



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

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 04 de Janeiro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 075/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 62.433,76 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Dezembro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi

Supervisora Financeira/Custos
CEAPSOL / ISG



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900006943	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/01/2024	Valor 62.433,76
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

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
900006943
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO 122023

Autenticação Bancária
8AD9B3E6EA958BA447FDEC7

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 -DEZEMBRO 2023

SALÁRIO BRUTO	626.080,06
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$450.527,21
TOTAL	R\$1.076.607,27

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$1.335,26
Coelba Salas Salvador	R\$1.335,26
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.078,13
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.078,13
SERV PRESTADOS	R\$483.713,08
Arquivo Anexo	R\$483.713,08
TOTAL	R\$513.372,47
TOTAL GERAL	R\$1.589.979,74

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	501	16,39%	R\$260.660,95
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	120	3,93%	R\$62.433,76
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	668	21,86%	R\$347.547,93
AME	140	4,58%	R\$72.839,39
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	693	22,68%	R\$360.554,96
HOSPITAL LITORAL NORTE	813	26,60%	R\$422.988,72
AME PARIQUERAÇU	121	3,96%	R\$62.954,04

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Gerente Financeiro
Daniel Mendonça

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	4	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	05/12/23
Capital Humano	684	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.065,00	05/12/23
CS LOPES - SERVICOSADMINISTRATIVOS	6	Prestação de Serviço HEAL	Despesas Administrativas	15.000,00	05/12/23
Domingues Assessoria Contratual	74	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	05/12/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	107	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	05/12/23
Luciana Gatto	060	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	05/12/23
Lavoro Sano	522	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	05/12/23
Oficina da Imagem	24	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/12/23
ADVCOM	782	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	06/12/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2656	Despesas Administrativas	59.754,29	06/12/23
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	42	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.267,73	07/12/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	19	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	07/12/23
Seal Telecom	207508	locação video conferencia Rio de janeiro, Salvador e São Paulo	Despesas Administrativas	2.455,14	11/12/23
VANESSA OLIVEIRA SENA	4	Elaboração de Material Tecnico	Despesas Administrativas	6.000,00	11/12/23
FLM Serviços fiscais	1030	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	77.786,48	11/12/23
Roberto Pereira cavalcante	188	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	105.391,48	11/12/23
Clipping Service	9017	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	12/12/23
ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5185	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	4.455,00	13/12/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	150	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	13/12/23
WBS Consultoria em Governança Empresarial Ltda	1974	Pequisas de Salario e beneficios RH 2-3	Despesas Administrativas	14.955,58	14/12/23
Capital Humano	693.	SERV DE ASS EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAG - 13°	Despesas com Pessoal	2.651,00	19/12/23
Brandao tourinho	9109	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	22/12/23
Total pago 12/23				483.713,08	

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	322,94	01/12/23
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	172,91	01/12/23
ISG - SEDE	32080722	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.106,00	05/12/23
Secure Service (caroline Gomes)	1186	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	11/12/23
Locaweb	38144626	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.078,13	13/12/23
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	373,87	15/12/23
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	465,54	15/12/23
Total pago 12/23				29.659,39	

