00		INSS SAT Ajustado			61.654,30	Base Sal. Fam.		2.447.189,45
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			714.321,72	Num. Depend. IRRF		514,00
Base FGTS 13° Verde+Amarelo	0,00		INSS Segurado			243.344,06	Base PIS		2.514.373,36
Base FGTS 13° Ant. Verd+Amarelo	0,00		Estorno INSS			10.012,88	PIS		25.143,73
Base FGTS Ant. Verde+Amarelo	0,00		Base INSS - GPS			2.490.110,55			
Ded. Base INSS Verde+Amarelo	0,00		Base INSS 13° - GPS			39.608,15			
Ded. Base INSS 13 Ver+Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto			67.930,27			



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - GPS	2.490.110,55	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
	Base INSS - Envelope	2.496.122,35	Base INSS 15 Anos			0,00			
	Base INSS 13° - GPS	39.608,15	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
	Base INSS 13° - Envelope	40.631,97	Base INSS 20 Anos			0,00			
	FGTS Dep.	201.431,77	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
	FGTS 13° Dep.	3.250,56	Base INSS 25 Anos			0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	199.605,55	Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.236,80	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.490.110,55					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	883,64	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	39.608,15					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.236,80	Base INSS Auton.			0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	83,25	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.521.019,42							
	Base FGTS 13°	40.631,97							
	Base FGTS (SEFIP)	2.498.191,79							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	27.960,03							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.163,08							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	5.799,24							
	Base FGTS Ativos	2.481.347,33							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	33.872,85							
	Base FGTS 13° Demitidos	40.631,97							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.045,22							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	27.960,03							
	Total de Funcionários	661	Ativos		609	Demitidos			14
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		25	Aviso Prévio			0
	Férias	5	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	718	20.395,00	2.111.171,96	0003	INSS	746	0,00	230.676,57
0005	SALÁRIO FAMILIA	17	20,00	1.198,16	0004	IRRF	401	0,00	117.538,17
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	166,00	14.842,00	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	9.513,03
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	17,78	0008	FALTAS	14	35,00	3.831,24
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	4.879,23	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.237,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	19.976,25	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	156,33	4.993,47
0041	FERIAS NO MES	57	1.545,00	191.666,36	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	1.469,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	60,00	7.469,36	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	200,83
0045	DIF. FERIAS	1	15,00	47,83	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	17,78
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	25.425,42	0030	IRRF FERIAS	49	0,00	18.390,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	69,00	5.714,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	57	0,00	220.980,09
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	655,90	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	95,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	57	1.545,00	63.888,83	0097	FARMACIA	2	0,00	231,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	60,00	2.489,78	0098	INSS FERIAS	57	0,00	25.214,31
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	15,00	15,94	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	58.398,33
0082	HORA EXTRA 50%	1	6,32	208,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	19	0,00	929,05
0083	HORA EXTRA 100%	3	4,43	104,85	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180,00	20.393,65
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	8	0,00	114,81	0260	INSS 11%	2	0,00	407,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	8,63	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	660,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	69,00	522,93	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	138,63
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.008,48	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	33,17	666,57
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,86	0323	VALE REFEIÇÃO	706	0,00	706,00
0159	DSR EM HORAS	244	0,00	34.755,04	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	45,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	596,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	14	20,00	2.042,60
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	15	168,00	13.926,47	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	45,51
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	2	0,00	3.700,00	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	812,74	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.718,22
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	9	0,00	190,13	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	69,00	112,18	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	167,20
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	128,09	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	1.056,18
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	10	0,00	7.547,44	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	138,63
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.493,09					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	33,01					
9019	REEMBOLSO VR/VA	15	0,00	1.663,11					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.544,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	514	0,00	128.506,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	225,83					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	580,01					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	43,47					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	32	0,00	36.202,93					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	1.626,41					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	26,00	194,54					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	6.911,32					
9321	AUXILIO CRECHE	67	0,00	8.480,75					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	184	15.254,28	100.348,30					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	30,00	3.742,38					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	46	4.496,80	37.431,53					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	494,97	6.161,99					
9408	HORA EXTRA 90%	1	8,63	292,33					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	69	230,00	21.918,68					
9907	SALÁRIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	1	20,00	3.838,56					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	1	121,37	1.017,98					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	4	54,00	5.168,55					
0026	FGTS QUITACAO	5	22,00	613,61 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	4.635,80 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	50,00	2.157,67 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	396,30 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	72	0,00	12.018,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	10.639,88 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	22	86,00	9.566,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.130,10 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	22	86,00	3.188,86 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	1.673,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	746	0,00	230.676,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	57	0,00	25.214,31 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.237,40 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	19	150,50	929,05 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	22	169,50	1.001,01 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	22	169,50	1.001,01 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	20.385,92 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	89,00	20.078,05 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	105,00	4.879,23 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	655,90 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	61,00	4.492,70 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	1	0,00	275,00 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.280,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.005,16 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.142,60 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.602,20 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	558,54 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	57	0,00	265.514,33 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		718.604,58	Liquido		2.169.123,12
	Proventos		2.887.727,70	INSS Empresa		562.025,04	Base IRRF		2.529.516,68
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		56.128,50	Base IRRF 13°		27.393,54
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		162.772,66	Base IRRF Férias		265.514,33
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		780.926,20	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		56.128,50	Base Sal. Fam.		2.739.328,30



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	780.926,20	Num. Depend. IRRF				472,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	259.536,29	Base PIS				2.822.819,86
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS	7.873,85	PIS				28.228,20
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.779.226,23					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	27.199,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto	113.908,40					
Base INSS - GPS	2.779.226,23		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS - Envelope	2.799.844,64		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - GPS	27.199,00		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	27.393,54		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	224.580,93		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.069,98		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	223.967,31		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.673,66		Base INSS Ñ Exp. Risco	2.779.226,23					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.130,15		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	27.199,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.673,67		Base INSS Auton.	3.700,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.810.704,17								
Base FGTS 13°	27.393,54								
Base FGTS (SEFIP)	2.802.291,42								
Base FGTS 13° (SEFIP)	20.920,81								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.600,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	4.501,50								
Base FGTS Ativos	2.783.761,47								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	22.539,41								
Base FGTS 13° Demitidos	27.393,54								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.126,66								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	20.920,81								
Total de Funcionários	788	Ativos	730	Demitidos	15				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	4				
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Venceto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	5				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	109	3.153,00	307.924,91	0003	INSS	111	0,00	30.331,76
0005	SALÁRIO FAMILIA	4	6,00	358,92	0004	IRRF	47	0,00	18.342,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.836,70	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.621,67
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	5,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	680,42
0041	FERIAS NO MES	8	210,00	29.331,96	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	482,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	210,00	9.777,33	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	3.124,90
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.773,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	31.870,57
0157	HORA EXTRA 75%	19	185,82	4.152,51	0098	INSS FERIAS	8	0,00	4.113,82
0159	DSR EM HORAS	22	0,00	1.608,18	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,00	9,87
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	3	0,00	2.005,84	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	94	0,00	94,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.056,00	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	112	0,00	112,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	36	0,00	9.081,60					
9142	HORA EXTRA 80%	2	11,87	660,81					
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	7.788,27					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	168,94	711,29					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	4	32,00	4.066,46					
9907	SALÁRIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	1	16,00	9.213,86					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	449,10					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	5,00	552,42					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	6.303,60 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21,00	1.586,70 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21,00	528,89 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	111	0,00	30.320,27 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	4.113,82 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	158,63 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	158,63 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,00 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,00	146,89 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					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	88.784,24	Líquido	307.789,87			
	Proventos	396.574,11	INSS Empresa	77.227,70	Base IRRF	348.622,34			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.861,38	Base IRRF 13°	0,00			
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	22.396,03	Base IRRF Férias	39.109,29			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	103.485,11	Base IRRF PLR	0,00			
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.861,38	Base Sal. Fam.	375.065,14			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	103.485,11	Num. Depend. IRRF	61,00			
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	34.604,21	Base PIS	388.412,05			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	Estorno INSS	9,87	PIS	3.884,12			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	386.138,52					
	Base INSS - GPS	386.138,52	Base INSS 13° - GPS	0,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	20.811,77					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	390.527,64	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	30.937,16	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	30.937,16	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	386.138,52					
	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)	105,60	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	390.674,53							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	390.674,53							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.280,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	146,89							
	Base FGTS Ativos	390.674,53							
	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	119	Ativos	115	Demitidos	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	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	2			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	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	0011	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 INDEENIZADO	2	54,00	5.278,73	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	328,94
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	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 INDEENIZADAS 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				



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 2/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 27102023	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR – MATRIZ SALVADOR

Signed by:

RESULTADO:

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

 helga.lima@isgsaude.org
 (Brasília) 27/10/2023 15:06:19

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/10/2023 15:21:11	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/10/2023 15:13:40 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
E90400888202311031511YN31902366
7Data/Hora da transação
03/11/2023 - 12:11:43Código de autenticação
IBE06E40A3F7688BD4B4A9A

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: 6/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 628708591	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 248,25	VALOR LÍQUIDO: R\$ 248,25
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

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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

408/05

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE Conv: Monómia - Bifásico

THIAGO DAMASCENO PINTO

CPF: 039.473.365-78

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0004460176

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7045876181

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2023	248,25	06/11/2023



Nota fiscal nº 729568069 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 1015 1396 2900 0194 6600 0729 5680 6920 9166 7892
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	12/09/2023	11/10/2023	Nº D'2915	10/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	186,00	0,77224752	143,63	5,89	143,63	27,00	38,78	0,53214000
Consumo-TE	KWH	186,00	0,39962731	74,33	3,04	74,33	27,00	20,07	0,27638000
lum. Púb. Municipal				30,28					
TOTAL DA FATURA				248,25					

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias
OUT 23	186	28
SET 23	138	30
AGO 23	150	31
JUL 23	127	31
JUN 23	137	29
MAI 23	196	30
ABR 23	272	30
MAR 23	305	30
FEV 23	382	28
JAN 23	231	29
DEZ 22	212	31
NOV 22	255	30
OUT 22	216	28

CONTRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	159,11	1,01	1,60
COFINS	159,11	4,61	7,33
ICMS	217,96	27,00	58,85

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS TRANSFORMADORES	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MÊS	CONSUMO (KVA)
1162988928	Energia Ativa	Único	12.703,00	12.889,00	1,00000	186,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00009 03370.491023 48434.219175 8 95260000024825

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
 THIAGO DAMASCENO PINTO
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
 41820-768 SALVADOR BA

33704910248434219 | **628708591** | **7045876181** | **06/11/2023** | **248,25**

BENEFICIÁRIO:
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 48434219175 8 95260000024825

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: **06/11/2023**
Valor Nominal: **R\$ 248,25**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 248,25**

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: **01/11/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3E0B4E65717B402EAEB4**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: 6/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 628708589	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 92,48	VALOR LÍQUIDO: R\$ 92,48
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE Conv: Monômia - Bifásico

THIAGO DAMASCENO PINTO
CPF: 039.473.365-78

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0004460175

CÓDIGO DO CLIENTE
7045882700

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2023	92,48	06/11/2023



Nota fiscal nº 729568067 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 1015 1396 2900 0194 6600 0729 5680 6720 9173 3068
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS		12/09/2023 ^{HOR}	11/10/2023	Nº D 29 ^{IS}	10/11/2023 ^{RA}				
ITENS DE FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	66,00	0,77189294	52,49	2,15	52,49	27,00	14,18	0,59214000
Consumo-TE Illum. Púb. Municipal	KWH	66,00	0,39949764	27,16	1,11	27,16	27,00	7,33	0,27638000
TOTAL DA FATURA				92,48					

CONSUMO FATURADO MENSAL POR MÊS DE CONSUMO				PIS/COFINS/ICMS			
Mês/Ano	Consumo (KWh)	Fat. (R\$)	Dias	PIS/COFINS (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
OUT 23	68	29	29	58,14	58,14	1,01	0,58
SET 23	50	33	31	79,65	79,65	2,00	2,68
AGO 23	50	31	31				21,51
JUL 23	50	31	31				
JUN 23	50	28	28				
MAI 23	50	30	30				
ABR 23	69	32	32				
MAR 23	66	30	30				
FEV 23	99	29	29				
JAN 23	101	28	28				
DEZ 22	50	32	31				
NOV 22	57	31	31				
OUT 22	95	28	28				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST	CONSUMO
1162989901	Energia Ativa	Únicos	16.821,00	16.889,00	1,00000	KWh 66,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00009 03370.491023 48434.217179 2 95260000009248

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | 039.473.365-78
 THIAGO DAMASCENO PINTO
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
 41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO: 33704910248434217 | Nº DO DOCUMENTO: 626708589 | CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700 | DATA DE VENCIMENTO: 06/11/2023 | VALOR DO DOCUMENTO: 92,48

BENEFICIÁRIO:
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 48434217179 2 95260000009248

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: **06/11/2023**
Valor Nominal: **R\$ 92,48**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 92,48**

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: **01/11/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB81F07F5787C4F2DBDAB**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: 20/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 736582430	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 188,10	VALOR LÍQUIDO: R\$ 188,10
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 405

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Conv. Monofásica - Básico

NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 004 329 705-68

0004460173

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7049469491

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2023	188,10	20/11/2023



Nota fiscal nº 736582430 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 1115 1396 2900 0194 6600 0736 5824 3020 8062 1563
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	11/10/2023	10/11/2023	Nº D'OS	13/12/2023
	RIOR		AS	RA

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	135,00	6,770436281	914,00	2,11	914,00	27,00	246,78	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	135,00	0,39883925	53,81		53,81		14,53	0,27538000
TOTAL DA FATURA				188,10					

CONSUMO FATURADO			RESERVADO AO FISCO			
Mês/Ano	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
NOV 23	135	30	PIS	115,20	0,96	1,10
OUT 23	125	29	COFINS	157,81	4,44	5,11
SET 23	186	33	ICMS		27,00	42,81
AGO 23	240	31				
JUL 23	133	31				
JUN 23	229	29				
MAI 23	129	30				
ABR 23	301	32				
MAR 23	208	30				
FEV 23	273	29				
JAN 23	218	29				
DEZ 22	140	32				
NOV 22	213	31				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST	CONSUMO
1190390191	Energia Ativa	Únicos	10 820,00	10 955,00	1,00000	135,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.		
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7049469491	20/11/2023	188,10
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
11/2023		



8383000001-2 88100030007-9 04946949121-6 02721067973-7



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:	83840000002-2 52420030007-4 04950948521-1 02721068033-6
Data de Pagamento:	17/11/2023
Valor:	R\$ 252,42
Data da Transacao:	17/11/2023
Hora da Transacao:	12:43:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE4AAF4D382E4B4DBF9042

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: 20/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 736582431	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 252,42	VALOR LÍQUIDO: R\$ 252,42
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 ENERGIA ELÉTRICA – SALA 406

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE Conv. Monômnia - Bifásico

JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004 329.705-68

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0004460174

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

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2023	252,42	20/11/2023



Nota fiscal nº 736582431 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 1115 1396 2900 0194 6600 0736 5824 3120 8102 1516
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	11/10/2023	10/11/2023	Nº D30 AS	13/12/2023
	RIOR			JRA

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KVWH	190,00	0,77045578	146,38	5,77	146,38	27,00	39,53	0,53214000
Consumo-TE	KVWH	190,00	0,398669578	75,75	2,98	75,75	27,00	20,46	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				252,42					

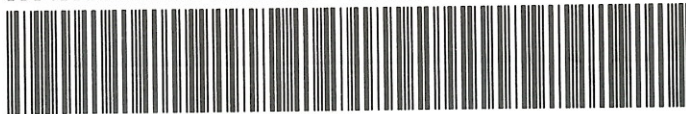
CONSUMO FATURADO			PRECOS DE CONSUMO		Dias		RESUMÃO DE IMPOSTOS			
Mês/Ano	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS	COFINS	ICMS	Alíq.	ICMS (R\$)	Tarifa
NOV 23	KVWh	190	0,77045578	146,38	5,77	146,38	27,00	39,53	0,53214000	
OUT 23	KVWh	215	0,77045578	165,65	5,77	165,65	27,00	45,13	0,53214000	
SET 23	KVWh	198	0,77045578	152,45	5,77	152,45	27,00	39,67	0,53214000	
AGO 23	KVWh	218	0,77045578	168,06	5,77	168,06	27,00	45,51	0,53214000	
JUL 23	KVWh	210	0,77045578	161,80	5,77	161,80	27,00	43,89	0,53214000	
JUN 23	KVWh	232	0,77045578	178,75	5,77	178,75	27,00	48,15	0,53214000	
MAI 23	KVWh	287	0,77045578	221,12	5,77	221,12	27,00	59,70	0,53214000	
ABR 23	KVWh	273	0,77045578	209,33	5,77	209,33	27,00	56,52	0,53214000	
MAR 23	KVWh	294	0,77045578	226,51	5,77	226,51	27,00	60,87	0,53214000	
FEV 23	KVWh	297	0,77045578	228,93	5,77	228,93	27,00	61,68	0,53214000	
JAN 23	KVWh	284	0,77045578	218,81	5,77	218,81	27,00	58,68	0,53214000	
DEZ 22	KVWh	286	0,77045578	220,35	5,77	220,35	27,00	59,19	0,53214000	
NOV 22	KVWh	288	0,77045578	223,80	5,77	223,80	27,00	60,63	0,53214000	

1190390221	Energia Ativa	POSTOS ÚNICOS	LEITURA A8 936,00	LEITURA A9 126,00	CONST M:00000	CONSUMO R190,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
7049509485	20/11/2023	252,42	
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		
11/2023			

83840000002-2 52420030007-4 04950948521-1 02721068033-6



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:	83830000001-2 88100030007-9 04946949121-6 02721067973-7
Data de Pagamento:	17/11/2023
Valor:	R\$ 188,10
Data da Transacao:	17/11/2023
Hora da Transacao:	12:43:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE1EDF867ADD4945F8B141

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: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
VENCIMENTO: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1132	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 28.082,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.677,90
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

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	REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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:
00001132
Data e Hora de Emissão:
25/10/2023 16:54:00
Código de Verificação:
4QMG-BTNW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 25/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.378.645/0001-38
Nome/Razão Social:
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço:
Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador -
CEP:
41810-012 - BA
financeiro@gruposist.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:
carloseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VENCIMENTO: 10/11/2023

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 577,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
IMPLANTAÇÃO NOVA SEDE SP 2 PARCELA R\$ 6.882,00
TOTAL GERAL R\$ 31.054,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 28.082,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.082,00

CNAE:

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Item da Lista de Serviços:

00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	28.082,00	5,90%	1.404,10	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	26.677,90

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 1131.
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto:

Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 1132 do fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

De

Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Para:

<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

26/10/2023 13:19

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 1132 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	10/2023	26.677,90

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00
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	1.404,10

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-26 02:19:41pm



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2023
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
25/10/2023	1131	DM	Não	25/10/2023	0000000000530
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		26.677,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/11/2023 R\$ 800,33
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 88,92

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

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2023
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
25/10/2023	1131	DM	Não	25/10/2023	0000000000530
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		26.677,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/11/2023 R\$ 800,33
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 88,92

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00053001012 6 95300002667790

Nosso Número: **00000000530**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **44.378.645/0001-38**
Razão Social: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCO**
Nome Fantasia: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST**

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: **10/11/2023**
Valor Nominal: **R\$ 26.677,90**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 26.677,90**



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: **07/11/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE00627E236F034373971E**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: 15/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38144626	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.060,34	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.060,34
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 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  Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 08/11/2023 14:53:33	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 08/11/2023 14:44:34 Direção Geral
---	---

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/11/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.060,34

