



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

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 01 de março de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 001/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 50.727,00 (Cinquenta mil e setecentos e vinte e sete reais), na conta 6933-7, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Fevereiro/2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente por:
Igor Guimarães Silva Honorato
CPF: ***.340.621-**
Data: 21/03/2024 15:32:43 -03:00

MUNDO DIGITAL

Gerência Administrativa
CEAPSOL / ISG



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G6FUN-J86UJ-32NYK-RQQS4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Igor Guimarães Silva Honorato (CPF *****.340.621-****) em 21/03/2024 15:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.5.134.133	Lat: -16,708732 Long: -49,315112 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	gadm.cs@isgsaude.org (Verificado)
Login	
zDW5WqLbSJEZzDiW0B3gp95pFuN8/2WWTbScu5kCpsc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G6FUN-J86UJ-32NYK-RQQS4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de pagamento

Nome do Pagador:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta Debitada:	0012 / 0003 / 00006933-7

Convênio:	442064 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
NSA:	74

Banco Destino:	33 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência/Conta destino:	3370 / 0000 / 13004083-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo pessoa:	Jurídica
Nome do destinatário:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
CPF/CNPJ do destinatário:	03.969.808/0001-70
Valor:	R\$ 50.727,00
Data da operação:	01/03/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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 -FEVEREIRO 2024

SALÁRIO BRUTO	440.081,67
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$316.682,77
TOTAL	R\$756.764,44

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -FEVEREIRO 2024

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$1.106,80
Coelba Salas Salvador	R\$1.106,80
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.448,26
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.448,26
SERV PRESTADOS	R\$499.086,83
Arquivo Anexo	R\$499.086,83
TOTAL	R\$528.887,89
TOTAL GERAL	R\$1.285.652,33

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	506	16,78%	R\$215.696,31
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	119	3,95%	R\$50.727,00
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	646	21,42%	R\$275.375,13
AME	137	4,54%	R\$58.399,99
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	683	22,65%	R\$291.147,39
HOSPITAL LITORAL NORTE	801	26,56%	R\$341.448,12
AME PARIQUERAÇU	124	4,11%	R\$52.858,38

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
CS LOPES - SERVICOSADMINISTRATIVOS	2401	Prestação de Serviço Diversos	Despesas Administrativas	15.000,00	02/02/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	115	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	02/02/24
Domingues Assessoria Contratual	78	Serviços de Assessoria Traisa Jurídico	Despesas Administrativas	7.000,00	02/02/24
FLM Serviços fiscais	1112	Diagnostico Tributário 13	Despesas Jurídicas	5.629,84	02/02/24
Roberto Pereira cavalcante	196	Diagnostico Tributário 13	Despesas Jurídicas	7.675,08	02/02/24
Luciana Gatto	062	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	05/02/24
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	6	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	05/02/24
Ivana Lucia Correia Pimentel	22	Serviços referente Assessoria de relações institucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/02/24
Lavoro Sano	525	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	05/02/24
Oficina da Imagem	202405	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/02/24
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	46	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.111,06	05/02/24
FLM Serviços fiscais	1133	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	88.468,74	05/02/24
Roberto Pereira cavalcante	199	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	120.608,10	05/02/24
3COMPLY	788	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	05/02/24
VS DATA	SP	Software oracle - 2850	Despesas Administrativas	59.754,29	07/02/24
Asst Solution Assessoria em Informática	159	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	07/02/24
Condas Consultoria	557	Serviço de Assessoria	Despesas Administrativas	7.108,00	08/02/24
ICTS Global do Brasil	55384	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	08/02/24
ALTRBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5597	Serv de gestao ERP soulmv	Despesas Administrativas	5.825,00	08/02/24
Total pago				499.086,83	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
ISG - SEDE	32080722	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.106,00	02/02/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	312,73	05/02/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	60,02	05/02/24
Secure Service SSTI	1269	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	08/02/24
Locaweb	38404605	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.448,26	08/02/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	338,88	19/02/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	395,17	19/02/24
Total pago				29.801,06	v