Isg - Instituto Socrates Guanaes



Gerente Financeiro

Daniel Mendonça

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



Gerente Financeiro
Daniel Mendonça



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	21	591,00	229.733,87	0003	INSS	19	0,00	11.534,56
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.721,54	0004	IRRF	23	0,00	133.306,40
0041	FERIAS NO MES	2	20,00	14.312,15	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	789,28
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	9.885,92	0014	ASSISTENCIA MEDICA	13	0,00	7.890,70
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.573,85	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	7.379,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	20,00	4.770,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	33.612,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	3.295,31	0097	FARMACIA	3	0,00	639,46
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	312,80	0098	INSS FERIAS	1	0,00	876,95
9003	PRO LABORE	3	90,00	343.437,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	690,72
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	418,08	0260	INSS 11%	3	0,00	2.477,46
9408	HORA EXTRA 90%	1	50,00	1.303,33	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	83,87
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	22	0,00	22,00
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	8,00	830,64	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	4	0,00	2.364,98
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	11	0,00	397,10
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	307,60	B 9975	DESC. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO PROLA	3	0,00	107.014,02
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	11.534,56	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.356,56	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	28,00	1.497,18	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	34.837,94	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.721,54	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		309.079,31	Líquido				317.000,75
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		118.774,07	Base IRRF				575.618,14
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		5.008,65	Base IRRF 13°				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		14.525,10	Base IRRF Férias				34.837,94
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		138.307,82	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		2.504,32	Base Sal. Fam.				245.189,46
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135.803,49	Num. Depend. IRRF				16,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		14.888,97	Base PIS				271.929,09
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS				2.719,29
Base INSS - GPS	250.432,86	Base INSS - GPS		250.432,86					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		130.963,88					
Base INSS - Envelope	251.263,50	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Proventos	626.080,06	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	47.576,08	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	47.576,08	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		250.432,86					
FGTS Rescisão (SEFIP)	27.475,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		343.437,50					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	594.701,00								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	594.701,00								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	251.263,50								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	343.437,50								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	343.437,50								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	25	Ativos			18	Demitidos			3
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	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	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	457	13.003,00	1.532.373,68	0003	INSS	473	0,00	185.379,45
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	445,00	58.884,02	0004	IRRF	362	0,00	158.821,30
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	568,66	0006	VALE TRANSPORTE	62	999,00	6.226,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	8.455,09	0008	FALTAS	11	11,00	1.119,60
0041	FERIAS NO MES	29	788,00	109.505,40	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	1.013,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	40,00	4.913,98	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	935,92
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	10.094,06	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	5,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	788,00	36.501,83	0030	IRRF FERIAS	28	0,00	12.514,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	40,00	1.637,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	125.218,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	24.546,50	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	429,99
0111	RESTITUICAO DE INSS	5	0,00	332,37	0098	INSS FERIAS	29	0,00	14.334,48
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14	415,00	4.608,43	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	24.547,94
0159	DSR EM HORAS	103	0,00	16.320,21	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	491,35
0191	PLANTÃO EXTRA	8	0,00	4.084,42	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	28	39,03	1.312,56
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55	156,00	13.941,19	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	474,78
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	1	0,00	474,78	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	29,00	5.098,88	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	392	0,00	392,00
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	29	0,00	13.610,35	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	385,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	138,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	11,00	1.119,60
0745	ADICIONAL NOTURNO	75	0,00	46.094,22	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00
0786	TRÊNIÃO	79	0,00	7.559,54					
0787	QUINQUÊNIO 5%	124	0,00	18.727,29					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.412,29					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	542,57					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.412,29					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.921,96					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	12.654,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	424	0,00	214.849,65					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.280,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18	0,00	12.323,35					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	76	0,00	10.032,00					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.442,15					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	12.720,01					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2	0,00	1.056,48					
9089	AD. NOTURNO	2	25,80	498,24					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	322	0,00	45.130,54					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.123,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	8	0,00	9.867,63					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	2.916,71					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	2	0,00	192,06					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	156,44					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISAO	1	0,00	138,60					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	7	0,00	1.108,81					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA	1	0,00	1.858,73					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	15,00	727,07					
0026	FGTS QUITACAO	1	2,00	9,85 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.938,36 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	31,02 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	11.063,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	72,00	18.977,57 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	425,57 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	72,00	6.325,85 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	709,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	473	0,00	185.379,45 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	14.334,48 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.013,91 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	122,00	491,35 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	162,00	1.640,81 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	162,00	1.640,81 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	6	0,00	37.180,73 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	19,00	8.750,13 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	10.680,07 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	11.261,61 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	11.570,85 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	32.854,95 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	29	0,00	152.559,18 B					
<hr/>									
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	534.859,00	Líquido				1.725.978,09
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	438.793,88	Base IRRF				2.076.125,38
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	43.879,38	Base IRRF 13°				10.424,72
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	127.250,22	Base IRRF Férias				152.559,18
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	609.923,48	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	57.666,29	Base Sal. Fam.				2.128.308,24
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)	623.710,39	Num. Depend. IRRF				275,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.		0,00	INSS Segurado	202.036,28	Base PIS				2.251.436,67
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	Estorno INSS	3.551,76	PIS				22.514,37
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	2.183.544,69	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS				131.638,16
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	10.424,72					
Base INSS - Envelope		2.247.764,21	Base INSS Ac. Teto	226.195,13					
Base INSS 13° - Envelope		10.424,72	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Proventos		2.260.837,09	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.		179.213,46	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.		740,91	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		179.203,60	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		709,88	Base INSS 25 Anos	2.183.544,69					
FGTS Rescisão (SEFIP)		425,58	Base INSS 13° 25 Anos	10.424,72					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		709,89	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		192,67	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS	2.247.764,21	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	Base FGTS 13°	10.424,72							
	Base FGTS (SEFIP)	2.247.271,35							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	8.873,59							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.635,01							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.241.951,57							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	5.812,64							
	Base FGTS 13° Demitidos	10.424,72							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.319,78							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.873,59							
	Total de Funcionários	501	Ativos		440	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio			2
	Férias	29	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			15
	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	108	3.144,00	348.621,46	0003	INSS	109	0,00	40.957,91
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	87	0,00	31.603,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	76,00	12.370,55	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.771,89
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.285,64	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	192,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.142,73	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	6.263,13
0041	FERIAS NO MES	7	127,00	24.057,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	39.821,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	53,00	13.416,56	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.609,23
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.357,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.994,43
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	4,50	385,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	1.271,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	127,00	8.019,19	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	89	0,00	89,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	53,00	4.472,19	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	4,50	0,75					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.882,19					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	76,00	777,23					
0159	DSR EM HORAS	26	0,00	2.600,86					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13	35,00	4.681,27					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	5,52					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	14,00	953,53					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	5,46					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	1,66					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	4,50	0,23					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	1,68					
0745	ADICIONAL NOTURNO	10	0,00	5.514,03					
0786	TRIÊNIO	24	0,00	2.428,83					
0787	QUINQUÊNIO 5%	26	0,00	4.890,67					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	3	0,00	266,83					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	419,71					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.778,03					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	2.886,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101	0,00	52.277,44					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	132,00					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	1	0,00	528,24					
9089	AD. NOTURNO	11	128,00	404,05					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	75	0,00	11.688,43					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	220,53					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	1.145,19					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	126,92	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	20,00	1.873,20	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.339,86	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	189,12	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.433,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.049,94	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	40.957,91	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.609,23	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	192,97	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	56,00	1.271,21	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	17.073,28	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	9,00	1.934,94	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	15,00	1.285,64	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	214,99	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.839,93	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				
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.320,00	B				
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	1	9,00	1.044,12	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	468,27	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	49.965,50	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	132.634,70	Líquido	386.431,71
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	96.600,52	Base IRRF	461.709,54
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.660,05	Base IRRF 13°	2.364,12
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	28.014,15	Base IRRF Férias	49.965,50
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	134.274,72	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.830,02	Base Sal. Fam.	474.267,28
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	129.444,69	Num. Depend. IRRF	80,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	43.760,11	Base PIS	518.619,92
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00	PIS	5.186,20
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	480.638,51	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	28.980,16
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.364,12		
Base INSS - Envelope	493.786,29	Base INSS Ac. Teto	31.341,79		
Base INSS 13° - Envelope	2.364,12	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	519.066,41	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	39.304,13	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	189,13	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.177,19	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	480.638,51		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	2.364,12		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	76,56	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	494.172,96	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	2.364,12				
Base FGTS (SEFIP)	492.586,36				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.828,48				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos	492.586,36							
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos	1.586,60							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.364,12							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00					
	Total de Funcionários	120	Ativos		104	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
	Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
	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	607	16.865,00	1.777.115,09	0003	INSS	661	0,00	223.461,08
0005	SALÁRIO FAMILIA	10	137,00	751,75	0004	IRRF	459	0,00	123.503,01
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	119	0,00	14.705,34
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	233,00	24.928,62	0008	FALTAS	14	25,00	2.980,87
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	928,79	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	1.073,41
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	11.676,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	313,00	9.541,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.396,75	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0041	FERIAS NO MES	44	948,00	119.941,16	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	289	0,00	201.472,33
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	37	252,00	55.043,89	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	275,21
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	10.528,48	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	23.117,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	44	948,00	39.980,37	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	142,75
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37	252,00	18.347,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	44	0,00	190.229,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,85	85,36	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	364,08
0083	HORA EXTRA 100%	7	105,77	3.119,52	0097	FARMACIA	118	0,00	20.798,82
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	11,76	0098	INSS FERIAS	44	0,00	15.144,35
0159	DSR EM HORAS	238	0,00	31.716,39	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	41	0,00	78.671,09
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	228,74	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	5	0,00	932,94
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	75,00	6.661,38	0196	INSS FERIAS PROX MES	37	0,00	4.072,69
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	752,25	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	7.068,64
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	152,10	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	749,65
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	890,27	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13	0,00	468,62
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	49,18	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	833,25
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	3	0,00	236,34	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	187,20
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	177,70	0822	DESCONTO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.319,92
0786	TRIÊNIO	1	0,00	502,41	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	563,41
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	376	0,00	33.743,01	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	2	0,00	50,00
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	325	0,00	258.861,92	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	27,20
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	12,01	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	588	0,00	588,00
9019	REMBOLSO VR/VA	6	0,00	648,19	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3	87,00	2.845,28
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	4.840,00	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	15,00	1.768,97
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	446	0,00	110.783,20	9381	2* VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	8	0,00	99,00
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	264,00	9387	ATRASOS	4	48,57	838,29
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	5	0,00	500,79	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	68,52
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.853,42	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15	0,00	542,44
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	2	0,00	399,05	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	26.148,60	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	3	0,00	98,64
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	4.248,15	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	167,20
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	1.228,89	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	306,80
9321	AUXILIO CRECHE	55	0,00	6.829,54	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	293	0,00	14.647,94
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	12.257,21	67.581,68					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	76	3.654,65	28.879,58					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	11	386,49	4.413,57					
9408	HORA EXTRA 90%	1	2,90	126,95					
9454	AD NOTURNO 45% MÊS ANTERIOR	3	46,85	261,11					
9466	ATESTADO MEDICO	64	191,00	16.979,12					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	3.563,75					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	8	41,00	4.116,30					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	3	35,25	284,24					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	3	37,00	2.710,92					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.169,59	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	50,00	6.440,71	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	529,09	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	16	50,00	2.146,92	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	915,55	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	661	0,00	223.461,08	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	15.144,35	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.073,41	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	37	303,00	4.072,69	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	16	127,50	698,84	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	127,50	698,84	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	10.841,27	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	14,00	3.686,68	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	12.744,47	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	44	0,00	233.313,40	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	946.868,62	Líquido				1.742.082,14
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	511.104,41	Base IRRF				2.392.269,81
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	51.110,44	Base IRRF 13°				11.444,59
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	148.220,28	Base IRRF Férias				232.563,75
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	710.435,13	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	72.592,16	Base Sal. Fam.				2.533.652,87
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	731.916,85	Num. Depend. IRRF				209,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	240.377,68	Base PIS				2.649.396,62
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	5.686,77	PIS				26.493,97
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.544.077,49					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	11.444,59					
	Base INSS - GPS	2.544.077,49	Base INSS Ac. Teto	122.116,64					
	Base INSS - Envelope	2.571.717,03	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	11.444,59	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	11.444,59	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.688.950,76	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	205.419,50	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	904,15	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	202.714,11	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	904,14	Base INSS N Exp. Risco	2.544.077,49					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Rescisão (SEFIP)	2.429,79	Base INSS 13° N Exp. Risco	11.444,59					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	904,15	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	2.571.717,03							
	Base FGTS 13°	11.301,84							
	Base FGTS (SEFIP)	2.537.899,78							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	11.301,84							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.297,71							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.507.527,69							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	64.189,34							
	Base FGTS 13° Demitidos	11.301,84							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	30.372,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	11.301,84							
	Total de Funcionários	668	Ativos	566	Demitidos	6			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio	2			
	Férias	37	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.	37			
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	8			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	52,00	3.426,80	0003	INSS	137	0,00	33.734,73
0002	SALÁRIO BASE	129	3.507,00	315.885,38	0004	IRRF	59	0,00	16.745,28
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	478,56	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	6.883,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	8.501,24	0008	FALTAS	1	1,00	62,22
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	600,00	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	911,66
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	7.096,53	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	899,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.339,94	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.452,17
0041	FERIAS NO MES	8	200,00	18.365,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	25.290,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	3.673,15	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	135,35
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	9.386,67	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.275,20
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	4.210,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	28.375,88
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	318,99	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	367,27
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	200,00	6.121,94	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	56	0,00	56,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	1.224,37	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	185,56
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	84,71	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	62,22
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	1,52	9101	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1	0,00	4.242,26
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	0,17	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	45,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,54	9387	ATRASOS	1	0,37	4,30
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	29,00	3.347,91	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	185,56
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	12,68	9448	ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	1	0,00	20,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,23	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	6,08	149,55
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	1,38					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	11,25					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	3	0,00	442,23					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	0,51					
0778	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIA	1	0,00	198,09					
0780	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13° R	1	0,00	217,90					
0786	TRÊNIO	97	0,00	15.840,61					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	75,61					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	1.042,94					
9019	REEMBOLSO VR/VA	3	0,00	247,33					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	91	0,00	22.202,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.894,10					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.366,65					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.541,63					
9316	TRÊNIO H	2	0,00	350,70					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	1.863,90					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.459,26					
9466	ATESTADO MEDICO	16	51,00	3.759,01					
9935	DIF. SALARIO MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	5	0,00	263,82					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	0,43	16,46					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	3	45,00	2.265,02					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	348,53 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.790,88 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	280,71 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.847,96 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	12,00	787,90 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	277,33 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	12,00	262,64 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	520,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	33.734,73 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.275,20 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	911,66 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	367,27 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	78,78 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	78,78 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	12,00	3.986,90 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	7.099,96 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	637,99 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	242,01 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	29.385,26 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	122.084,10	Líquido				327.135,12
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	82.378,46	Base IRRF				386.199,49
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	4.118,92	Base IRRF 13°				10.020,95
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	23.889,75	Base IRRF Férias				29.385,26
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	110.387,13	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	6.212,15	Base Sal. Fam.				406.531,34
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	112.480,36	Num. Depend. IRRF				78,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	37.000,37	Base PIS				426.384,66
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	278,29	PIS				4.263,85
Base INSS - GPS	401.871,37		Base INSS - GPS	401.871,37					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS	10.020,95					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto	21.307,66					
Base INSS - Envelope	412.637,63		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	10.020,95		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	10.020,95		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	449.219,22		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	33.096,01		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	801,68		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	32.718,38		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	520,96		Base INSS Ñ Exp. Risco	401.871,37					
FGTS Rescisão (SEFIP)	277,34		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	10.020,95					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	520,97		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	84,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	416.850,08								