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/11/2023 até 14/12/2023</p>	
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/11/2023 até 14/12/2023 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/11/2023 até 14/12/2023 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/11/2023 até 14/12/2023 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 6,45
<p>ADICIONAIS</p>	R\$ 765,87
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 58,48
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 189,20
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 41,28
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 22,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 6,88
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,65
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 109,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 27,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 80,22
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 27,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 45,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 34,38
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Total de débitos no período</p>	R\$ 2.060,34

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.060,34

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



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



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.814465 26001.264501 4 95350000206034

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 09/00038144626-6
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038144626	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/11/2023	Valor do documento 2.060,34	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70				
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				

..... Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.814465 26001.264501 4 95350000206034

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/11/2023
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 31/10/2023	Nosso número 09/00038144626-6
Número do documento 0038144626	Espécie doc. DM
Aceite N	Data processamento 31/10/2023
Uso do banco 09	Carteira 09
Espécie R\$	Quantidade
Valor documento	(=) Valor do documento 2.060,34
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

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: Vilson Ribeiro
Cargo/Função: Gerente T.I.C

Ass:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T.I.C.
Instituto Socrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 08/11/2023 14:40:30

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 0038144626 do fornecedor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**



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: 03/11/2023 12:08

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 0038144626** 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	2.060,34

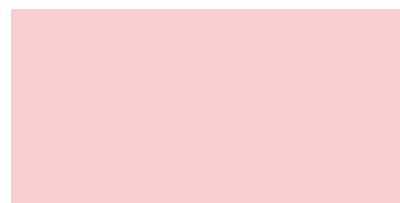
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.060,34	2.060,34	2.060,34	2.060,34	2.060,34	2.060,34	2.060,34
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	2023-11-03 01:08:04pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003814465 26001264501 4 95350000206034

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: **15/11/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.060,34**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.060,34**

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: **13/11/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE12BBEC31B39A4447BDF3**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: BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	
VENCIMENTO: 2/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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 Signed by: Mariana L. Ferreira analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 11:16:02	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:54:22 Direção Geral
---	---

Chave de Acesso da NFS-e

5208707225179877300010400000000000323102558395548



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 30/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/10/2023 08:30:43
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/10/2023 08:30:43

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
Simple 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 01/10/2023 à 31/10/2023, 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



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 31/10/2023 10:54:22

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 3 do fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA**



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: 30/10/2023 13:35

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 3** 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	10/2023	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: 30/10/2023 13:35:16 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 51.798.773/0001-04 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: Optante pelo Simples Nacional desde 14/08/2023 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 14/08/2023

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-30 02:35:34pm



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
E90400888202311011420YN25429345
5Data/Hora da transação
01/11/2023 - 11:20:58Código de autenticação
IBE06D4BAE72D65CC4492BB

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: 5/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 5	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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

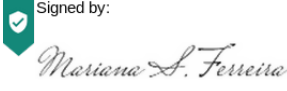

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO ISG

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 Signed by:  analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 11:16:02	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:54:22 Direção Geral
---	--



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



20231025u51125024000108

Número da Nota 202300000000005	Data e Hora de Emissão 25/10/2023 05:27:55	Competência 10/2023	Código de Verificação TWIH-JNFA
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

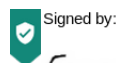
CPF/CNPJ: **51.125.024/0001-08** Inscrição Municipal: **03062600**
 Nome/Razão Social: **CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
 Endereço: **R LEMOS CUNHA 388, APT:306 (PARTE) - ICARAI - CEP: 24230-136**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

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 Outubro 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



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
 (Brasília) 31/10/2023 10:54:21

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 Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 202300000000005 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: 25/10/2023 16:13



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 202300000000005** 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	10/2023	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: 25/10/2023 16:13:35 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	2023-10-25 05:13:53pm



CS LOPES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ 51.125.024/0001-08

claudiasoareslopes17@gmail.com

Niterói, 31 de outubro de 2023.

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Prezado,

O presente relatório tem por objetivo relacionar as atividades desenvolvidas pela CS LOPES – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS no período de 01/10/2023 até 31/10/2023.

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;
- Representação do ISG em juízo como testemunha nas reclamações trabalhistas de Karolina Manhães;
- 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** 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 dos documentos para subsidio a auditoria da WORK7 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Responsável por disponibilizar os arquivos referentes as prestações de contas dos anos de 2020 e 2021 do CG004/2014 para atender a demanda PGE/CASC;
- Responsável pelo protocolo do Ofício ISG 158, 161 e Recurso referente ao Processo nº SEI 0800010244102022 que trata da prestação de contas anual 2021, CG001/2019 com seus respectivos anexos no Sistema SEI;
- Elaboração da conciliação bancária do mês de setembro de 2023 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Encaminhamento dos subsídios para elaboração do encerramento contábil referente ao mês de setembro de 2023 para a contabilidade contratada – QUALITY ASSOCIADOS;
- Responsável pela juntada de documentos e subsídios para elaboração de resposta ao **OF/SES 236** que trata dos questionamentos as prestações de contas referentes ao Contrato de Gestão 004/2014 no período de janeiro a março de 2019;

- 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 02/10/2023 – Reunião com Dr. Ernesto Stanghetti, Daniel Mendonça, Claudia Soares e João Carlos Sampaio para alinhamento das tratativas referentes as despesas com os processos trabalhistas do HEAL;
- Em 05/10/2023 – Reunião conjunta das Diretorias da Femerj e do Sindfiberj para aprovação das contas do mês de agosto de 2023 e assuntos gerais;
- Em 06/10/2023 – Reunião via telefone com Leonardo, responsável pela auditoria da WORK7 para esclarecimentos e alinhamentos;
- Em 06/10/2023 – Reunião com Murilo Mendes, Luciana Gatto e Tainara (analista jurídica ISG) para alinhamento das respostas e subsídios aos ofícios 913, 811 e 930 que tratam de questionamentos referentes as obras da fachada e admissão da maternidade;
- Em 18/10/2023 – Reunião na qual participaram Claudia Soares, Dr. Fernando Menegatt, Isabelle e Luciana Gatto para alinhamento das tratativas referentes a notificação COMISTC SES N°053/2023 que trata de tomada de contas CG004/2014.

Atenciosamente,


Claudia Soares Lopes

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 5**Insituição / ISPB**
0260 / 18236120 -**Agência**
0001**Nº da Conta**
000427046145**Favorecido**
CS LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**CNPJ**
51.125.024/0001-08**Valor**
15.000,00**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/11/2023
Autenticação Bancária: 83C6559B6335F952628B763
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: 2/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 59	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 11:16:02	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:54:22 Direção Geral
--	--



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

20231027u32310347000127i32310347000127

Número da Nota
00000059
Data e Hora de Emissão
27/10/2023 12:10:20
Código de Verificação
FMEQ-ZX2U

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: **carlosetuardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios



Signed by:

Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 31/10/2023 10:54:22

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: 06/11/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 59 do fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

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: 27/10/2023 13:58



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 59** 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.	10/2023	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: 27/10/2023 13:57:42 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	2023-10-27 02:58:05pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
OUTUBRO DE 2023

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Outubro/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 outubro/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 comBTD 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.
- e) Assessoramento para análise e atendimento dos requerimentos

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

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 59

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: 01/11/2023
Autenticação Bancária: A696556B63657B5864AB893
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: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 5/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 103	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

	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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000103
Data e Hora de Emissão:
30/10/2023 12:35:48
Código de Verificação:
L14P-4UVC

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 000349, 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:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosetuardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período : 01 de Outubro a 31 de Outubro 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\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.000,00	5,90%	860,00	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 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 103 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: 30/10/2023 15:38



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 103** 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	10/2023	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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-30 04:38:42pm





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: 01/11/2023
Autenticação Bancária: 336625586187C3415B74725
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: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS	
VENCIMENTO: 2/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 72	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

	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:  analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/10/2023 13:11:03	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/10/2023 13:09:54 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; font-weight: bold; text-align: center;">20230000000072</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; font-weight: bold;">24/10/2023</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">37fc8cc0f</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/10/2023	37fc8cc0f
Data do Serviço	Código Verificador					
24/10/2023	37fc8cc0f					

<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
	24/10/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ			
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712				INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass:			
Cidade	UF	Fone	CEP				
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF	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 OUTUBRO/2023. DEPOSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 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		Valor Líquido da NFS-e					
7.000,00		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.	Signed by: 	
luciana.gatto@isgsaude.org (Brasilia) 30/10/2023 13:04:10		

Consulta realizada em 24/10/2023 às 07:55:44.

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



2023000000007237fc8cc0f34802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20230000000072 Número da NFS-e Competência 24/10/2023 NFS-e 37fc8cc0f	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/10/2023 às 07:55:44.

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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 72 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 GUANAES - ISG <carloveduardo.souza@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <jessica.qprime@gmail.com>

Data: 24/10/2023 11:17

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 72 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	10/2023	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: 24/10/2023 11:17:00 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	2023-10-24 12:17:21pm





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.802.649/0001-48

Certidão n°: 51381233/2023

Expedição: 25/09/2023, às 14:01:24

Validade: 23/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.802.649/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/10/2023, em referência ao pedido **343267/2023**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA

CNPJ:

34.802.649/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **4GJN.5210.6211.N024**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **18/10/2023 às 18:31:16.8**

Esta certidão tem validade até 15/04/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 19/10/2023 às 10:02:48.5

Certidão Negativa de Débitos

CERTIDÃO N°. : 78388/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Numero do Cadastro..: 12721911-0
Nome Contribuinte...: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS
CPF/CNPJ.....: 34.802.649/0001-48
Endereço.....: Rua AV OCEANICA N° 1001
Complemento.....: APT 205
Bairro.....: ITAÚNA
Atividade Principal.: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administ

CERTIFICA, para os devidos fins, que o cadastro acima especificado, pertencente ao contribuinte supra caracterizado está quite com à Secretaria de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico de Saquarema-RJ, com relação a Débitos e Taxas Municipais inclusive com a Dívida Ativa até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Secretaria de Receita e Tributação de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Certidão válida por 90(noventa) dias a partir da data de emissão.