ISG - Instituto Socrates Guanaes
Diretor-Financeiro
Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

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

Isg - Instituto Socrates Guanaes



Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	24	674,00	403.234,17	0003	INSS	22	0,00	14.174,31
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	6.013,63	0004	IRRF	22	0,00	86.093,73
0041	FERIAS NO MES	2	31,00	13.879,50	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.302,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	673,54	0014	ASSISTENCIA MEDICA	14	0,00	9.235,26
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.004,54	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	3.871,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	31,00	4.626,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	22.372,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	224,51	0097	FARMACIA	5	0,00	1.321,75
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	418,08	0098	INSS FERIAS	2	0,00	1.109,93
9466	ATESTADO MEDICO	1	11,00	1.522,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	67,35
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	83,87
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85	B 9033	DESCONTO REFEIÇÃO	21	0,00	21,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.591,82	B 9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	4	0,00	2.364,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	22	0,00	14.174,31	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	11	0,00	397,10
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.109,93					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	67,35					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	21.408,59					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	6.013,63					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		142.416,54	Liquido			297.665,13
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		84.652,60	Base IRRF			404.757,01
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		8.465,26	Base IRRF 13°			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		24.549,25	Base IRRF Férias			21.408,59
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		117.667,11	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.232,63	Base Sal. Fam.			418.636,51
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		113.434,48	Num. Depend. IRRF			17,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		15.284,24				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		423.263,01				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
	Base INSS - GPS	423.263,01	Base INSS Ac. Teto		277.154,53				
	Base INSS - Envelope	423.263,01	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	440.081,67	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	33.861,04	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.861,04	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		423.263,01				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	423.263,01							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	423.263,01							
	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	423.263,01							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	25	Ativos		23	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	447	12.578,00	1.454.366,47	0003	INSS	474	0,00	176.820,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	403,00	58.852,73	0004	IRRF	359	0,00	148.384,92
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	157,37	0006	VALE TRANSPORTE	60	999,00	6.128,97
0024	FÉRIAS VENCIDAS	2	0,00	5.806,83	0008	FALTAS	7	9,00	802,89
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	9.488,47	0011	INSS 13º SALARIO	5	0,00	147,78
0041	FÉRIAS NO MES	53	1.248,00	228.891,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	973,94
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	117,00	14.866,16	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	27,00
0045	DIF. FÉRIAS	49	1.161,00	6.105,49	0030	IRRF FÉRIAS	46	0,00	36.837,85
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	979,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	261.601,30
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	63,00	8.120,17	0098	INSS FÉRIAS	53	0,00	24.706,99
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	691,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	35.782,63
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	53	1.248,00	76.297,24	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	13	0,00	1.864,43
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	117,00	4.955,39	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	7	73,00	2,33
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	48	1.161,00	1.691,91	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	7.825,77
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	10	66,00	80,43	0237	INSS DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	125,17
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	10	66,00	26,83	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	14	23,93	460,55
0082	HORA EXTRA 50%	5	51,51	1.725,91	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	121,97	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	386	0,00	386,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	36,88	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	370,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	18.564,27	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	9,00	802,89
0111	RESTITUICAO DE INSS	19	0,00	92,51	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12	372,00	5.360,71	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6	0,00	995,48
0159	DSR EM HORAS	111	0,00	13.160,76					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	42	139,00	12.062,08					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	507,43					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	73,00	6.802,40					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	24	0,00	10.539,11					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	17,37					
0721	DIF. MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS	2	48,00	60,59					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	5,43					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	33,00	43,53					
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	121,04					
0742	MEDIA GRATICACAO FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	197,83					
0745	ADICIONAL NOTURNO	76	0,00	46.089,02					