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190

Emissão: 30/11/2023 16:48:57

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13°	10.020,95							
	Base FGTS (SEFIP)	412.129,87							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.512,03							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	4.200,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	405.193,89							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.186,92							
	Base FGTS 13° Demitidos	10.020,95							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.466,71							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	6.512,03							
	Total de Funcionários	140	Ativos		119	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
	Férias	8	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.			1
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		3	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	615	16.557,00	1.872.501,26	0003	INSS	640	0,00	248.540,44
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	401,12	0004	IRRF	461	0,00	147.549,72
0024	FERIAS VENCIDAS	6	0,00	10.279,00	0006	VALE TRANSPORTE	94	0,00	13.711,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	16.026,47	0008	FALTAS	16	49,00	4.916,52
0041	FERIAS NO MES	58	1.365,00	167.601,38	0011	INSS 13° SALARIO	12	0,00	2.198,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	56	315,00	37.356,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	200,00	6.423,75
0045	DIF. FERIAS	45	1.015,00	4.233,61	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	509,17
0048	13° SALARIO RESCISAO	12	0,00	22.328,04	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	159,00	16.160,90	0030	IRRF FERIAS	48	0,00	19.324,87
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.621,17	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4	0,00	5.441,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	58	1.365,00	55.867,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	58	0,00	227.409,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56	315,00	12.452,25	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	362,52
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	43	1.015,00	1.398,99	0098	INSS FERIAS	58	0,00	22.116,82
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	42	245,00	1.031,00	0100	CESTA BASICA	599	0,00	599,00
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	42	245,00	343,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	25	0,00	76.957,84
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	3,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	56	0,00	3.797,09
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	6,42	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	42	322,50	112,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	11.658,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00	8.549,20
0157	HORA EXTRA 75%	8	20,66	658,17	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	629,08
0159	DSR EM HORAS	241	0,00	51.672,57	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	33,72
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	5,84	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	45	79,28	1.222,68
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	138,38	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	873,20
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	47	0,00	510,00	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	282,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	13	142,00	11.958,74	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	5,84	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	1,57	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	375	0,00	375,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6	0,00	1.167,69	9058	DSR SOBRE FALTAS	15	18,00	1.640,87
0721	DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	1	23,00	8,72	9084	ADIANTAMENTO	237	0,00	91.842,55
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,96	9090	2° VIA DE CRACHÁ	3	0,00	45,00
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	78,00	549,15	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	1,52	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	28	0,00	363,02
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	446,89	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	37,45
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	419	0,00	68.380,28	9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	1	0,00	131,89
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	2	0,00	42,83					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	247	0,00	92.650,55					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2,79					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	466	0,00	112.895,20					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.797,48					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	3.481,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	5.741,98					
9321	AUXILIO CRECHE	84	0,00	36.316,81					
9337	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	907,38					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	165	16.201,54	110.778,47					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	356	0,00	67.931,29					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	5	283,82	2.821,84					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	63	5.618,65	55.648,07					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	4	0,00	1.883,33					
9466	ATESTADO MEDICO	80	363,00	37.959,05					
9935	DIF. SALARIO MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	2.105,08					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	27,00	2.615,40					
0026	FGTS QUITACAO	6	42,00	1.507,74	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	12.797,23	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.546,37	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	1.119,63	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	93	0,00	25.517,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	29.675,99	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	9,00	868,90	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	1.005,08	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	9,00	289,63	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	832,55	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	639	0,00	248.553,68	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	58	0,00	22.116,82	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.198,09	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	56	436,50	3.797,09	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	86,87	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	86,87	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.532,45	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	11	63,00	15.412,09	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	6	105,00	10.725,89	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	1.531,91	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	70,00	7.231,47	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	5	0,00	1.540,47	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	58	0,00	274.652,46	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	886.376,24	Líquido				2.027.980,15
Proventos	2.914.356,39		INSS Empresa	552.583,15	Base IRRF				2.503.858,76
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	55.258,31	Base IRRF 13°				25.127,37
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	160.249,11	Base IRRF Férias				274.023,38
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	768.090,57	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	67.337,78	Base Sal. Fam.				2.689.961,20
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	780.170,04	Num. Depend. IRRF				520,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	272.942,22	Base PIS				2.814.073,77
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS	7.780,07	PIS				28.140,74
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.737.788,41					
Base INSS - GPS		2.737.788,41	Base INSS 13° - GPS	25.127,37					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	71.619,27					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.740.542,19	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	25.127,37	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	25.127,37	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	220.796,84	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.623,07	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	219.146,26	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	503,41	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.737.788,41					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.130,79	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	25.127,37					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	503,42	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	117,34	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.764.491,09							
	Base FGTS 13°	20.907,13							
	Base FGTS (SEFIP)	2.743.728,65							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.292,63							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.867,07							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	7.231,47							
	Base FGTS Ativos	2.723.430,53							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	34.897,38							
	Base FGTS 13° Demitidos	20.907,13							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.134,94							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.292,63							
	Total de Funcionários	693	Ativos	577	Demitidos	11			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	25	Aviso Prévio	1			
	Férias	58	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	14			
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0			
	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	758	21.052,00	2.185.021,12	0003	INSS	796	0,00	240.398,40
0005	SALÁRIO FAMILIA	17	20,00	1.172,17	0004	IRRF	403	0,00	11.394,79
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	150,00	13.411,45	0006	VALE TRANSPORTE	82	0,00	10.064,36
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	158,36	0008	FALTAS	13	26,00	2.520,06
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	6.462,01	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	1.941,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	32	0,00	15.053,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	156,33	4.993,47
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.601,33	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	1.319,52
0041	FERIAS NO MES	53	1.202,00	142.254,30	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	2	0,00	1.541,98
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	46	257,00	29.822,01	0030	IRRF FERIAS	47	0,00	13.702,26
0045	DIF. FERIAS	2	30,00	274,11	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3	0,00	3.302,13
0048	13º SALARIO RESCISAO	32	0,00	23.499,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	199.351,02
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	1.200,58	0049	IRRF 13º SALARIO	3	0,00	251,19
0059	DIF. ABONO FERIAS	1	10,00	108,53	0097	FARMACIA	2	0,00	358,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.202,00	47.418,15	0098	INSS FERIAS	53	0,00	18.184,62
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46	257,00	9.940,65	0130	INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	22	0,00	159,18
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	30,00	91,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	36	0,00	59.144,98
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	28,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	46	0,00	2.999,53
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	9,51	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	7,50	2,86
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,20	6,74	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	10.205,83
0083	HORA EXTRA 100%	3	14,43	394,63	0260	INSS 11%	1	0,00	440,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	6	0,00	57,85	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	660,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	3.700,40	0293	FALTA MES ANTERIOR	4	4,00	357,64
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	21,46	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	26,97	655,36
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,86	0323	VALE REFEIÇÃO	745	0,00	745,00
0159	DSR EM HORAS	245	0,00	45.152,51	0838	OUTROS DESCONTOS	2	0,00	90,00
0270	DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	36,18	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	2	0,00	20,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	13,56	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.233,50
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	271,49	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	74,00	5.172,97
0304	MEDIA HORA EXTRA NO ABONO	1	10,00	0,34	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	19,00	1.894,19
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	11	149,00	15.249,23	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	145,10
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	4.000,00	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	150,40
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	902,11	9097	SUSPENSAO	1	3,00	321,97
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	199,29	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	100,61	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.718,22
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	62,04	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	3	0,00	353,55	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	167,20
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	2,61	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	40,23
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.493,09	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	2	2,00	178,82
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	25	0,00	9.706,47					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	31,07					
9019	REMBOLSO VR/VA	9	0,00	1.202,55					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.456,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	540	0,00	133.047,20					
9062	OUTRAS VERBAS (DIFERENÇA DE SALARIOS)	1	0,00	1.341,15					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	200,83					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.556,39					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	2	0,00	76,86					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	33	0,00	34.364,91					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.159,39					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	32	0,00	5.207,85					
9142	HORA EXTRA 80%	2	0,67	24,99					
9321	AUXILIO CRECHE	67	0,00	8.745,20					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	67,08					
9336	MEDIA DSR ABONO	1	10,00	0,07					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	184	15.694,98	102.961,97					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.084,93					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	45	4.642,31	38.650,32					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	77,50					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	520,73	6.475,29					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	61	219,00	19.547,69					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	40,00	4.630,91					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.779,70	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	12.547,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	60,00	7.469,36	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.326,56	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	60,00	2.489,78	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	1.810,76	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	796	0,00	240.398,40	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	18.184,62	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	2.100,44	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	46	351,00	2.999,53	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	19	150,50	929,05	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	19	150,50	929,05	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	26.072,52	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	32	52,00	15.485,24	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	6.478,18	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	4.403,29	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.600,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.256,45	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.428,25	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.252,75	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	230.673,73	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	3.601,74	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	700.727,52	Líquido				2.233.542,23
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	566.469,68	Base IRRF				2.620.767,52
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	56.566,96	Base IRRF 13º				24.759,40
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	164.044,20	Base IRRF Férias				230.673,73



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	787.080,84	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	56.566,96	Base Sal. Fam.				2.775.839,03
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	787.080,84	Num. Depend. IRRF				495,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	262.031,05	Base PIS				2.875.852,47
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	5.928,04	PIS				28.758,52
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.803.589,02					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	24.759,40					
Base INSS - GPS	2.803.589,02		Base INSS Ac. Teto	104.561,98					
Base INSS - Envelope	2.822.239,24		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	24.759,40		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	24.759,40		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	2.934.269,75		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	225.915,40		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	1.716,58		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	225.776,96		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.665,06		Base INSS Ñ Exp. Risco	2.803.589,02					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.964,69		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	24.759,40					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.665,05		Base INSS Auton.	4.000,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.826.642,53								
Base FGTS 13°	21.457,27								
Base FGTS (SEFIP)	2.824.912,06								
Base FGTS 13° (SEFIP)	20.813,37								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.600,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	4.403,29								
Base FGTS Ativos	2.795.950,15								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	26.289,09								
Base FGTS 13° Demitidos	21.457,27								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	24.558,62								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	20.813,37								
<hr/>									
Total de Funcionários	813	Ativos	704	Demitidos	11				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	12	Aviso Prévio	7				
Férias	46	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	26				
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								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	117	3.185,00	343.853,51	0003	INSS	120	0,00	34.646,70
0005	SALÁRIO FAMILIA	1	6,00	358,92	0004	IRRF	50	0,00	22.825,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	57,00	4.676,55	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.924,22
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	4.406,70	0008	FALTAS	1	1,00	44,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.836,13	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	343,72
0041	FERIAS NO MES	9	215,00	21.733,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	731,78
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	55,00	5.092,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	482,43
0045	DIF. FERIAS	14	0,00	2.641,84	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	2.001,42
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.672,25	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	252,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	215,00	7.244,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	30.503,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	55,00	1.697,34	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	101,23
0157	HORA EXTRA 75%	25	207,50	5.536,53	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.752,36
0159	DSR EM HORAS	30	0,00	2.316,24	0100	CESTA BASICA	2	0,00	2,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	18	0,00	180,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.447,23
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	1,00	146,89	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	470,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	96	0,00	13.451,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	509,98
1002	DIF. ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	22,44	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.406,70
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.056,00	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	9,94	249,56
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	39	0,00	9.380,80	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	99	0,00	99,00
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.468,90	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	44,00
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	612,04	9090	2* VIA DE CRACHÁ	1	0,00	15,00
9142	HORA EXTRA 80%	3	24,63	1.371,09	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110	0,00	110,00
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	7.380,60					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	158,98	702,82					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.293,28					
9466	ATESTADO MEDICO	4	19,00	1.762,15					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	2	21,00	1.731,97					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	6.005,30 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	90,28 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	293,78 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0,00	34.635,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.752,36 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	343,72 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	69,00	509,98 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,00 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	5,00	1.836,13 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	4.406,70 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	35.766,76 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	109.962,31	Líquido				336.699,91
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	83.376,70	Base IRRF				387.268,74
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.168,83	Base IRRF 13°				3.672,25
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	24.179,24	Base IRRF Férias				35.766,76
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	111.724,77	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.168,83	Base Sal. Fam.				406.117,93
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	111.724,77	Num. Depend. IRRF				61,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado	37.742,78	Base PIS				430.081,37
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	337,56	PIS				4.300,81
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	413.211,26					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.672,25					
	Base INSS - Envelope	419.619,78	Base INSS Ac. Teto	25.253,12					
	Base INSS 13° - Envelope	3.672,25	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	446.662,22	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	33.258,06	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	293,78	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.258,06	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	293,78	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	90,28	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	293,78	Base INSS Ñ Exp. Risco	413.211,26					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	103,84	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.672,25					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	419.619,78	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	3.672,25							
	Base FGTS (SEFIP)	419.619,78							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	3.672,25							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.192,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	418.491,22							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.128,56							
	Base FGTS 13° Demitidos	3.672,25							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.128,56							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.672,25							

Total de Funcionários	121	Ativos	103	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	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	0				



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR – MATRIZ SALVADOR

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.106,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVES

Chave

-

CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 11:10:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stanqueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 10:56:09 Direção Geral
---	---

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2023	172,91	06/12/2023



Nota fiscal nº 736582432 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 3220 6187 7013
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 30 AS	13/12/2023					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (%)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	122,00	0,77041866	93,99	3,70	89,99	27,00	25,38	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	122,00	0,39985888	48,63	1,91	48,63	27,00	13,13	0,27538000
TOTAL DA FATURA				172,91					