Saquarema-RJ, 18 de Outubro de 2023

Responsável pelo Departamento
Código de Autenticidade: 251132869251132

Para consultar a autenticidade da Certidão, acessar o site da Prefeitura de Saquarema utilizando o código de autenticidade em <http://www.saquarema.rj.gov.br/cidadao>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA
CNPJ: 34.802.649/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:41 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2024.

Código de controle da certidão: **F713.319D.1F90.FE75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3645249-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 34.802.649/0001-48	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 25/09/2023 13:55</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 24/12/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.802.649/0001-48

Razão

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS E

Social:

Endereço:

AV OCEANICA 1001 APT 205 / ITAUNA / SAQUAREMA / RJ / 28990-838

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2023 a 08/11/2023

Certificação Número: 2023101020034513021262

Informação obtida em 24/10/2023 08:00:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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
E90400888202311031511YN31886172
7Data/Hora da transação
03/11/2023 - 12:11:43Código de autenticação
IBE0624520AF07CC3495F9A

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	
VENCIMENTO: 3/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 40	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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

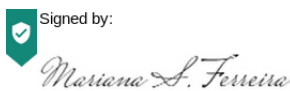
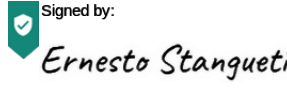
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

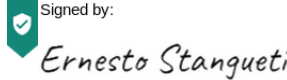
Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: Mariana L. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/11/2023 12:26:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/11/2023 12:19:33 Direção Geral
--	---

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 40</p> <p>Data/Hora: 30/10/2023 13:48:03 10/2023</p> <p>Ass. Digital: 1997691010035330/10/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	--

<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p>	
Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Aliq.: Variável
Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO	CEP: 44550-000
Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA	
Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE	
Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com	
CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL	

<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p>	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	
Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM	CEP: 41.820-768
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408	UF: BA
Fone:	Email:
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70	I.E./RG: Inscrição Municipal:

<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTUBRO 2023	
	diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/11/2023 12:19:33


OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA					
Retenções Federais R\$					
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
--

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

	<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>
---	---

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 40 do fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO 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: 30/10/2023 15:40

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 40** 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	10/2023	19.440,00

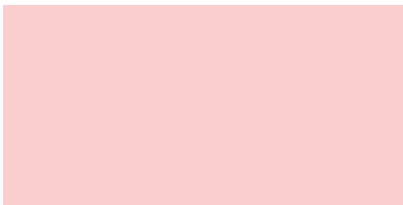
IMPOSTOS RETIDOS


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: 30/10/2023 15:39:55 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	2023-10-30 04:40:21pm




	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.10.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades OUTUBRO - 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: 29.10.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

2

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
2.	MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO.....	3
3.	REUNIÕES REALIZADAS.....	4
4.	CONCLUSÕES	4

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.10.2023 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: elaboração de parecer sobre o processo, atualização do dash de produção. Reunião para ver pendências do dash de qualidade.
- Projeto HD Porto Alegre: reuniões e elaboração de diversas versões de apresentação para clientes diferentes, recálculo para análise da capacidade operacional do hospital, análise do MoU.
- Projeto AME Santos: leitura do edital, elaboração da apresentação, verificação da impossibilidade de VT.
- Projeto Hospital Estadual Águas lindas: leitura do edital, elaboração da apresentação, organização de Visita Técnica (VT), dentre outros pertinentes.
- Projeto Hospital Geral Carapicuíba: leitura do edital, elaboração da apresentação, organização de VT, dentre outros pertinentes.
- Projeto Hospital Geral Sapopemba: leitura do edital, elaboração da apresentação, organização de VT, dentre outros pertinentes.
- Acompanhamento do plano de ação da CCIH HDT, CEAP SOL e HRLN.
- Acompanhamento do plano de ação da Lavanderia e Higienização do HDT.
- Parecer sobre anestesia do HRSJC.
- Análise de documentos sobre reestruturação de espaços do CEAPSOL.
- Parecer sobre Diretoria Assistencial do HRSJC.
- Análises junto ao jurídico sobre notificação do COREN para o HRJR.
- Parecer sobre dimensionamento da CCIH do HRLN.
- Entrevista e parecer da supervisão de enfermagem do AME SJC.
- 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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.10.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4

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, Roupraia e Higienização do HDT para análise de ações para ONA.
- Reunião com a equipe de CCIH do CEAPSOL para análise de ações para ONA.
- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Projeto AME Santos
- Projeto Hospital Estadual de Águas Lindas
- Projeto Hospital de Sapopemba
- Projeto Hospital Geral de Carapicuíba
- Projeto Porto Alegre (medplex)
- Projeto de Brasília (HD)
- Projeto de reestruturação física no CEAPSOL.
- Análise Técnica do TA do HDT
- Marcadores no sistema MV para exames específicos (microbiologia e outros)
- Questões referentes a CCIH do HRJR
- COREN para o HRJR
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram trabalhadas 92,5 horas conforme tabela abaixo. Foi acordado o abono de 27,5 horas da carga horária mensal com base no excesso de horas trabalhado nos meses anteriores como aconteceu no mês anterior que foi abonado 13h, totalizando o abono de 40,5 horas.



RELATÓRIO MENSAL

CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.10.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
--	---	--

5

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência : Outubro 2023					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	01.10.2023	15:00	18:00	3,00	Leitura e atualização de emails. Relatório de atividades de setembro.
2	02.10.2023	13:00	20:00	7,00	Atualizações com AD. Atualizações com LM. Reunião com equipe CEAPSOL sobre investimentos Farmácia/consultórios. Reunião com AJ sobre HDT. Parecer sobre Diretoria Assistencial HRSJC. Reunião com NQ sobre HD POA e HD Brasília.
3	03.10.2023	09:00	12:00	3,00	Análise dos dados para o dash de produção. Recalculo de capacidade de produção do HD POA. Conversa com LG sobre MOU POA. Início da atualização do Pitch de Rede.
4	03.10.2023	14:00	19:00	5,00	Reunião de atualização com TB. Atualização de cronogramas de atividades. Início leitura de editais.
5	04.10.2023	13:30	18:00	4,50	Reunião com NQ e LG sobre MOU Medplex. Reunião com equipe HRJR sobre documento resposta ao COREN. Reunião com DT do HRJR sobre CCIH. Leitura de editais de licitação.
6	05.10.2023	15:00	19:00	4,00	Solicitação de dimensionamentos para fazer pareceres solicitados pela DT Corporativa. Análise de material de licitação. Marcação de reuniões.
7	06.10.2023	09:00	12:00	3,00	Reunião transformação digital e elaboração de parecer sobre o tema. Resposta a emails.
8	06.10.2023	13:30	17:00	3,50	Novas duas versões do pitch: Medplex e rede de HD. Revisão da apresentação do AME SANTOS. Início dimensionamento médico AME SANTOS.
9	09.10.2023	08:00	12:00	4,00	Reunião com equipe Hupdata para problemas com dash de qualidade. Análise dos dados para atualizar dash de produção. Leitura e análise do parecer técnico do HDT sobre o TA16. Finalização e envio do parecer da transformação digital. Solicitação de impressão de plantas do Medplex.
11	09.10.2023	13:30	19:00	5,50	Reunião com CCIH do HRLN, CEAPSOL e HDT. Reunião CCIH e DT do HRJR. Marcação de diversas reuniões. Reunião com AN sobre interação SESMT X CCIH. Análises de termos de referência recebidos. Leitura de resposta sobre questionamento AME SANTOS. Elaboração de parecer sobre dimensionamento SCIH do HRLN. Questionamentos AME SANTOS.
12	10.10.2023	09:30	11:30	2,00	Leitura e resposta a emails. Reunião com rouparia e higienização HDT.
13	10.10.2023	14:00	19:00	5,00	Reunião com TC sobre EVEL HD POA. Resolução de questões no escritório. Leitura de parecer sobre HRSJC. Tentativa de marcar VT AME Santos. Envio de documento sobre TA 16 HDT.
14	11.10.2023	16:00	19:00	3,00	Reunião sobre TA 16 com Dra. Karine. Providências sobre o edital do HEAL GO.
15	13.10.2023	08:30	14:30	6,00	Articulação para VT dos 3 hospitais. Início leitura do edital HEAL GO. Marcação de entrevista AMESJC. Reunião com higienização e hotelaria HRLN. Reunião com DP sobre HD BSB.
16	14.10.2023	07:30	08:30	1,00	Fechamento do parecer sobre dimensionamento CCIH HRLN. Envio de email para Diretoria para solicitação de consultoria para projetos.
17	16.10.2023	13:00	19:00	6,00	Reunião com LM e AD sobre edital de Goiás. Entrevista do AME SJC para Supervisão de enfermagem. Análise da análise técnica do HDT sobre o TA 16.
18	17.10.2023	13:00	20:00	7,00	Reunião com equipe ceapsol sobre metas e farmácia. Leitura e elaboração de apresentação do HEAL GO. Reunião sobre qualidade HRLN. Organização da agenda de viagem.
19	18.10.2023	13:00	19:00	6,00	Orientação sobre visita técnica de projeto para FG. Conversas sobre laboratório HRLN x CCIH. Envio de material do Hospital Geral de Carapicuíba para todos os corporativos. Reunião com CCIH HDT + CEAPSOL + HRLN. Conversa com Gustavo sobre dimensionamento da CCIH do HRLN. Leitura do edital de Carapicuíba.
20	19.10.2023	17:00	19:00	2,00	Organização de visita técnica. Leitura e resposta a emails.
21	20.10.2023	13:00	19:00	6,00	Envio de emails a toda equipe corporativa sobre os projetos e solicitação de questionamentos. Elaboração de apresentação de carapicuíba. Análise do parecer sobre anestesia do HRSJC.
22	23.10.2023	13:00	19:00	6,00	Finalizações nas apresentações do HEAL-GO, Sapopemba e Carapicuíba e envio a todos. Elaboração de resumo dos projetos. Verificação da última versão da análise técnica do contrato do HDT. Reunião com TI sobre marcadores e/ou dash para sinalização de culturas e outros exames.
Nº Total de horas				92,50	

Atenciosamente,

Fernanda Reis Sales
Diretora Quality

Assunto: **Re: Relatório de atividades Outubro 2023**
De: <diretoria.tecnica@isgsaude.org>
Para: Quality Consultoria e Gestão <qualityconsultoriaegestao@gmail.com>
Alexandre Santiago <alexandre.santiago@isgsaude.org>, Katia Vicente
Cc: <analista.contratos@isgsaude.org>, Carlos Eduardo ISG
<carlosetuado.souza@isgsaude.org>
Data: 30/10/2023 14:29



- REL_OUT2023_ISG__rev00_FS29102023.pdf (~554 KB)

De acordo. Pode seguir com a emissão da NF.