0776	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIA	1	0,00	277,47					
0778	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIA	1	0,00	104,05					
0780	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º R	1	0,00	138,73					
0786	TRIÊNIO	86	0,00	7.423,01					
0787	QUINQUÊNIO 5%	120	0,00	17.117,18					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	14	0,00	1.245,62					
1285	ABONO CONV COLETIVA	6	0,00	8.281,56					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	696,88					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	15	0,00	1.345,35					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.834,81					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	125,64					
9005	DIF. DSR	1	0,00	110,31					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	24	0,00	12.011,42					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	419	0,00	222.568,90					
9036	AUXILIO CRECHE	4	0,00	2.824,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21	0,00	13.668,03					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	79	0,00	10.919,47					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.920,97					
9041	DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	1	0,00	215,76					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	12.239,45					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.694,40					
9089	AD.NOTURNO	2	43,78	721,56					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	331	0,00	43.781,34					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	7	0,00	1.013,38					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.134,87					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.164,39					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	3.600,20					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	4	0,00	21,75					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS RECISAO	2	0,00	211,04					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAI	6	0,00	340,29					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	63,00	325,87					
9306	DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS	2	48,00	19,70					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FÉRIAS PR	1	0,00	32,70					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCI	3	0,00	80,99					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.084,44					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	2	0,00	2.920,51					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.123,40 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	3.413,08 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.636,82 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	85,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	60	0,00	11.472,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	7.324,02 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	30	193,00	27.146,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	735,48 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	30	193,00	9.048,89 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	72,35 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	474	0,00	177.055,23 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	24.473,14 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	147,78 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	147,00	1.864,43 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	30	337,00	3.065,54 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	30	337,00	3.065,54 B					
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	6	0,00	13.895,75 B					
0250	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FOLHA	3	0,00	176,88 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	26.877,21 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	36,00	10.119,24 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	6.493,17 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	681,37 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.884,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	8.782,76 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	9.333,46 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	7	98,00	26.501,93 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	849,22 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	325.030,27 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	702.151,89	Liquido	1.672.658,62
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	456.956,42	Base IRRF	2.002.006,61
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	46.696,64	Base IRRF 13°	1.970,79
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	132.517,36	Base IRRF Férias	325.030,27
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	635.169,42	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	47.226,44	Base Sal. Fam.	2.170.549,53
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	636.700,22	Num. Depend. IRRF	274,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado	204.647,80	Base PIS	2.361.600,36
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	2.243,21	PIS	23.616,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.282.811,34	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	137.086,93
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	1.970,79		
Base INSS - Envelope	2.344.024,78	Base INSS Ac. Teto	278.356,40		
Base INSS 13° - Envelope	1.970,79	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	2.374.810,51	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	187.473,14	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	157,66	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	186.349,73	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	72,37	Base INSS 25 Anos	2.282.811,34		
FGTS Rescisão (SEFIP)	735,51	Base INSS 13° 25 Anos	1.970,79		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	72,38	Base INSS N Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	248,47	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	2.352.733,51	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	1.970,79				
Base FGTS (SEFIP)	2.338.690,92				
Base FGTS 13° (SEFIP)	904,64				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	12.426,60				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.329.497,15				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	23.236,36				
Base FGTS 13° Demitidos	1.970,79				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.193,77				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	904,64				