Mês/Ano	Consumo (KWh)	Dias	PIS/COFINS (%)	BASE DE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
NOV 23	122	30		104,11	0,96	0,99
OUT 23	68	29		142,62	4,44	4,62
SET 23	50	33			27,00	38,51
AGO 23	50	31				
JUL 23	50	31				
JUN 23	50	29				
MAI 23	50	30				
ABR 23	69	32				
MAR 23	66	30				
FEV 23	99	29				
JAN 23	101	29				
DEZ 22	50	32				
NOV 22	57	31				

MEFIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST	CONSUMO
1162988901	Energia Ativa	Unidade	16.889,00	17.011,00	1,00000	122,00

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 51434.329176 4 95560000017291		
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 33704910251434329	Nº DO DOCUMENTO 631861334	CODIGO DO CLIENTE 7045882700
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900		DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4		VALOR DO DOCUMENTO 172,91



Signed by:
Helga Lima

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 51434329176 4 95560000017291

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

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

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

Data da Transação: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE42396BAB65924DAFA16B**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 11:10:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 21/11/2023 10:56:09 Direção Geral
---	---

408

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Básico

NOME DO CLIENTE:
THIAGO DAMASCENO PINTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 039.473.365-78

0004460176

ENDEREÇO:
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
11/2023	322,94	06/12/2023



Nota fiscal nº 736582433 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 3320 6181 1834
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 LETURAS	11/10/2023	10/11/2023	Nº DE DIAS	13/12/2023
	109	109	30	109

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	214,00	6,77050448	1448,89	6,51	182,64	27,00	49,52	0,53214000
Consumo-TE	KWH	214,00	0,39865102	85,31	3,35	85,31	27,00	23,03	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				322,94					

CONSUMO FATURADO	UNID.	Dias	PIS	COFINS	ICMS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Mês/Ano	kWh	Fat.						
NOV 23	214	30						
OUT 23	186	29						
SET 23	138	33						
AGO 23	150	31						
JUL 23	127	31						
JUN 23	137	29						
MAI 23	186	30						
ABR 23	272	32						
MAR 23	305	30						
FEV 23	392	29						
JAN 23	231	29						
DEZ 22	212	32						
NOV 22	255	31						

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO
1162988928	Energia Ativa	Único	12.889,00	13.103,00	1,00000	214,00

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 51434.330174 9 95560000032294

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

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910251434330	631861335	7045876181	06/12/2023	322,94

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



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: Helga Lima
Cargo/Função: Analista Administrativa Corporativa

Ass:



Signed by:

Helga Lima

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 51434330174 9 95560000032294

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

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

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

Data da Transação: **01/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDDC0D2D0B5314B109DB2**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 743855380	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 465,54	VALOR LÍQUIDO: R\$ 465,54
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

406

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
---	--

NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460174
CPF: 004.329.705-68	

ENDEREÇO: 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
12/2023	373,87	20/12/2023



Nota fiscal nº 743855382 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 1215 1396 2900 0194 6600 0743 8553 8220 5375 1352
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	10/11/2023	13/12/2023	Nº DE DIAS	33	PRÓXIMA LEITURA	11/01/2024
-------------------	------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	255,00	0,77821843	198,44	9,19	188,44	27,00	53,59	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	255,00	0,40267411	102,68	4,74	102,68	27,00	27,72	0,27538000
TOTAL DA FATURA				373,87					

CONSUMO FATURADO			HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
DEZ 23	255	33	PIS	219,81	1,13	2,48
NOV 23	190	30	COFINS	219,81	5,21	11,45
OUT 23	215	29	ICMS	301,12	27,00	81,31
SET 23	199	33	RESERVADO AO FISCO			
AGO 23	218	31				
JUL 23	210	31				
JUN 23	232	29				
MAI 23	287	30				
ABR 23	273	32				
MAR 23	284	30				
FEV 23	297	29				
JAN 23	284	29				
DEZ 22	286	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIADOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	9.125,00	9.380,00	1,00000	255,00

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 7049509485	VENCIMENTO 20/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 373,87
REF MES/ANO 12/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8384000003-0 73870030007-6 04950948521-1 02801091013-1





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

Conta Corrente: **13004083-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000004-3 65540030007-4 04946949121-6 02801090963-0
Data de Pagamento:	15/12/2023
Valor:	R\$ 465,54
Data da Transacao:	15/12/2023
Hora da Transacao:	13:55:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE10F7C7A3FF444BF2A1B8

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 743855382	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 373,87	VALOR LÍQUIDO: R\$ 373,87
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

405

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásia - Bifásico
---	---

NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 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
12/2023	465,54	20/12/2023



Nota fiscal nº 743855380 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
Chave de acesso:
2923 1215 1396 2900 0194 6600 0743 8553 8020 5335 1392
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	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/11/2023	13/12/2023	33	11/01/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	332,00	0,77825445	258,38	11,98	258,38	27,00	89,76	0,53214000
Consumo-TE	KWH	332,00	0,40272939	133,70	6,18	133,70	27,00	36,10	0,27538000
lum Púb. Municipal				73,46					
TOTAL DA FATURA				465,54					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
DEZ 23	332	33				3,23
NOV 23	135	30				14,91
OUT 23	125	29				105,86
SET 23	186	33				
AGO 23	240	31				
JUL 23	133	31				
JUN 23	229	29				
MAI 23	129	30				
ABR 23	301	32				
MAR 23	209	30				
FEV 23	273	29				
JAN 23	218	29				
DEZ 22	140	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	10.955,00	11.287,00	1,00000	332,00

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

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			PIX
CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 20/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 465,54	
REF MES/ANO 12/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

83810000004-3 65540030007-4 04946949121-6 02801090963-0





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

Conta Corrente: **13004083-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000004-3 65540030007-4 04946949121-6 02801090963-0
Data de Pagamento:	15/12/2023
Valor:	R\$ 465,54
Data da Transacao:	15/12/2023
Hora da Transacao:	13:55:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE10F7C7A3FF444BF2A1B8

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1186	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001186
Data e Hora de Emissão:
20/11/2023 15:47:33
Código de Verificação:
T911-WNLW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
845.887/001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 574,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023
VENCIMENTO: 10/12/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	21.200,00	5,90%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- 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: 11/2023 (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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1186** emitida pelo **fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - OUTROS SERVIÇOS + ISS	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	11/2023	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							1.03
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 20/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-08 04:28:14pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2023	1186	DM	Não	20/11/2023	0000000000584
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01902.07200.000003.00058.401019.2.95600002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2023	1186	DM	Não	20/11/2023	0000000000584
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



**Grupo de Desenvolvimento, Solucoes e Gestao da TI
LTDA**

Avenida Professor Magalhaes Neto, 1550, Pituba
Salvador Bahia
BR 41810-012
CNPJ: 44.378.645/0001-38
(71) 4062-8555 | (11) 2908-0249 | (31) 3197-0875

**Faturar para:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Rua Coronel Almerindo Rehem, 82
Salvador Bahia
BR 41820-768
CPF/CNPJ: 03969808000170
7140628888
financeiro@grupossit.com.br

Data da Fatura: 16/11/2023
Data de Vencimento: 10/12/2023

#	Item	Qty	Tarifa	Quantia
1	Serviços contratados corporativo Contrato 030100	1	21.200,00	21.200,00
Sub Total				R\$21.200,00
Desconto (5%)				-R\$1.060,00
Total				R\$20.140,00
Quantia devida				R\$20.140,00

Nota:
Prezado, acessando a area do cliente (sistema.grupossit.com.br) voce tem acesso a todas as informações de faturamento, contratos, propostas aprovadas e projetos.

Caso não tenha acesso, entre em contato através do e-mail financeiro@grupossit.com.br

Assinatura autorizada _____

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00058401019 2 95600002014000

Nosso Número: **00000000584**
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: **10/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 20.140,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 20.140,00**



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

Data da Transação: **11/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEFF0024549B5485FBF7D**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38230233	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.078,13	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.078,13
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/12/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.078,13

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR CONFORME COMUNICADO SOBRE IPCA Mensal - 15/12/2023 até 15/12/2023</p>	R\$ 4,41
<p>DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR CONFORME COMUNICADO SOBRE IPCA Mensal - 15/12/2023 até 15/12/2023</p>	R\$ 19,83
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/12/2023 até 14/01/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/12/2023 até 14/01/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS</p> <p>10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/12/2023 até 14/01/2024</p>	
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/12/2023 até 14/01/2024 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>ADICIONAIS</p> <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\$ 765,87
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 189,20
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 80,22
<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\$ 58,48
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 41,28
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 34,38
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 45,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 22,84

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 6,88

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 27,50

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 10,00

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 28,65

Total de débitos no período

R\$ 2.078,13

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.078,13

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

Acesse suas faturas por meio da **Central 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 90003.823029 33001.264507 1 95650000207813

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038230233-0
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038230233	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/12/2023	Valor do documento 2.078,13		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica	

..... Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.823029 33001.264507 1 95650000207813

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/12/2023			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 30/11/2023	Número do documento 0038230233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2023	Nosso número 09/00038230233-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.078,13
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

..... Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
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 38230233** emitida pelo **fornecedor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	11/2023	2.078,13

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13	2.078,13
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-13 12:45:30pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003823029 33001264507 1 95650000207813

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **02.351.877/0001-52**
Razão Social: **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A**
Nome Fantasia: **LOCAWEB**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.078,13**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.078,13**

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

Data da Transação: **13/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE19BDDC979BF641088839**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

5208707225179877300010400000000000423112284490183



Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

28/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/11/2023 10:55:57

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/11/2023 10:55:57

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.798.773/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 9936-7091

Nome / Nome Empresarial

51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA

E-mail

BABALMEIDA@GMAIL.COM

Endereço

DO COMERCIO, S/N

Município

Goiânia - GO

CEP

74815-457

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

E-mail

-

Endereço

CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

406 407 408

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 17.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 17.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 17.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Janaina Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 18:30:54	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:57:06 Direção Geral
--	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231127u27331422000104</p>	Número da Nota 00000684			
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 09:38:14			
	Código de Verificação 4RMH-8SWS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES . MÊS: NOVEMBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ) : 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO : 10 DE DEZEMBRO DE 2023				
Signed by:  <i>Alexandra Nascimento</i> analista.gp.corp@isgsaude.com (Brasília) 04/12/2023 16:52:27				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.065,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

CH

CAPITAL
HUMANO
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

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

Nota fiscal nº: 0000684

Data da nota fiscal: 27/11/2023

Data de vencimento: 10/12/2023

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

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

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

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



Faturamento - Painel Geral

Cliente:

Folha Geral	
Filial	Contagem de Chapa
3	23
Total	23

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

Folha Geral - Autônomo	
Filial	Contagem de Chapa

Admissões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Férias	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Rescisões	
Filial	Contagem de Chapa
3	3
Total	3

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.065,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E
CONSULT LTD

Chave

-

CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA DO ISG

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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



20231122u51125024000108

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



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

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



CS LOPES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ 51.125.024/0001-08

claudiasoareslopes17@gmail.com

Niterói, 30 de novembro de 2023.