Atenciosamente,



Dra Thayse Barreto
Diretoria Técnica Corporativa

Tel: 4003-1543 – Ramal: 2543

 www.isgsaude.org

 [/isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)

 [/company/instituto-socrates-guanaes](https://www.linkedin.com/company/instituto-socrates-guanaes)

Em 29/10/2023 09:33, Quality Consultoria e Gestão escreveu:

Prezada Thayse,

Segue o relatório de atividades para sua avaliação.

Posso emitir a nota fiscal?

Att

Fernanda Sales

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 40

Insituição / ISPB

0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência

0069

Nº da Conta

000000747955

Favorecido

QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

CNPJ

18.149.346/0001-11

Valor

18.267,73

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/11/2023**
Autenticação Bancária: **32A654566376A4546A7A735**
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: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 6/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000020	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO /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



20231106u06220786000139

Número da Nota 20230000000020	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 09:13:51	Competência 11/2023	Código de Verificação ZVCD-WNP9
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 SOCRATES GUANAES - ISG**
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0006-84** Inscrição Municipal: **03003379**
 Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 334, SALA:514, 515 E 516 - CENTRO - CEP: 24020-076**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **daniel.schaper@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de outubro/2023
 Dados Bancários:
 Nubank (1144) - Oficina da Imagem - 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 Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

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 202300000000020** 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	11/2023	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: 03/11/2023 15:45:51 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.220.786/0001-39 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: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-06 11:49:34am





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades Outubro/2023

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de setembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou **três informações, ativas e reativas para a ASCOM SES/SP** referentes ao atraso no pagamento do serviço de manutenção no HRLN, redução de fila de espera no AME SJC e queda de árvore em cima do AME SJC no feriado de 12/10.

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, um curso sobre administração de crises, respostas para questionamentos nas redes, revistos textos das unidades, aprovados posts das redes sociais e realizadas análises de clipping, entre outros.

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

- Dia do ginecologista, com depoimento de especialista do HRJR
- Outubro Rosa
- Dia do Médico
- Novo fluxo de atendimento oncológico no AME de SJC
- Saúde em Primeiro Lugar no Empreenda Caraguatatuba
- Dois anos de atividades do Serviço de Oncologia do HRLN
- Prêmio HRSJC satisfação do cliente

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Divulgação Kaiky – paciente adolescente HRLN em projeto de humanização
- Dois anos do Serviço de Oncologia do HRLN
- Novo fluxo de atendimento oncológico no AME SJC
- Prêmio HRSJC satisfação do cliente
- SES-SP concede ao HRSJC Selo Intermediário Hospital Amigo do Idoso

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
- Reuniões diversas sobre processo de qualidade no CEAP-SOL e HRLN
- Desenvolvimento de curso sobre Administração de Crises nas unidades ISG
- Divulgação prêmio HRSJC satisfação do cliente
- Divulgação Processo Seletivo HRLN
- Divulgação Processo Seletivo AME Pariqueira-Açu
- Divulgação Processo Seletivo HRSJC
- Divulgação Kaiky – paciente adolescente HRLN em projeto de humanização no HRLN
- Elaboração da editoria de Aniversariantes novembro corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG
- Texto Dia do Médico para as redes sociais
- Texto pagamento piso enfermagem unidades SP para divulgação local
- Revisão de texto informatização escalas pelo sistema Doctor ID
- Desenvolvimento de texto e divulgação do Saúde em Primeiro Lugar no Empreenda Caraguatatuba
- Desenvolvimento de texto e divulgação do novo fluxo oncológico no AME SJC
- Desenvolvimento de texto e divulgação dos dois anos do serviço de oncologia do HRLN
- Respostas demandas colaboradores nas redes sobre piso de enfermagem, processo seletivo e processo Azevedo Lima

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

- Prêmio HRSJC pesquisa de satisfação do cliente



Jornal Joseense
News - 04/10

<http://jornalioseense.com.br/hrsjc-e-o-melhor-posicionado-em-pesquisa-de-satisfacao-do-cliente/>

➤ Adolescente se recupera na UTI do HRLN



Litoral Hoje - 09/10

<https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/adolescente-se-recupera-na-uti-do-hospital-regional-e-recebe-apoio-de-amigos-do-futebol>

No Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, um emocionante encontro destaca a importância da amizade, apoio e atendimento humanizado na recuperação de pacientes, como Kalky da Silva Lemos, um jovem de 13 anos morador de Ubatuba.

Apaixonado por futebol, Kalky faz parte de um grupo de crianças que compartilha dessa paixão e integram o time CTI Ubatuba.

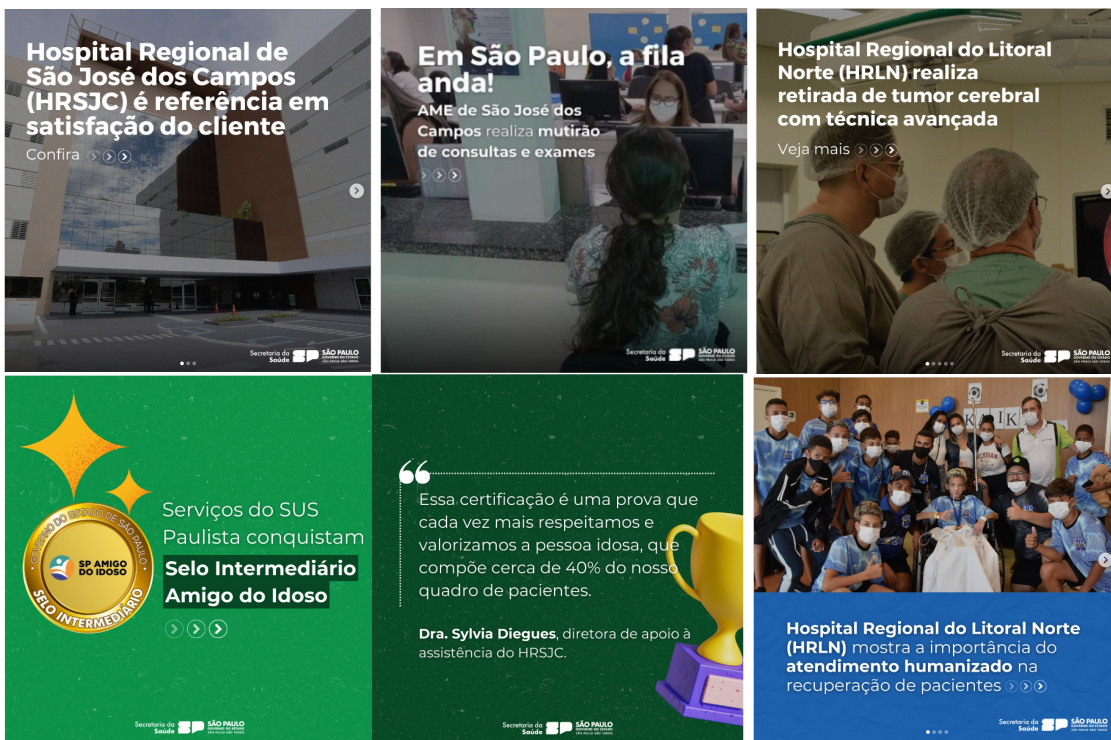
➤ Saúde em Primeiro Lugar no Empreenda Caraguatatuba



Tamoios News - 23/10

<https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/programa-isg-saude-primeiro-lugar-estara-no-empreenda-caraguatatuba/>

6) Divulgação nas redes da SES:



7) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de setembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou três informações, ativas e reativas referentes ao atraso no pagamento do serviço de manutenção no HRLN, redução de fila de espera no AME SJC e queda de árvore em cima do AME SJC no feriado de 12/10.

Data	Tema	Unidade
08/10	Atraso no pagamento dos serviços de manutenção do HRNL para a TV Vanguarda	HRLN
09/10	Entrevista diretor técnico AME SJC sobre redução na fila de espera para a CBN	AME SJC
12/10	Informações para a SES/SP sobre queda em árvore no AME SJC durante o feriado e remarcação de consultas	AME SJC

Opinião

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 20**Insituição / ISPB**
0260 / 18236120 -**Agência**
0001**Nº da Conta**
000948296321**Favorecido**
OFICINA DA IMAGEM**CNPJ**
06.220.786/0001-39**Valor**
11.000,00**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/11/2023**
Autenticação Bancária: **A7E654B663C6775568AA765**
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: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 015-2018
NÚMERO DA NF: 521	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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

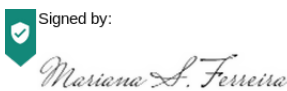

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO DE CONSULTORIA DO SESMT

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  Signed by: Mariana S. Ferreira analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 11:15:06	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:57:49 Direção Geral
--	---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231025u11907427000194

Número da Nota

00000521

Data e Hora de Emissão

25/10/2023 10:56:34

Código de Verificação

3VGN-G4CF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.907.427/0001-94**Inscrição Municipal: **4.068.327-3**Nome/Razão Social: **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.**Endereço: **R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Dados bancários: Itaú
agência: 3130
C/C 25.727-6

vencimento: 10/11/2023



Signed by:

*Alexandra Nascimento*alexandra.nascimento@isgsaude.com
(Brasília) 30/10/2023 15:13:21**INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**CNPJ: **03.969.808/0007-65****Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento****Nome: Alexandra Nascimento****Cargo/Função: Gerente de Gestão de Pessoas****Ass:****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,70	387,80	1.163,40	252,07

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	5,00%	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 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

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 521** 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	10/2023	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: 25/10/2023 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	2023-10-30 01:08:06pm



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 OUTUBRO 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 realizada em 18 de outubro de 2023, foram discutidos diversos aspectos de ordem técnica e legal dos documentos Das unidades AME Pariquera-Açu e Hospital Regional SJC.