Total de Funcionários	506	Ativos	459	Demitidos	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	9	Aviso Prévio	2
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	13
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	101	2.773,00	308.955,62	0003	INSS	102	0,00	36.798,03
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	80	0,00	27.027,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	4.424,73	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.490,71
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	16.191,74	0008	FALTAS	1	1,00	65,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	8.940,46	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	192,79
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	4.817,66	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	8,01
0041	FERIAS NO MES	13	339,00	39.852,46	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	3.807,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	16,00	2.028,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	53.441,88
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	1.652,48	0098	INSS FERIAS	13	0,00	5.004,89
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	63,00	29.762,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	70.250,42
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	2.362,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	196,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	339,00	13.284,15	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	77,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	16,00	676,22	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	84	0,00	84,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,68	36,89	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0089	GRAIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.100,91	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	65,89
0111	RESTITUICAO DE INSS	8	0,00	216,47	9127	DESCONTO 2* VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	154,18	9990	TAXA ASSISTENCIAL	4	0,00	762,76
0159	DSR EM HORAS	22	0,00	1.997,53					
0171	MULTA ARTIGO 479	1	2,00	67,30					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21	56,00	6.958,67					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	3	20,00	2.120,02					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	1,25					
0745	ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	7.105,85					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,36					
0786	TRIÊNIO	25	0,00	2.450,48					
0787	QUINQUÊNIO 5%	27	0,00	4.176,06					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1	0,00	100,40					
1285	ABONO CONV COLETIVA	4	0,00	5.685,93					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	495,81					
6476	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	9,00	719,80					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.447,78					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5	0,00	2.805,17					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	98	0,00	49.968,80					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2	0,00	1.138,12					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	98,84					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	1	0,00	564,80					
9081	AD. NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	569,06					
9089	AD.NOTURNO	5	40,00	120,57					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	71	0,00	9.965,64					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	168,30					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	2	0,00	5.624,00					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	3.114,23					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	2	0,00	678,65					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	402,24					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	63,00	1.285,20					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	2	20,00	139,76					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	2.671,45 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	50.999,24 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.817,50 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	188,97 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.150,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	124.637,68 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	23,00	6.868,16 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	27,88 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	23,00	2.289,38 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	102	0,00	36.846,00 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	5.004,89 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	192,79 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	44,00	196,94 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	82,00	605,30 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	82,00	605,30 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	19.809,32 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	9,00	6.872,56 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	60,00	16.872,00 B					
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.470,14 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.571,98 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	12.739,53 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	13	0,00	57.493,95 B					
9465	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	4.957,42 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	199.331,88	Líquido	349.151,05
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	94.172,92	Base IRRF	411.507,07
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.417,29	Base IRRF 13°	2.362,13
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	27.310,14	Base IRRF Férias	57.493,95
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	130.900,35	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.708,64	Base Sal. Fam.	445.862,39
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	126.191,70	Num. Depend. IRRF	79,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	42.381,54	Base PIS	518.461,10
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	131,78	PIS	5.184,61
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	468.502,51	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	28.436,39
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.362,13		
Base INSS - Envelope	473.081,42	Base INSS Ac. Teto	23.260,88		
Base INSS 13° - Envelope	2.362,13	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Proventos	548.482,88							
	FGTS Dep.	40.178,97							
	FGTS 13° Dep.	188,97							
	FGTS Dep. (SEFIP)	37.507,50							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	27,89							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	69,65							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	504.849,30							
	Base FGTS 13°	2.362,13							
	Base FGTS (SEFIP)	471.456,02							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.482,94							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	471.107,41							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	33.741,89							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.362,13							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	348,61							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							