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Prezado,

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

Segue abaixo o detalhamento das atividades:

1. Serviços Prestados:

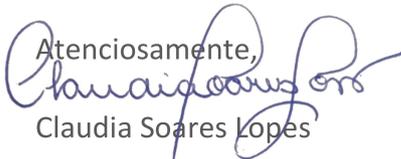
Desempenho de atividades administrativas, tais como:

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

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

2. Outras atividades realizadas:

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

Atenciosamente,

Claudia Soares Lopes

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 15.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CS LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
51.125.024/0001-08

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Janaina Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 18:44:48	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:59:32 Direção Geral
--	--

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911		Número da NFS-e	
		202300000000074	
		Data do Serviço	Código Verificador
		24/11/2023	97699f80e

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

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ  Signed by: luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:44:22			
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG							
Endereço							
ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro							
CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
03.969.808/0001-70							
E-mail							
contratos-sp@isgsaude.org							

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

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

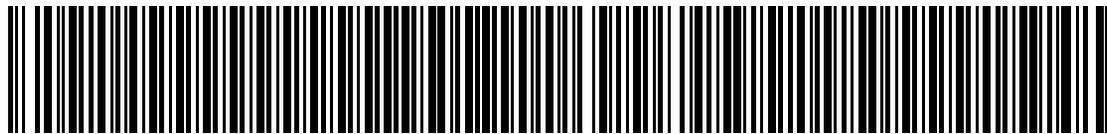
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	*****

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

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

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

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



20230000000007497699f80e34802649000148

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

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

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

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



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

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL
E LICITAChave
-CPF/CNPJ
34.802.649/0001-48

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

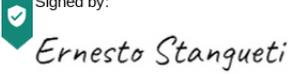
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS EM ASSOSSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO DE DIVIDAS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 18:34:28	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 18:01:14 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 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:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período : 01 a 31/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	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: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 04/12/2023 18:01:14

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

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

Data: 30/11/2023 08:55



ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/12/2023
Autenticação Bancária: 347625A86195B34135A4765
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

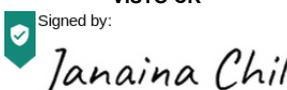
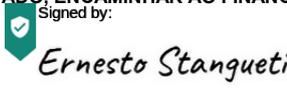
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Janaina Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 12:30:29	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/11/2023 12:41:38 Direção Geral
--	--



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

20231128u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000060

Data e Hora de Emissão

28/11/2023 16:17:42

Código de Verificação

QEKR-MBLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.310.347/0001-27** Inscrição Municipal: **1.151.194-5** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Nome Fantasia: Tel.: **21985242766**
Endereço: **RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAI - CEP: 20510-095**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lugattosantos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**
Endereço: **ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790** Tel.: ----
Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **carlosetuardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios



Signed by:

Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 30/11/2023 12:41:38

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

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

ANÁLISE FISCAL



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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
NOVEMBRO DE 2023

INTRODUÇÃO.

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

METODOLOGIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

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

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

NF 60

Insituição / ISPB

0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

7032

Nº da Conta

000000705613

Favorecido

LUCIANA GATTO SANTOS

CPF

222.887.498-14

Valor

19.708,50

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/12/2023**
Autenticação Bancária: **96A652CF6338DA54657B889**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231127u11907427000194

Número da Nota

00000522

Data e Hora de Emissão

27/11/2023 09:45:09

Código de Verificação

NARV-1RKK**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/12/2023

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: 10/12/2023;

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



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

Data: 27/11/2023 15:13

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO 2023

CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

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

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

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

Descrição das Atividades

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

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

Atividades adicionais:

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

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

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

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

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

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessários.

Att:

São Paulo 25 de novembro 2023



Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 36.395,03

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
LAVORO SANO CONSULTORIA

Chave

-

CPF/CNPJ
11.907.427/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312051944YN34791991
5Data/Hora da transação
05/12/2023 - 16:44:59Código de autenticação
IBE068C0B5CFFACB451BBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06/12/2023 15:45:42 Direção Geral
----------	---



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



20231205u06220786000139

Número da Nota 20230000000024	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 08:42:36	Competência 12/2023	Código de Verificação Y3LD-VFTR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

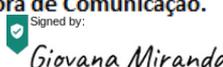
CPF/CNPJ: **06.220.786/0001-39** Inscrição Municipal: **03026536**
 Nome/Razão Social: **OFICINA DA IMAGEM**
 Endereço: **R MAJOR FROES 76 - SAO FRANCISCO - CEP: 24365-030**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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: Gionava Miranda
Cargo/Função: Assessora de Comunicação.
 Signed by:

Ass:
 giovana.miranda@isgsaude.org
 (Brasil), 0512023-12:07:42

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 202300000000024** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

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

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

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

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

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

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

4) Outros

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

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Prêmio Amigo do Meio Ambiente HRNL

Cidades - Geral

Hospital Regional do Litoral Norte recebe pela terceira vez Prêmio Amigo do Meio Ambiente (PAMA)

17 de novembro de 2023 - 08:45



Tamoios News – 17/11

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

➤ Novembro Azul no Saúde em Primeiro Lugar



Destaques Saúde

Programa ISG Saúde Primeiro Lugar Promove Ações Pelo Novembro Azul

25 de novembro de 2023 by Redação

Participantes terão acesso a orientações sobre Saúde do Homem e a prevenção ao câncer de próstata

O programa **Saúde em Primeiro Lugar**, desenvolvido pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em parceria com a prefeitura de Caraguatatuba, vai oferecer no próximo dia 28 de novembro uma noite de promoção à saúde com foco na **saúde do homem**. O programa inclui uma roda de conversa aberta aos moradores do município sobre **prevenção ao câncer de próstata e orientações gerais sobre saúde masculina**. Participarão **especialistas em urologia, nefrologia e oncologia, educador físico e fisioterapeuta, além de uma humorista sexóloga**. São esperados mais de 300 participantes.

Repórter Online -
25/11

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

6) Atendimento às demandas da imprensa

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

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



04/12/23
Giovana Miranda

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OFICINA DA IMAGEMChave
-CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

	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: analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 18:44:48	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:59:32 Direção Geral
---	--

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 782			
	Data e Hora de Emissão 24/11/2023 15:40:42			
	Código de Verificação 8UTJT30M			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: novembro de 2023. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p align="right">Signed by:  <i>Luciana Gatto</i></p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p> <p align="right">luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 04/12/2023 17:44:22</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

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

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

Data: 27/11/2023 15:16



ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2023

1) Introdução

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

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

2) Metodologia do trabalho realizado

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

3) Reuniões realizadas

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

4) Cenário de Riscos e Recomendações

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

5) Conclusão

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

Curitiba, 24 de novembro de 2023.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.500,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADEChave
-CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/11/2023 16:09:07	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/11/2023 16:02:16 Direção Geral
---	---



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
0000002656 / A1

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

Competência
11/2023

Código de Verificação
PDO6-ELV1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e laas Universal Credits fornecidos pela Oracle Aditivo 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00
Parcela 03/12

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



Signed by:

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

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 27/11/2023 15:21:25

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: **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
Nº0000002656 / A1, EMITIDA EM 16/11/2023 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

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



De: Jessica Santos <jessica.qprime@gmail.com>
Cc: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <contratos-sp@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>
Data: 22/11/2023 13:03

PSC

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

ANÁLISE FISCAL

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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

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



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - AMIL	
VENCIMENTO: 6/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 42	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.440,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço </p> <p align="center">Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 42</p> <p>Data/Hora: 30/11/2023 19:41:35 11/2023</p> <p>Ass. Digital: 1997691030157930/11/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOVEMBRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.440,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> <td>2,00</td> <td>388,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00												
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$388,80 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 42 emitida pelo fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	11/2023	19.440,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 10:59:39 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 12:00:00pm



	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades NOVEMBRO- 2023

Preparado por: Fernanda Sales
Quality – Assessoria, Consultoria & Gestão
E-mail: qualityconsultoriaegestao@gmail.com
Tel: +55 (71) 992870491

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

2

SUMÁRIO

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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

3

1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Nesse mês foram realizadas diversas atividades sendo as principais as seguintes:

- Transformação digital: atualização de apresentação temporal do projeto, participação em reunião, atualização dos dash de produção e o de qualidade.
- Realização de atividades do projeto Hospital de Carapicuíba, incluindo, dimensionamento, participação de diversas reuniões sobre o tema, questionamentos, elaboração e revisão de capítulos do projeto, participação nos orçamentos, finalização do projeto.
- Análise do material do Projeto do Hospital de Sapopemba, como, leitura do edital, elaboração de apresentação e de roteiro, análises iniciais.
- Realização de atividades do projeto Hospital Estadual de Águas Lindas, incluindo, dimensionamento, participação de diversas reuniões sobre o tema, questionamentos, elaboração e revisão de capítulos do projeto, participação nos orçamentos.
- Projeto HD Brasília: atualização da apresentação e orçamento.
- Auditoria “in locu” na CCIH do HDT.
- Auditoria “in locu” no serviço de hotelaria e higienização do HDT.
- Auditoria “in locu” na CCIH do CEAPSOL.
- Auditoria “in locu” no serviço de hotelaria e higienização do CEAPSOL.
- Visita Técnica ao HRSJC na CCIH para análise da situação do surto local.
- Elaboração de orçamento para projeto do IIER.
- Análise inicial do projeto de Teleneurologia do HRSJC.
- Avaliação de empresas de fisioterapia para o HRSJC.
- Participação na reunião de avaliação trimestral do AMESJC com a SES-SP.
- Avaliação e elaboração de parecer sobre TA da redução de fila de cirurgia do AMESJC e HRSJC. Analisado ofício do HRJR sobre o mesmo tema para a DRS.
- Analisado ofício sobre novos atendimentos na maternidade e abertura de leitos neonatais no HRJR.
- Análise dos indicadores do 3º trimestre de todas as unidades.
- Análise de planilha de redução de custos do HDT e CEAPSOL.
- Análise do projeto de readequação do CEAPSOL “in locu”.

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4

- Dentre outras relacionadas

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Como o plano de trabalho dessa assessoria ocorre a partir das demandas de novos projetos e outras atividades determinadas pela Diretoria, o mesmo é monitorado continuamente devido a necessidade de resposta imediata às demandas. Durante o período foram realizadas diversas ações solicitadas pela Diretoria Corporativa do ISG.