Foram discutidos pontos significativos e vulneráveis referentes aos documentos PGR, Laudo de Insalubridade LTCAT e PCMSO.

LavoroSano Consultoria e Gestão em Saude do Trabalhador- rua Araguari 817, cj 84 Moema São Paulo SP CEP 04514

Assuntos discutidos:

1. Riscos implícitos a ausência de documento PGR unidade HRSJC;
2. Itens da legislação que aborda a necessidade de elaboração do PGR;
3. Demonstrar as divergências técnicas e legais dos documentos SST;
4. Identificação de riscos ocupacionais questionáveis, duvidosos e implicações para instituição;
5. Descrição de Cargos;
6. Consequências e reflexos dos documentos divergentes e inconclusivos;
7. Medições quantitativas sem atenção aos requisitos legais .

Assuntos esclarecidos:

AME Pariquera-Açu

1. Os documentos PGR, LTCAT, laudo de insalubridade e PCMSO indicam problemas técnicos e legais. Objetivo do documento é inconsistente; riscos ocupacionais questionáveis, duvidosos e exames médicos sem parâmetro técnico;
2. Laudo de insalubridade caracteriza diferentes exposições e adicional de insalubridade para a mesma função;
3. Importância das medições quantitativas, de acordo com as legislações pertinentes para caracterizar exposição;
4. Necessidade de documentos coesos para gestão eficaz de SST;

Hospital Regional SJC

1. Não há PGR, o documento apresentado compõe a planilha de levantamento de riscos.
2. Laudo de insalubridade (2019) precisa de reavaliação, de acordo com as atualizações das legislações
3. PCMSO recomendável padronização;
4. LTCAT não apresentado.
5. Destacamos as possíveis consequências dos documentos divergentes para instituição:
 - Exames médicos e complementares não alinhados ao risco ocupacional
 - Vigilância médica duvidosa;
 - Envio de informações questionáveis ao e-Social;
 - Custos inadequados;
 - Passivo trabalhista;
 - Fragilidade de defesa



A Dra. Flávia abordou aspectos relativos à necessidade de padronização dos exames médicos ocupacionais, de acordo com os riscos e a importância da distinção de programas de saúde e PCMSO.

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

Será realizada reunião presencial na sede do ISG, em data a ser definida entre os dias 21 e 24 de novembro de 2023, às 11:00, para esclarecimento e devolutivas relativas aos apontamentos dos documentos das unidades, HDT- Hospital de Doenças Tropicais e CEAP SOL.

Att:

São Paulo 25 de outubro 2023

Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida

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 521

Insituição / ISPB

0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

3130

Nº da Conta

000000257276

Favorecido

LAVORO SANO CONSULTORIA

CNPJ

11.907.427/0001-94

Valor

36.395,03

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/11/2023**
Autenticação Bancária: **B85656B663C69B5863AA859**
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: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA	
VENCIMENTO: 2/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 17	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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 ACESSORIA 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  Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 11:16:03	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:54:22 Direção Geral
---	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231025u08223993856</p>	Número da Nota 00000017			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2023 09:58:49			
	Código de Verificação YEPP-CGFD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Inscrição Municipal: 7.514.184-1 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R Balsa 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador UF: BA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023 INSTITUTO SOCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS) DADOS PARA CRÉDITO: BANCO BTG AG. 0050 C/C 427275-8 IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
Signed by:  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/10/2023 10:54:22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 17 do fornecedor IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**

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: 30/10/2023 13:34



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 17** 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	10/2023	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: 30/10/2023 13:34:10 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	2023-10-30 02:34:21pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DI CONSULT

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 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

- ENFERMAGEM PRÁTICA

ENFERMAGEM



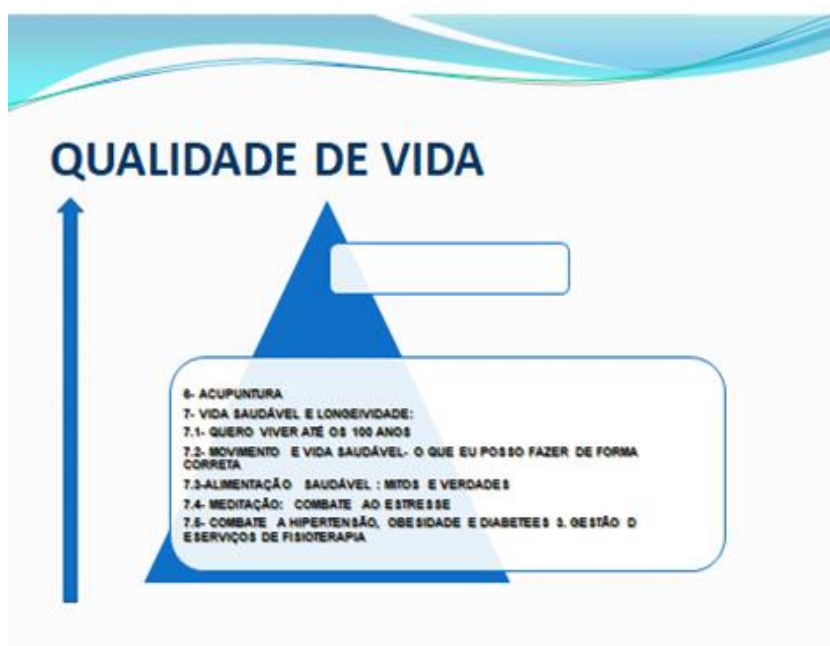
- Gravado e editado : Preparo de medicações, editado e revisado.
- Regravação de sondagem naso gástrica e naso enteral pela situação da apresentadora ter se demitido da Instituição.
- A construção do texto é auxiliada por nós, mas a gravação tem sido algo bastante demorado. Precisamos aprovar o modelo de negócio para agilizar a produção dos vídeos



- **Qualidade de Vida**

Aguardando aprovação de valor de remuneração, uma vez que os apresentadores não concordaram com pro bono. Duarte será o coordenador da proposta.

Feito pesquisas para acompanhamento dos temas.



- **FISIOTERAPIA EM CASA**

Em curso de construção- Ainda não gravado, pois aguarda aprovação de remuneração.



- **CURSOS DE FINANÇAS NA SAÚDE**

Feito, junto ao Diretor Financeiro e equipe, relação de cursos que podem ser viabilizados na área on line no modelo Cursos rápidos



MODULO 1

Conceitos básicos de gestão financeira para equipe assistencial: o que você precisa saber de um jeito simples e prático.

- PARTE 1- O que significa despesa, receita, custos, ciclo de receita, EBTDA .
- PARTE 2- Desvendando os custos hospitalares. Onde eu participo nisso?

MODULO 2

Desvendando o orçamento

PARTE 1- Dados contábeis . O que é isso?

Parte 2- Construindo um orçamento passo a passo

Parte 3- Vamos praticar?

MODULO 3

Entendendo a DRE

PARTE 1- Conceitos e montagem

Parte 2- Vamos praticar?

2- MODELO DE NEGÓCIOS

- Construída proposta junto ao Diretor Financeiro e gerente.
- Discutido com o owner da Bestmed e chegou a um acordo: 70% dos lucros ISG e 30% dos lucros BESTMED.
- O modelo foi avaliado por Livia Magalhães no referente a remuneração dos apresentadores e editor. Entendeu-se que um modelo mais simplificado com um valor de 10% destinado ao grupo de construção e apresentação ficaria mais tangível e prático ao entendimento.
- Enviado á lara em 15/10. Aguarda aprovação de Dr André Guanaes.
- Ele decidiu por discutir em reunião de diretoria.
- Fiacmos no aguardo para dar inicio à operação

3- Webinar

- Propomos um Webinar como plano de captação de visualização da pagina ISG.
- A ideia é chamar personalidades atrativas
- No caso foi convidado Drauzio Varella .
- O tema está sendo discutido internamente.
- Dr AG deu uma lista com nomes que podem ser convidados para estra série Vamos discutir com o time para azeitar a proposta.
- Dr Gonzalo Vecina, Dr Balestrin, Dra Sandra (coordenadora do programa anti tabagismo de SP), Nizan Guanaes.....

4- CAMPOS DE ESTÁGIO-

A TR está em vigor. Os interessados enviam e mail ao setor de contratos e a partir dai recebem a TR com os direcionamentos.

Livia Magalhaes e Dra Thayse são as responsáveis pela análise das solicitações.

Mantenho-me acompanhando as tratativas, mas em segunda instância sobre decisões.

SAs Universidades solicitantes até então são UNITAU, ANHEMBI MORUMBI SJC e Modulo em Caragatatuba

Na última, Modulo, foi solicitado uma carta feita por Contratos comentando que há a intenção de acordos futuros, pois o HRLN oferece campos de estágio

5- Curso de Pós Graduação em cooperação – Reabilitação

INSPIRAR - <https://inspirar.com.br/sobre-a-faculdade-inspirar/>

Proposta foi feita, passada no jurídico, aguardando assinaturas e lançamento.

6- Reuniões

Feito várias reuniões com os responsáveis técnicos , diretores e gerentes a fim de explorar novos caminhos.

Resumo de carga horária: Setembro– Dias trabalhados escritório, distância, reuniões e trabalhos externos e em domicílio.

2(8-16), 4 (8--17), 5(8-16), 9 (8-15), 11 (8-14) , 16 (8-17),

18 (8-17),19(8-14), 23 (8-16), 25 (8-14), 26 (8-15), 30 (9-16).