3. REUNIÕES REALIZADAS

Participação em diversas reuniões desde reuniões com equipe corporativa, gabinete assistencial ou alguma unidade de gestão. As reuniões tiveram os seguintes temas:

- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do HRLN para análise de ações para ONA.
- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do HDT para análise de ações para ONA.
- Reunião com as equipes de CCIH, Holetaria, Rouparia e Higienização do CEAPSOL para análise de ações para ONA.
- Sobre anestesia HRSJC.
- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Projeto HGC
- Projeto HES
- Projeto HEALGO
- Redução de custos do CEAPSOL e HDT
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram trabalhadas 161,50 horas conforme tabela abaixo, principalmente pela demanda aumentada dos projetos que participamos e da necessidade de reuniões “in locu” nas unidades.



RELATÓRIO MENSAL

CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.11.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
--	---	--

5

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência: Novembro 2023					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	24.10.2023	18:00	20:00	2,00	Leitura e resposta a emails. Organização de questionamentos recebidos, leitura novamente dos editais de são paulo e envio de todos os questionamentos para Jurídico.
2	25.10.2023	07:00	18:00	11,00	Viagem de Salvador para GYN. Auditoria e resolução de pontos com a CCIH do HDT. Visita a estrutura física do hospital junto com a CCIH. Reunião com equipe da VT de Águas Lindas. Reunião com Diretoria do HDT sobre CCIH e questões visualizadas no momento da visita ao hospital. Levantamento das questões sobre COVID dos hospitais (pacientes e colaboradores).
3	26.10.2023	09:00	18:00	9,00	Reunião com coord de qualidade e CCIH do CEAPSOL. Auditoria e resolução de pontos com a CCIH do CEAPSOL. Visita a estrutura física do CEAPSOL com foco na reestruturação da estrutura. Auditoria e resolução de pontos com a lavanderia/higienização do CEAPSOL.
4	27.10.2023	09:00	18:00	9,00	Auditoria e resolução de pontos com a Lavandeira e Higienização do HDT. Resposta sobre emails de parecer aditivo para o HRJR. Organização para logística de visita ao HRLN. Viagem para SP.
5	29.10.2023	09:00	12:00	3,00	Elaboração do relatório de atividades mensais. Relatório das visitas realizadas em GYN (CEAPSOL e HDT).
6	30.10.2023	07:00	18:30	11,50	Avaliação do roteiro para HGC. Viagem para HRLN. Reunião com Diretoria Executiva (HRLN). Reunião com CCIH (HRLN). Reunião com CCIH+Qualidade+Farmácia+DT (HRLN). Auditoria da CCIH HRLN.
7	31.10.2023	08:30	20:00	11,50	Reunião com hotelaria e higienização HRLN. Reunião com DT e Assistencial HRLN. Viagem para SJC. Reunião com CCIH do HRSJC e participação de atividade educativa local. Viagem para Salvador.
8	01.11.2023	13:30	19:00	5,50	Análise de questionamentos sobre o HEAL-GO. Elaboração inicial do dimensionamento CLT HGC. Início do relatório de visita técnica do HRLN.
9	02.11.2023	16:00	18:00	2,00	Finalização do relatório de visita HRLN e envio de emails.
11	03.11.2023	10:00	12:30	2,50	Continuação da elaboração do dimensionamento do HGC.
12	03.11.2023	13:30	20:00	6,50	Reunião com AG+LM+IC+LG sobre temas diversos.
13	05.11.2023	18:00	19:00	3,00	Reunião com AG+LM+IC+LG sobre temas diversos.
14	06.11.2023	07:30	12:00	4,50	Fechamento do dimensionamento CLT do projeto do HGC. Fechamento de dimensionamento PJ Fono e Físio. Atualização de roteiro. Envio de dimensionamento CLT para RH. Reunião transformação digital. Atualização dados dash de produção e desempenho. Conversa com o HRLN sobre projeto HEAL-GO. Reunião com TB.
15	06.11.2023	13:00	20:30	7,50	Reorganização do dimensionamento HGC. Reunião com equipe do HDT sobre HEAL-GO. Reunião com equipe da lavanderia/higienização CEAPSOL sobre apresentação ONA.
16	07.11.2023	19:30	22:00	2,00	Revisão de capítulos do projeto HGC.
17	08.11.2023	14:00	19:00	5,00	Revisão de capítulos do projeto HGC. Revisão de orçamento HGC.
18	09.11.2023	13:00	19:00	6,00	Revisão de capítulos do projeto HGC. Revisão de orçamento HGC.
19	10.11.2023	10:30	18:30	8,00	Revisão orçamento HGC. Envio de VT do HEAL_GO. Início dimensionamento do projeto IIER.
20	11.11.2023	10:00	12:00	2,00	Continuação do dimensionamento do projeto IIER e elaboração de ofício proposto.
21	12.11.2023	08:00	09:00	1,00	Dimensionamento HEAL-GO.
22	13.11.2023	09:30	12:00	3,50	Conversas com colegas do corporativo sobre os projetos. Revisão do dimensionamento e dos capítulos do HEAL-GO.
23	13.11.2023	14:00	18:30	4,50	Reunião sobre aditivo HRJR (Peruibe + UTI Neo). Reunião sobre anestesia HRJR (Diretoria Hospital + DTC+LM).
24	13.11.2023	19:30	22:30	3,00	Reunião sobre proposta IIER. Início dimensionamento fisio + fono.
25	15.11.2023	08:00	13:00	5,00	Finalizando dimensionamento fono e fisio (HEAL-GO).
26	16.11.2023	12:30	19:30	7,00	Calculos para orçamento HEALGO. Revisão de capítulos HEALGO.
27	17.11.2023	08:00	12:00	4,00	Orçamento, revisão de capítulos e reunião sobre HEALGO.
28	20.11.2023	09:00	11:00	2,00	Revisão da proposta do IIER.
29	20.11.2023	14:30	17:30	3,00	Orçamento, revisão de capítulos e reunião sobre HEALGO.
30	21.11.2023	10:30	14:30	4,00	Análise e envio de email sobre o projeto da Teleneurologia do HRSJC. Análise de dados para dash.
31	22.11.2023	08:30	11:00	2,50	Reunião com CEAPSOL sobre redução e novo projeto. Reunião com HDT sobre reduções. Envio de ofícios para Jurídico.
32	22.11.2023	13:30	19:30	6,00	Avaliação de empresas de fisioterapia para HRSJC e elaboração da ficha de avaliação. Análise do TA 002/2023. Trocas de email para resolução dash qualidade e produção. Reunião com Diretor Presidente.
33	23.11.2023	13:00	17:30	4,50	Análise do ofício do HRJR sobre novo TA (cirurgias). Análise do parecer do novo TA do HRJR (aumento da maternidade e neo). Análise de novos elementos do TA do HRSJC. Análise de ofício do TA do AMEP. Reedição do parecer do TA do AMEP. Análise da proposta de redução do HDT e envio de questionamentos. Análise dos indicadores do AMEP.
Nº Total de horas				161,50	

Atenciosamente,

Fernanda Reis Sales
Diretora Quality

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 18.267,73Identificação 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
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAOChave
-CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312071547YN43842231
1Data/Hora da transação
07/12/2023 - 12:47:50Código de autenticação
IBE06E73FDF1E3E47455DBE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

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

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE APOIAMENTO EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20231201u48583367000101</p>	Número da Nota 00000019			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 13:36:37			
	Código de Verificação PZJX-EIAK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Inscrição Municipal: 7.514.184-1 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R Balsa 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 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: NOVEMBRO 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				
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;				

ANÁLISE FISCAL



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

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 06:10:20pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DI CONSULT

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2023

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

OBJETIVO:

- Apresentar as atividades desempenhadas no mês com enfoque na busca de oportunidades provenientes da ampliação e consolidação das relações institucionais de forma a apoiar a missão do ISG em cuidar e salvar vidas.
- Planejar e construir projetos que possibilitem o ISG ampliar suas opções de atuação no âmbito educacional, assistencial e de gestão para contribuir na melhoria da saúde das regiões onde as Unidades geridas pelo ISG estão instaladas, além de apoiar ações dos diretores e assessores junto as Secretarias locais.

Principais focos de atuação

1- CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

A aplicação de conteúdos e edição tem sido bastante complicada.

Na área de Enfermagem , as pessoas apontadas pela Coordenação corporativa, não conseguem dar desenvoltura na composição e gravações, alegando falta de tempo ou atrasos de edição. Foi oferecido o valor de 10% do lucro líquido à equipe de construção , como consta na proposta assinada por Dr André junto á Betmed. Entretanto, isto não tem configurado motivo para andamento de ações.

Diariamente, busco conversar, incentivar, num trabalho difícil.

Entendo que, possivelmente, Fisioterapia, a qual temos 4 aulas completas, caminhe na expansão.

- **ENFERMAGEM PRÁTICA**

ENFERMAGEM



- Gravado e editado : Preparo de medicações, editado e revisado. OK
- Regravação de sondagem naso gástrica e naso enteral pela situação da apresentadora ter se demitido da Instituição. Não realizada

- **FISIOTERAPIA e QUALIDADE DE VIDA**

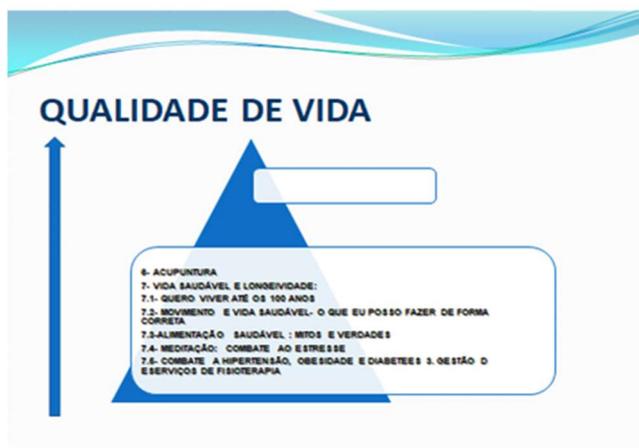
Feita matriz dos cursos. Resolvido o valor de pagamento, como pós venda. Mas, não captado pessoas. Vou insistir , pois entendo que seja a área com chances de desenvolvimento.

2- MODELO DE NEGÓCIOS

- Aprovado pelo Dr André Guanaes em memorando.
- 70% dos lucros ISG e 30% dos lucros BESTMED, 10% para apresentador/coordenador e valor fixo para editor.
- O modelo foi avaliado por Livia Magalhães e fechado com Ernesto em reunião com Daniel França.