TOTAL. 90 HORAS

Ivana Lucia Correa Pimentel de Siqueira

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 17**Insituição / ISPB**
0208 / 30306294 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**Agência**
0050**Nº da Conta**
000004272758**Favorecido**
IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**CNPJ**
48.583.367/0001-01**Valor**
20.731,70**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/11/2023**
Autenticação Bancária: **395654B763A6965762B4663**
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: 9/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 960	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 77.896,21	VALOR LÍQUIDO: R\$ 77.896,21
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 20231027u08636380000167	Número da Nota 00000960			
	Data e Hora de Emissão 27/10/2023 19:10:56			
	Código de Verificação BIDP-KQQE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Inscrição Municipal: 3.604.741-4 Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: aline.costa@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 09/2023 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
Signed by:  daniel.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 06/11/2023 10:08:54	<p style="text-align: center;">INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p style="text-align: center;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p style="text-align: center;">Nome: Daniel Mendonça Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo</p> <p>Ass:</p>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.896,21				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 960 do fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS 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: 31/10/2023 13:31

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 960** 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
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	10/2023	77.896,21

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	77.896,21	77.896,21	77.896,21	77.896,21	77.896,21	77.896,21	77.896,21
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: 31/10/2023 13:31:34 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08.636.380/0001-67 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: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-31 02:31:56pm



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 960**Insituição / ISPB**
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.**Agência**
0067**Nº da Conta**
000000406553**Favorecido**
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA**CNPJ**
08.636.380/0001-67**Valor**
77.896,21**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/11/2023**
Autenticação Bancária: **BAE653796396A656687AA39**
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: 5/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 779	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

	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)

VISTO CR  Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/10/2023 13:11:04	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/10/2023 13:09:55 Direção Geral
---	---

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 779			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2023 11:11:36			
	Código de Verificação EKOSN20I			
<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: outubro 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="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

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

Signed by:



Luciana Gatto

Luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 30/10/2023 13:04:10

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 779 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: 26/10/2023 13:18



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 779** 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	10/2023	26.500,00

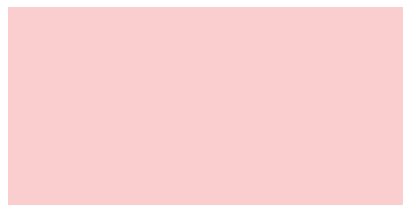
IMPOSTOS RETIDOS

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: 26/10/2023 13:17:58 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	2023-10-26 02:18:24pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2023

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/09/2023 a 25/10/2023, 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) planejamento para sistematização de canais de denúncias das unidades gerenciadas pelo Instituto; (ii) participação em Comissão de Averiguação sobre assédio moral, com oitiva de testemunhas e elaboração de relatório final; (iii) análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: gestão de vale transporte, controle de ponto de colaboradores, atualização do Estatuto Social; obtenção do CEBAS; remuneração de dirigentes (iv) 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 (v) apoio, planejamento e estruturação da atualização de políticas internas, tais quais Matriz de Riscos e Plano de Integridade, POPs do Setor de Comunicação.

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, benchmarking, entre outros), bem como orientação e elaboração de documentos (comunicados internos, notas técnicas, formulários, orientação técnica, planilhas, 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 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 notas técnicas, orientação técnica, 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, 25 de outubro de 2023.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

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 779**Instituição / ISPB**
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência**
1869**Nº da Conta**
000000223620**Favorecido**
3COMPLY CONSULT E TREIN EM CONFORMIDADE**CNPJ**
06.306.825/0001-15**Valor**
26.500,00**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/11/2023**
Autenticação Bancária: **59A654596336B75267CA849**
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: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 5/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2555	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

	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

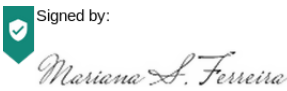

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE

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  Signed by: Mariana S. Ferreira analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 24/10/2023 14:32:12	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 24/10/2023 14:31:32 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
00000002555 / A1

Data e Hora da Emissão
16/10/2023 07:19:44

Competência
10/2023

Código de Verificação
9GFU-WJCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle Aditivo 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00
Parcela 02/12

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

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: **Vilson Ribeiro**

Cargo/Função: **Gerente T.I.C**

Ass:

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 Nº00000002555 / A1, EMITIDA EM 16/10/2023 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 2555 do fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO 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: 17/10/2023 16:40

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 2555** 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	10/2023	59.754,29

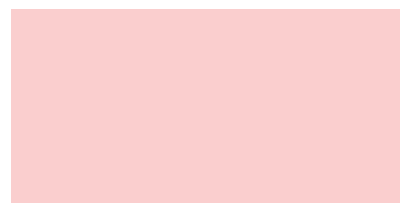
IMPOSTOS RETIDOS

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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-17 05:40:42pm





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 2555

Insituição / ISPB

0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

0548

Nº da Conta

000000780121

Favorecido

VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ

07.268.152/0004-61

Valor

59.754,29

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 09/11/2023
Autenticação Bancária: B2E652796336A65A62AAB89
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: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 6/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 185	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 110.943,09	VALOR LÍQUIDO: R\$ 105.717,67
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:
00000185
Data e Hora de Emissão:
28/10/2023 06:51:25
Código de Verificação:
8XIP-ELNJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - 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 serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Setembro de 2023)

Santander S/A
Agência 4682
Conta corrente 1300.5996-9



Signed by:

Daniel Mendonça

daniel.mendonca@isgsaude.org
(Brasília) 06/11/2023 10:08:54

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:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.943,09

CNAE:

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	110.943,09	4,71%	5.225,42	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	105.717,67

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 185 do fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

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: 31/10/2023 16:58



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 185** 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.	10/2023	105.717,67

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	110.943,09	110.943,09	110.943,09	110.943,09	110.943,09	110.943,09	110.943,09
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,71%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,42

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 31/10/2023 16:57:12 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35.576.874/0001-76 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: Optante pelo Simples Nacional desde 14/10/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-31 05:58:00pm





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: 105.717,67

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: 09/11/2023
Autenticação Bancária: 335625A86165D34133947A5
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: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4929	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.560,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.560,00
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

	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

 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p>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</p>	<p>Fatura de Locação: 4929</p>
---	--	---

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	Data Emissão 13/10/2023
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 4929	Valor 3.560,00	Vencimento 10/11/2023	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/09/2023 a 27/10/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/09/2023 a 27/10/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/09/2023 a 27/10/2023	1	305,000000	305,00
				Total:	3.560,00

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 4929
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 4929 do fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS 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: 09/11/2023 13:27

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 4929** 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	3.560,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							7.02
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	2023-11-09 02:27:35pm



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 4929
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 5853	Nº da Conta 000000086428
Favorecido ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	CNPJ 01.427.687/0001-09	Valor 3.560,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	10/11/2023 3866566A6346A35467D97A4 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: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.	
VENCIMENTO: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 145	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

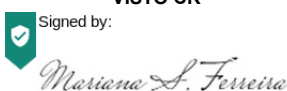

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

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  Signed by: analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 08/11/2023 14:53:33	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 08/11/2023 14:44:34 Direção Geral
---	--

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ : 33.156.612/0001-27 I. Mun. : 45037 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345413-59

RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395

E-mail : alex@asstsolution.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000145

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151456



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 01/11/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH, A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.

DADOS PARA PAGAMENTO.

ASST SOLUTION

BANCO: SANTANDER (033)

AGÊNCIA: 3585

CC: 13.002.334-7

CNPJ: 33.156.612/0001-27

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: Vilson Ribeiro

Cargo/Função: Gerente T.I.C

Ass:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T.I.C.
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 08/11/2023 14:40:30

CLASSIFICAÇÃO 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	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00
ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000145
SÉRIE NFS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 145 do fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA 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: 03/11/2023 12:09



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 145** 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.	11/2023	9.385,00

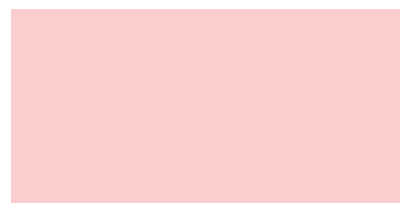
IMPOSTOS RETIDOS

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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-03 01:09:46pm





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: 10/11/2023
Autenticação Bancária: 338625686145A44139A4715
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: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 8096	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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 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 Signed by: Mariana L. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 24/10/2023 14:50:27	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 24/10/2023 14:37:55 Direção Geral
---	---

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0008096	
	NÚMERO RPS 0008226	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/10/2023 11:24:05	
	DATA DO FATO GERADOR 17/10/2023	

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 01.10.23 a 30.10.23 ; FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.11.23; 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 - 4972a2623465c35351f519a088bb1b43

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 0008096 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0008096
--	---	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS ©

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: Giovana Motta de Miranda Cargo/Função: Assessora de Comunicação Ass:

Signed by:



Giovana Miranda

giovana.miranda@isgsaude.org
(Brasília) 24/10/2023 13:47:29

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 8096 do fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES 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: 17/10/2023 16:09



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 8096** 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	10/2023	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: 17/10/2023 16:09:23 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	2023-10-17 05:09:52pm



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 8096**Insituição / ISPB**
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.**Agência**
0237**Nº da Conta**
000000147269**Favorecido**
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**CNPJ**
01.254.920/0001-07**Valor**
3.378,60**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **BB86544A6366E35A6969664**
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: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 496	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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

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 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:
00000496
Data e Hora de Emissão:
01/11/2023 15:20:23
Código de Verificação:
XBDD-GPIJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 27 Série SN, emitido em 01/11/2023

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:
carloseduardo.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 no periodo de setembro de 2023.

Trib aprox R\$: 956,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 355,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

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	5,90%	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 27 Série SN, emitido em 01/11/2023.
- 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: 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 496 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: 03/11/2023 15:10

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 496** 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	11/2023	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: 01/11/2023 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	2023-11-03 04:10:48pm



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
E90400888202311101550YN56253033
5Data/Hora da transação
10/11/2023 - 12:50:52Código de autenticação
IBE068063D1012C544D2199

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: 13/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 52896	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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



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 24/10/2023	Hora Emissão 11:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 476Q.1027.4810.7835699-V	Número da Nota 052896		Série da Nota
		Número RPS 0000018042	Série RPS	Data RPS 24/10/2023

Prestador de Serviços ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
Alameda Araguaia, 2104 CONJ 73 E 74 ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP 06455-000 - Barueri - SP	
	CNPJ/CPF 08.399.167/0001-89
Telefone 11 21984200	Inscrição Municipal 4.48406-5 e-mail financeiro@icts.com.br

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

Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057	Complemento COND SALVADOR SHOPPING BUSINES
------------------------------------	---

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

E-mail faturamento@icts.com.br			
-----------------------------------	--	--	--

Qtde	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 cessao de uso de programas de computação					
Mes de Faturamento do Serviço: OUTUBRO Data de Vencimento: 13/11/2023 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 33232.					

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 018042	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 476Q.1027.4810.7835699-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 052896	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura

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 13/11/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 052896 1	Nosso Número 109/10011728-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 052896 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 01172.890079 36529.190005 3 95330000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 13/11/2023
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 24/10/2023	Número do Documento 052896 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 109/10011728-9
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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 052896 do fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL 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: 24/10/2023 11:43



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 052896** 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	10/2023	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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-24 12:43:38pm

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109107 01172890079 36529190005 3 95330000408199

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **08.399.167/0001-89**
Razão Social: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**
Nome Fantasia: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/11/2023**
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: **10/11/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECE1F6EACCD794DFB9FA8**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: 10/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 207355	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

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 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  Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/11/2023 17:18:02	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 09/11/2023 17:09:39 Direção Geral
---	---



Avenida Moacir da Silveira Queiroz, 380 -
Bairro Universitario II
Paranaíba - MS - CEP: 79.500-000
CNPJ: 58.619.404/0008-14
I.E. 284.028.258
www.sealtelecom.com.br

FATURA

207355

Pedido Cliente:

Data de Emissão: 11/10/2023

Hora da Geração: 09:28

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

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: Vilson Ribeiro
Cargo/Função: Gerente T.I.C

Ass:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T I C.
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 09/11/2023 16:15:29

OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação

Parcela: 31/36

Vencimento: 10/11/2023

Dados Bancários: Banco Daycoval, Ag. 0001-9 C/C 716415-9

Valor total 2.455,14

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 207355 do fornecedor SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE 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: 07/11/2023 14:08

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 207355** 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

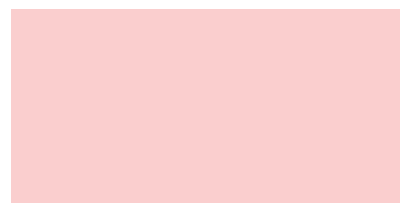
IMPOSTOS RETIDOS

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	2023-11-07 03:08:20pm



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**
FT 207355**Insituição / ISPB**
0707 / 62232889 - BCO DAYCOVAL S.A**Agência**
0001**Nº da Conta**
000007164159**Favorecido**
SEAL TELECOM**CNPJ**
58.619.404/0008-14**Valor**
2.455,14**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **10/11/2023**
Autenticação Bancária: **3366577A6356EB556899914**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial



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

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231101u28977394000151	Número da Nota 00001925			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 13:34:24			
	Código de Verificação DZW4-EBJD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 28.977.394/0001-51 Inscrição Municipal: 5.836.851-5 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: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador 1057, Condominio 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 01/03 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH IR R\$ 239,03 CSLL R\$ 159,36 COFINS R\$ 478,07 PIS R\$ 103,58 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				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 239,03	CSLL (R\$) 159,36	COFINS (R\$) 478,07	PIS/PASEP (R\$) 103,58
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\$) 15.935,62	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 796,78	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA - 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 - SAO PAULO - SP					2061 / 009301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2023	1925	DM	Não	01/11/2023	0000000001877
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		14.955,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/11/2023 R\$ 299,11 JUROS DIARIO DE R\$ 9,97					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - 03.969.808/0001-70
RUA CEL ALMERINDO REHEM 82
SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93016.76300.000007.00187.701016.1.95300001495558

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/11/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA - 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 - SAO PAULO - SP					2061 / 009301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2023	1925	DM	Não	01/11/2023	0000000001877
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		14.955,58
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/11/2023 R\$ 299,11 JUROS DIARIO DE R\$ 9,97					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - 03.969.808/0001-70
RUA CEL ALMERINDO REHEM 82
SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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 1925** 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	11/2023	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: 01/11/2023 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	2023-11-06 12:40:47pm



Assunto: **Re: Boleto e NF**
De: Rodolfo Soares <rodolfo.soares@wiabiliza.com.br>
Para: supervisao.contratos@isgsaude.org <supervisao.contratos@isgsaude.org>
Cc: carloseduardo.souza@isgsaude.org <carloseduardo.souza@isgsaude.org>
Data: 13/11/2023 15:20
Prioridade: Mais alta

Claro!

Os dados são:

Banco Santander
Ag. 2061
CC. 13001032-5
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANÇA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ / PIX: 28.977.394/0001-51

Abraço e obrigado,



Rodolfo M. Soares
Alameda Santos, 1165 - 1º Andar - Cj. 116
CEP: 01419-001 - Jardim Paulista - SP
Tel.: (11) 5584-8570 – (11) 99940-3850
www.wiabiliza.com.br

De: supervisao.contratos@isgsaude.org <supervisao.contratos@isgsaude.org>

Enviado: segunda-feira, 13 de novembro de 2023 15:01

Para: Rodolfo Soares

Cc: carloseduardo.souza@isgsaude.org

Assunto: Re: Boleto e NF

Prezado Rodolfo,

Já sei o que aconteceu, minha estagiária não enviou o processo para pagamento.

Existe a possibilidade de prorrogar o vencimento do boleto ou nos enviar o dados bancários, envio esse pagamento para amanhã sem falta.

Peço perdão pelo transtorno.

Fico no aguardo.

At.te;



Carlos Douglas de Oliveira
Supervisor de contratos
Tel: 12 3885-1453
Email: supervisao.contratos@isgsaude.org

Em 13/11/2023 14:48, Rodolfo Soares escreveu:

Carlos, obrigado!

Só não identifiquei o pagamento do boleto anexo.

Obrigado,



Rodolfo M. Soares
Alameda Santos, 1165 - 1º Andar - Cj. 116
CEP: 01419-001 - Jardim Paulista - SP
Tel.: (11) 5584-8570 – (11) 99940-3850
www.wiabiliza.com.br

De: supervisao.contratos@isgsaude.org <supervisao.contratos@isgsaude.org>

Enviado: segunda-feira, 13 de novembro de 2023 14:44

Para: Rodolfo Soares

Assunto: Re: Boleto e NF

Boa tarde, prezado Rodolfo!

Estou bem e o senhor?

O email do nosso financeiro é carloseduardo.souza@isgsaude.org, posso te ajudar em algo?

Aconteceu alguma coisa?

At.te;



Carlos Douglas de Oliveira
Supervisor de contratos
Tel: 12 3885-1453
Email: supervisao.contratos@isgsaude.org

Em 13/11/2023 13:24, Rodolfo Soares escreveu:

Carlos, boa tarde, tudo bem com você?

Poderia por gentileza me informar o email do responsável financeiro?

Aguardo seu retorno.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 14.955,58

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
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA
EMPRESARIAChave
28977394000151CPF/CNPJ
28.977.394/0001-51

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202311141642YN68213970
4Data/Hora da transação
14/11/2023 - 13:42:37Código de autenticação
IBE0687804FE6B2494973A6

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: 24/11/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9039	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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	ASSESSORIA JURIDICA PARA A 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 Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 11:10:48	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 09:15:02 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009039

Data e Hora de Emissão:
14/11/2023 16:08:32

Código de Verificação:
UBPP-SKUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

41820-020 - BA

mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39



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

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Outubro/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 24/11/2023

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

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

FATURA - 28.735

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 INSS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

60,45

Valor COFINS (R\$):

279,00

Valor IR (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: 11/2023 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 20/11/2023 10:45:13

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

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

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 9039 do fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**



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: 16/11/2023 17:18

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 9039** 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.	11/2023	8.728,05

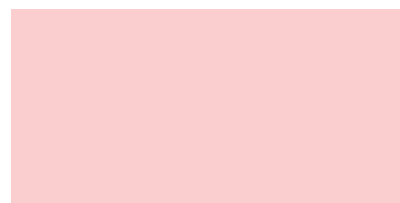
IMPOSTOS RETIDOS

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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-16 06:18:57pm



Salvador, 14 de novembro de 2023.

A Sr.ª Claudia Soares
Superintendente Administrativo
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

Ref.: Relatório de Atividades – SEDE – Outubro de 2023

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para enviar o Relatório de Atividades do nosso escritório correspondente à SEDE – mês de Outubro de 2023.

Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virgínia Cotrim Nery

Maria Vitoria Tourinho Dantas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Outubro 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 29 processos, sendo eles:
15 processos ativos - Bahia.
14 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

4.2 CONTENCIOSO

4.2.1 Acompanhamento do processo nº 1011624-52.2023.4.01.3300

Obs.: Neste mês não foi registrado o atendimento de demandas pelos demais núcleos do escritório.

É o relatório.

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virgínia Cotrim Nery

Maria Vitoria Tourinho Dantas



Salvador, 14 de Novembro de 2023

Instituto Socrates Guanaes - 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	31/10/2023
Fatura N°	28.735
Vencimento	24/11/2023
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

Faturas com vencimento em Novembro e utilizadas como base para o cálculo dos impostos supra citados (PIS, COFINS, CSLL):

28.734

28.735

VCN-000000668-Instituto Socrates Guanaes - ISG - SEDE

Discriminação de Honorários

00000002 - Assessoria Jurídica

1. Honorários:

Parcela 152 de 149

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Outubro/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 24/11/2023

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

SubTotal (R\$)

9.300,00

TOTAL (R\$):

9.300,00

TOTAL DA FATURA (R\$):

Honorários: 9.300,00

Total Geral: 9.300,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 8.728,05Identificação 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
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSOChave
-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
E90400888202311241540YN97468269
4Data/Hora da transação
24/11/2023 - 12:40:08Código de autenticação
IBE06BA2ED80D5DD44334AA

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)