3- Programação para lançamento dos Cursos Rápidos

- A Comunicação, na pessoa de Giovanna fez um logo que segue o modelo ISG e também frases que tratem do tema Ensino.
- Dr Drauzio Varella aceitou o convite, Dr André concordou com o escolhido para propormos pomos um Webinar , discutimos temas, mas não teria sentido fazer um webinar sem a oportunidade de lançamento dos cursos
- Em discussão com Duarte, parece que a área de Fisioterapia tem maior possibilidade de atuação imediata, em se tratando do valor de recebimento possível, mesmo o coordenador da área entendendo que é um valor aquém do esperado. Entretanto, entende que trata-se de uma oportunidade de expansão e visibilidade.
- Está em captação de pessoas para atuação na pirâmide de temas que construímos e que estão indicadas nos relatórios anteriores.
 - Os apresentadores estão sediados em HRLN e HRSJC



4- CAMPOS DE ESTÁGIO-

- Feitas as assinaturas com UNITAU nos moldes do contrato concebido anteriormente e revisado por Dra Thayse com inclusões para manutenção da ordem e preservação da unidade.
- TR de concessão de campo de estágio aprovada com as contrapartidas anunciadas e adequadas à realidade das Unidades. Anhembi Morumbi de Medicina de SJC enviou sua solicitação nos moldes da TR. Aguardam resposta.

5- Curso de Pós Graduação em cooperação – Reabilitação

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

Tudo modificado nos tramites jurídicos, aprovado pelo setor de contratos ISG. Necessárias explicações à Diretoria Técnica, uma vez que a Proposta foi feita, passada no jurídico, aguardando assinaturas e lançamento em meses bem anteriores, em outra gestão de diretoria técnica.

6- Net work

Feito contato com diversos players que possam oferecer oportunidades ao Instituto.

Sandra Marques, coordenadora do Programa Anti Tabagismo de SP, veio à sede , sob meu convite para explicar os andamentos no estado, sua função e programa em andamento.

Foi discutida a necessidade de captação de pessoas tabagistas e DPOC, o que entendemos que talvez possa se dar no HRLN , local de posição geográfica interessante, pois nas proximidades há poucos hospitais. Há uma sinergia com o programa Qualidade de vida e com o desempenho médico das Unidades, tanto do HRLN, quanto do HRSJC.

Enacaminhamos a possibilidade de reuniões sob o tema de conexão com Qualidade de Vida. Dessa forma vou alinhar uma reunião com ela e equipe do ISG, designada por Dra Thayse.

A outra visita foi Dr Antonio Carlos Onofre Lira, presidente da Associação de informática em Saúde. Ele também veio à sede e fez uma apresentação sobre a Sociedade, os andamentos, a gama de ações , a possibilidade de participação. Dessa forma, fiz contato com Ana Vassalo, responsável pela parte jurídica da informatização da Sociedade , para entendermos como está o andamento da Telemedicina. Coloquei Wilson, gerente de TI em contato com ela. A ideia é que exploremos esta área de forma a anexar ao programa d eQualidade de Vida.

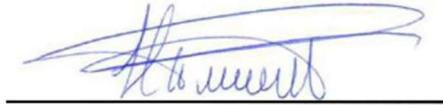
Resumo de carga horária: Novembro-

Dias trabalhados escritório, distância, reuniões e em domicílio.

1(8-15), 6 (8--17), 8(8-16), 9 (8-17), 13 (8-17) , 14 (8-16),

16 (8-17), 20 (8-16), 21 (8-16), 24 (8-15), 27 (8-14), 29 (9-14).

TOTAL. 92 HORas



Ivana Lucia Correa Pimentel de Siqueira

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 20.731,70

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE
SIQUEIRA

Chave

-

CPF/CNPJ
48.583.367/0001-01

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312071547YN43822666
9Data/Hora da transação
07/12/2023 - 12:47:50Código de autenticação
IBE06367524C7E2624B42A3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SEAL TELECOM	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 207508	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.455,14	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.455,14
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DAYCOVAL AGENCIA: 0001-9 C/C716415-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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

FATURA 207508

Pedido Cliente:

Data de Emissão: 10/11/2023

Hora da Geração: 17:48

Faturamento

Condições de pagto: 30DDN

FATURA

Cliente		
Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	Contato: 5723	
Endereço: SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 712 CAMINHO I	Fone:	
Cidade: SALVADOR	UF: BA	CEP: 41.820-790
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70	I.E: Isento	

Cód Prod.	Descrição	Entrega	Un	Qtde	Prç Unit.	Valor Total
LOCACAO	LOCACAO CF CONTRATO	6/04/2021	SV	1	R\$ 2.455,1400	R\$ 2.455,14

Qtd Itens: 1

OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação

Parcela:32/36

Vencimento: 10/12/2023

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

Valor total 2.455,14

ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 207508 emitida pelo fornecedor SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	2.455,14

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14	2.455,14
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-23 06:38:11pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.455,14Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SEAL TELECOMChave
-CPF/CNPJ
58.619.404/0008-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56813094
4Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE066591C4C1258945F98F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VANESSA OLIVEIRA SENA	
VENCIMENTO: 5/12/2023	Nº CONTRATO: 004-2022
NÚMERO DA NF: 4	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 0001 C/C 52197998-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

2927408224368221200010900000000000423122013744635



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 30/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 08:01:36
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 08:01:36

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.682.212/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515		E-mail -	
Endereço DAS JANDAIAS, 74		Município Salvador - BA	CEP 41720-090
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.969.808/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		E-mail -	
Endereço CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Município Salvador - BA	CEP 41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Salvador - BA	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Consultoria, apoio e elaboração de Material Técnico.

Dados para Pagamento :

Chave PIX : CNPJ 43. 682.212/0001-09
Nubank : Banco 0260
Ag: 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Salvador - BA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 04 emitida pelo fornecedor VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	6.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 11:09:05 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 43.682.212/0001-09 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515 Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 28/09/2021 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 28/09/2021

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-05 05:53:21pm



Janaina Chil

De: alexandre.santiago@isgsaude.org
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 17:00
Para: 'Janaina Chil'
Assunto: ENC: Nota Fiscal + Horas trabalhadas - Vanessa Sena (Novembro)

De: Quality Consultoria e Gestão <qualityconsultoriaegestao@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 12:23
Para: Vanessa Sena <vanessa.oliveirassena@gmail.com>
Cc: Alexandre Santiago <alexandre.santiago@isgsaude.org>; Livia Magalhães <livimagalhaes@gmail.com>
Assunto: Re: Nota Fiscal + Horas trabalhadas - Vanessa Sena (Novembro)

Prezados,

Esta correto conforme acordado.

Atenciosamente

Gabinete Tecnico

Em seg., 4 de dez. de 2023 08:06, Vanessa Sena <vanessa.oliveirassena@gmail.com> escreveu:

Prezados,

Segue nota fiscal e planilha de horas trabalhadas (competência Novembro/23) .
Os dados bancários estão no corpo da NF, são os mesmos.

Peço a gentileza de LM/FS na validação do serviço.

Att,

Vanessa

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515Chave
43682212000109CPF/CNPJ
43.682.212/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56840160
8Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:52Código de autenticação
IBE067C049D492A8445BAA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1030	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 77.786,48	VALOR LÍQUIDO: R\$ 77.786,48
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231128u08636380000167	Número da Nota 00001030			
	Data e Hora de Emissão 28/11/2023 09:31:37			
	Código de Verificação KXVT-LM64			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 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: 10/2023 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.786,48				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	77.786,48	5,00%	3.889,32	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 1030 emitida pelo fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	11/2023	77.786,48

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48	77.786,48
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08636380000167 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 11:28:18am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 77.786,48

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312111822YN56824775
8Data/Hora da transação
11/12/2023 - 15:22:32Código de autenticação
IBE06CAA30CC7D1F540CC8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 11/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 188	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 110.786,80	VALOR LÍQUIDO: R\$ 105.391,48
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000188
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 28/11/2023 11:22:24 Código de Verificação: KHBH-TKLC
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76 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		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carlosetuado.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Outubro de 2023) Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.786,80

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios					
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):	
0,00	110.786,80	4,87%	5.395,32	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	105.391,48

- 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: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 188 emitida pelo fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	11/2023	105.391,48

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80	110.786,80
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,87%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,32

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/11/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35576874000176 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-11-29 11:32:13am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13005996-9

Favorecido: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCI

Valor: 105.391,48

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/12/2023
Autenticação Bancária: 34A625986145A4413384725
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9017	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0237 C/C: 14726-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS CLIPPING

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0009017	
	NÚMERO RPS 0009153	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/11/2023 11:10:58	
	DATA DO FATO GERADOR 17/11/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR CLIPPING SERVICE				
	ENDEREÇO R Rua Afrânio Melo Franco, Nº 333, Quitandinha, PETRÓPOLIS RJ , 25651000				COMPLEMENTO SALA 313 PAVIMENTO 3	
	Nº CPF/CNPJ 01.254.920/0001-07	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 2011136582	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 1155912811	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG					
ENDEREÇO AL Alameda Salvador, Nº 1.057, Con, Caminho das Árvores, CEP 41820790, SALVADOR - BA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	Serviços de clipping - Período 01.11.23 a 30.11.23 ; FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.12.23; 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9; Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes;	NÃO	3.600,00	3,0000 %	108,00	3.600,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	3,0000 %	3.600,00	108,00	3.378,60

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PETRÓPOLIS - RJ	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 663,48 (18.43%)
---	--	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6b6ab108f85844142ece806783a7271b

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 8d2161eab3bbd51a7100b2aa72eba9ec

Recebi(emos) de CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0009017 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0009017
--	---	--------------------------------------

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 9017** emitida pelo fornecedor **CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2023	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	54,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 08/12/2023 17:43:04 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-11 05:15:02pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.378,60Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDAChave
-CPF/CNPJ
01.254.920/0001-07

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312121528YN61688468
9Data/Hora da transação
12/12/2023 - 12:28:29Código de autenticação
IBE06F9BDD0482CBB493EA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 5185	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 4.455,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.455,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p>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: 5185</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 14/11/2023
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 5185	Valor 4.455,00	Vencimento 10/12/2023	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.455,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1027	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43RU7100G)	03/10/2023 a 02/11/2023	1	210,000000	210,00
1028	TV 49 POL. SAMSUNG (LH49BENELGAZD)	27/10/2023 a 26/11/2023	1	180,000000	180,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/10/2023 a 02/11/2023	1	210,000000	210,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/10/2023 a 26/11/2023	1	295,000000	295,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/10/2023 a 27/11/2023	1	305,000000	305,00
Total:					4.455,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023
DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 5853-X C/C: 8642-8 (ALTBIT)

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5185
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 5185** emitida pelo **fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	11/2023	4.455,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 05:39:29pm



ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALTBIT INFO

15:24:42 14/11/2023

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
703	ISG	2237	LOCAÇÃO MENSAL	5185	01/11/2023	10/12/2023

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma
-------------	------------------	---------	-----------	-----------	------------	-------------	-------

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade
---------	-----------	-------	-----------	------------

Locação dos Equipamentos - Por dias de Movimentação de Equipamento no Contrato

Setor	Equipamento	Série Fabricante	Produto	Data Início	Data Fim	Dias	Dias Abonado	Valor
295	36108	5P1HXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36109	20HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36110	4BKWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36111	CW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36112	H9KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36113	6SGRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36114	FW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36115	D2HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36116	CX9PSH3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
295	36117	6FY6XM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/10/2023	27/11/2023	30	0	295,00
305	36118	69KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE	28/10/2023	27/11/2023	30	0	305,00
305	36119	8CJXJB3	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TE	28/10/2023	27/11/2023	30	0	305,00
ADM	19829	Y4D03X2MA20351P	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43RU7100G)	03/10/2023	02/11/2023	30	0	210,00
ADM	18926	Y2XD3X3M818706A	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/10/2023	02/11/2023	30	0	210,00
ADM	13523	15HZD93	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/10/2023	26/11/2023	30	0	295,00

ADM	18766	Y2YMHX5KA00062E	TV 49 POL. SAMSUNG (LH49BENELGAZD)	27/10/2023	26/11/2023	30	0	180,00
TOTAL R\$								4.455,00

TOTAL R\$ 0,00

Serviços		
Contrato	Serviço	Valor
2237	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,00
2518	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420,00
2616	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,00
2617	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00
TOTAL R\$		4.455,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.455,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave

-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312131708YN66042862
1Data/Hora da transação
13/12/2023 - 14:08:01Código de autenticação
IBE065B751211F025440896

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
VENCIMENTO: 12/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 150	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 10.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.385,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 3585 C/C 13.002.334-7

LEGENDA

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

CHECK LIST

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 ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ : 33.156.612/0001-27 I. Mun. : 45037 I. Est. : Isento
Telefone : (19)345413-59RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395
E-mail : alex@asstsolution.com.brNOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000150

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151509



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		C.N.P.J. / C.P.F. 03.969.808/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA	BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	
CEP 41820-768	TELEFONE / FAX	E-MAIL		

DATA EMISSÃO 01/12/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

DADOS PARA PAGAMENTO.
ASST SOLUTION
BANCO: SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 3585
CC: 13.002.334-7
CNPJ: 33.156.612/0001-27CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 10.000,00	0,65	R\$ 65,00
COFINS	R\$ 10.000,00	3,00	R\$ 300,00
CSLL	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ 100,00
IRRF	R\$ 10.000,00	1,50	R\$ 150,00
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 615,00

VALOR POR EXTENSO dez mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 10.000,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 10.000,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1545,00

RECEBEMOS DE 33156612000127 - ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000150
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 150** emitida pelo **fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	12/2023	9.385,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	150,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/12/2023 10:02:54 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 33.156.612/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 11:17:01am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 13/12/2023
Autenticação Bancária: 346625786145C44134B4745
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 15/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1974	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 15.935,62	VALOR LÍQUIDO: R\$ 14.955,58
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	REFERENTE 02/03 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231212u28977394000151	Número da Nota 00001974			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2023 17:57:24			
	Código de Verificação RAR9-IHH8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 28.977.394/0001-51 Inscrição Municipal: 5.836.851-5 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 02/03 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH IR R\$ 239,03 CSLL R\$ 159,36 COFINS R\$ 478,07 PIS R\$ 103,58 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: 10/01/2024;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1974** emitida pelo **fornecedor WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2023	14.955,58

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62	15.935,62
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	239,03	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 28977394000151 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-12 06:20:50pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA CNPJ: 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01419002					2061 / 9301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2023	1974	DM	----	05/12/2023	0000000001910
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 14.955,58
Pagador					
INSTITUTO SOCRATES GUANAES 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM 82 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR /BA - 41820-768					
Sacador/Avalista					

Mensagens/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 16/12/2023 R\$ 299,11
JUROS DIARIO DE R\$ 9,97

- 2ª via impressa via Internet Banking em 05/12/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93016.76300.000007.00191.001015.1.95650001495558

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIA CNPJ: 28.977.394/0001-51 AL SANTOS, 1165 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 01419002					2061 / 9301763
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2023	1974	DM	----	05/12/2023	0000000001910
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 14.955,58
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/12/2023 R\$ 299,11 JUROS DIARIO DE R\$ 9,97					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
INSTITUTO SOCRATES GUANAES 03.969.808/0001-70 RUA CEL ALMERINDO REHEM 82 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR /BA - 41820-768					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339993016 76300000007 00191001015 1 95650001495558

Nosso Número: **00000001910**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **28.977.394/0001-51**
Razão Social: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA E**
Nome Fantasia: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL EIRELI**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2023**
Valor Nominal: **R\$ 14.955,58**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 14.955,58**



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

Data da Transação: **14/12/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9020CFC5608848548CAE**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 20/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 693	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.651,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.651,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX: 27.331.422/0001-04

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE APOIAMENTO EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 20/12/2023 10:34:12	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 19/12/2023 11:45:20 Direção Geral
---	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231219u27331422000104	Número da Nota 00000693			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2023 17:59:07			
	Código de Verificação YU4I-UEXK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT E 13º PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES . MÊS: DEZEMBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ) : 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO : 20 DE DEZEMBRO DE 2023				
 Signed by: Joyce Carmo analista_gp.corp@isgsaude.com (Brasília) 19/12/2023 11:27:14				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.651,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 693 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	12/2023	2.651,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 19/12/2023 09:28:37 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27.331.422/0001-04 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-19 12:16:02pm



Faturamento - Painel Geral

Cliente:

Folha Geral	
Filial	Contagem de Chapa
3	26
Total	26

Folha Geral - Não Autônomos	
Filial	Contagem de Chapa
3	26
Total	26

Folha Geral - Autônomo	
Filial	Contagem de Chapa

Admissões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Férias	
Filial	Contagem de Chapa
3	3
Total	3

Rescisões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

CH

CAPITAL
HUMANO
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

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

Nota fiscal nº: 0000693

Data da nota fiscal: 18/12/2023

Data de vencimento: 20/12/2023

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

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 29,30	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	1	R\$ 29,30	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	0	R\$ 0,00	
2.4. Chave	0	R\$ 0,00	
2.5. GRRF	0	R\$ 0,00	
2.6 Seguro Desemprego	0	R\$ 0,00	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 117,20	
3.1. Geração dos cálculos de férias	3	R\$ 87,90	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.494,30	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	26	R\$ 761,80	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	25	R\$ 732,50	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 2.651,00	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 2.651,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CAPITAL HUMANO O C LTDAChave
27331422000104CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202312191746YN85827920
2Data/Hora da transação
19/12/2023 - 14:46:23Código de autenticação
IBE064824B1192DD94B7394

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 22/12/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9109	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DÉBITO HONORÁRIOS - SEDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009109

Data e Hora de Emissão:
13/12/2023 15:51:16

Código de Verificação:
JWU5-GLGL

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

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS
LAW FIRM**

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:

carloveduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Novembro/2023.

SEDE (Fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00

Total 21 Processos - sendo 06 (cíveis), 15 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil / Ag. 2967-X C/C: 4114-9

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/12/2023

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

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

FATURA - 28.828

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

9.300,00

Alíquota (%):

Valor do ISS (R\$):

Crédito Nota Salvador (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor 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: 12/2023 (mês/ano)

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



Salvador, 13 de Dezembro 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	30/11/2023
Fatura N°	28.828
Vencimento	22/12/2023
Honorários (R\$)	9.300,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R\$)	(139,50)
PIS sobre Honorários 0,65% (R\$)	(60,45)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R\$)	(279,00)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R\$)	(93,00)
Total a Pagar (R\$)	8.728,05

Instruções para pagamento bancário:

Favorecido: Brandão & Tourinho Dantas - Advogados

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 2967-X - - Salvador - BA

Conta Corrente: 4114-9

Cod. Identificador: CNPJ/CPF do depositante.

Agradecemos suas providências para liquidação desta fatura até o vencimento mencionado.

Atenciosamente,

Brandão & Tourinho Dantas Advogados Associados S/C.

Faturamento

Discriminação de Honorários

00000002 - Assessoria Jurídica

1. Honorários:*Parcela 153 de 151*

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Novembro/2023.

SEDE (Fixo até 30(trinta) processos - R\$ 9.300,00

Total 21 Processos - sendo 06 (cíveis), 15 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

Ag. 2967-X C/C: 4114-9

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/12/2023

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

SubTotal (R\$)**9.300,00****TOTAL (R\$):****9.300,00****TOTAL DA FATURA (R\$):****Honorários: 9.300,00****Total Geral: 9.300,00**

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 9109** emitida pelo **fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	12/2023	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	139,50	0,00	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 13/12/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-12-18 12:46:59pm



Salvador, 12 de dezembro de 2023.

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

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

Prezado Senhor,

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

Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virgínia Cotrim Nery

Maria Vitoria Tourinho Dantas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Novembro de 2023

1. **CLIENTE:** INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG
2. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Virgínia Cotrim Nery Lerner e Érico Guedes
3. **DISCRIMINAÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES:**

3.1. NÚCLEO CÍVEL

3.1.1. CONTENCIOSO

3.1.1.1. Acompanhamento de 23 processos, sendo 17 provenientes do HERC e 6 provenientes da SEDE.

3.2. NÚCLEO TRABALHISTA

3.2.1. CONTENCIOSO

3.2.1.1. Acompanhamento de 28 processos, sendo eles:
15 processos ativos - Bahia.
13 processos ativos provenientes do HERC.

3.2.2. CONSULTIVO

3.3. NÚCLEO DE DIREITO PÚBLICO

3.3.1. CONTENCIOSO

3.3.1.1. Acompanhamento dos processos nº 0005439-40.2014.8.19.0052 e 1080898-40.2022.4.01.3300.

3.3.2. CONSULTIVO

4. NÚCLEO TRIBUTÁRIO

4.1 CONSULTIVO

13/11/2023 – Análise dos relatórios de débito e pertinência da cobrança do ISS pelo Município de Araruama referente ao HERC. 

4.2 CONTENCIOSO

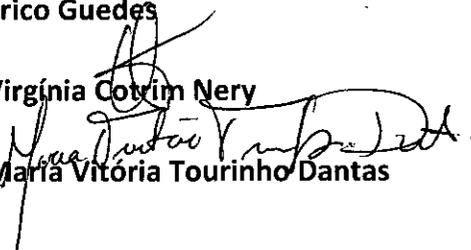
Obs.: Neste mês não foi registrado o atendimento de demandas pelos demais núcleos do escritório.

É o relatório.

Atenciosamente,

Érico Guedes

Virgínia Cotrim Nery


Maria Vitória Tourinho Dantas

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
E90400888202312221435YN98139889
8Data/Hora da transação
22/12/2023 - 11:35:45Código de autenticação
IBE0656AE7ED94159491BBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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