	Total de Funcionários	119	Ativos		104	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
	Férias	4	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			1
	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
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS						
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS						
Base INSS - GPS		2.638.542,31	Base INSS Ac. Teto						
Base INSS - Envelope		2.661.862,07	Base INSS Ac. Teto 13°						
Base INSS 13° - GPS		6.530,79	Base INSS 15 Anos						
Base INSS 13° - Envelope		6.530,79	Base INSS 13° 15 Anos						
Proventos		2.804.623,52	Base INSS 20 Anos						
FGTS Dep.		216.353,67	Base INSS 13° 20 Anos						
FGTS 13° Dep.		2.265,49	Base INSS 25 Anos						
FGTS Dep. (SEFIP)		204.377,38	Base INSS 13° 25 Anos						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1.750,06	Base INSS N° Exp. Risco						
FGTS Rescisão (SEFIP)		467,38	Base INSS 13° N° Exp. Risco						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		1,76	Base INSS Auton.						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		95,67	Base INSS Pro-Labore						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		1,76							
Base FGTS		2.708.009,60							
Base FGTS 13°		28.384,64							
Base FGTS (SEFIP)		2.558.306,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		21.941,92							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.784,93							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		88,07							
Base FGTS Afast.		365,76							
Base FGTS Ativos		2.552.045,45							
Base FGTS 13° Ativos		21.853,85							
Base FGTS Demitidos		155.964,15							
Base FGTS 13° Demitidos		6.530,79							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		6.260,55							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		88,07							
<hr/>									
Total de Funcionários		646	Ativos		597	Demitidos			8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		15	Aviso Prévio			1
Férias		16	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			2
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	24,00	1.581,60	0003	INSS	129	0,00	32.079,70
0002	SALARIO BASE	121	3.379,00	290.930,33	0004	IRRF	51	0,00	19.502,54
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	496,32	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	6.620,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	4.447,95	0008	FALTAS	1	2,00	146,57
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	13.085,72	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	181,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	6.601,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	903,51
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.467,46	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	1.750,74
0041	FERIAS NO MES	15	366,00	36.295,19	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	49.339,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	59,00	4.325,31	0098	INSS FERIAS	15	0,00	4.580,42
0045	DIF. FERIAS	10	274,00	311,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	58.913,17
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	64,61	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	446,76
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	489,15	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	7,50	0,80
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	72,00	31.405,73	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	51	0,00	51,00
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	2.180,95	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	157,87
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	366,00	12.098,39	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	18,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	59,00	1.441,77	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9	0,00	359,77
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	10	274,00	103,71	9448	ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	1	0,00	420,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	2	26,00	15,94	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	22,87	1.496,35
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2	26,00	5,32					
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	10,49					
0159	DSR EM HORAS	36	0,00	1.331,06					
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	811,01					
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	4	0,00	116,35					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	2	26,00	818,49					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	8	0,00	1.086,87					
0786	TRIÊNIO	91	0,00	13.955,86					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	1	0,00	304,15					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	17,06					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	82	0,00	22.064,83					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.600,45					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	4.361,91					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	2.200,53					
9316	TRIÊNIO H	1	0,00	56,87					
9321	AUXILIO CRECHE	17	0,00	1.846,30					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67					
9403	PRODUTIVIDADE	1	0,00	510,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TECNICA	3	0,00	2.500,07					
9466	ATESTADO MEDICO	9	32,00	2.148,04					
9959	BANCO DE HORAS 80%	2	7,63	378,53					
9960	BANCO DE HORAS 90%	7	26,48	1.404,16					
9961	BANCO DE HORAS 100%	27	111,43	5.138,80					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	7,00	483,96					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	2.462,54 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	51.581,68 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	174,47 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	126.317,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	64,00	5.730,83 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	64,00	1.910,29 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	32.079,70 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	4.580,42 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	181,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	33,00	446,76 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	87,00	577,91 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	87,00	577,91 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	14,00	4.420,65 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	13.085,72 B					
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.180,95 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	2,00	0,02 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	5.421,87 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	15	0,00	54.671,06 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.467,46 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	172.968,73		Liquido			309.421,19
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	83.238,64		Base IRRF			361.826,50
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.161,93		Base IRRF 13º			2.245,56
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	24.189,20		Base IRRF Férias			54.671,06
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	111.539,77		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	5.132,91		Base Sal. Fam.			405.786,13
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	112.510,75		Num. Depend. IRRF			69,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	INSS Segurado	37.408,86		Base PIS			416.467,43
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS	1.642,92		PIS			4.164,67
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	413.947,66					
	Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00	Base INSS 13º - GFS	2.245,56					
	Base INSS - Envelope	418.879,57	Base INSS Ac. Teto	16.919,33					
	Base INSS 13º - Envelope	2.245,56	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
	Proventos	482.389,92	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	35.722,60	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep.	179,64	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.260,05	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5,16	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	15,79	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	5,17	Base INSS N Exp. Risco	413.947,66					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	83,41	Base INSS 13º N Exp. Risco	2.245,56					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	449.661,35	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º	2.245,56							
	Base FGTS (SEFIP)	418.879,59							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	64,61							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.171,83							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,02							
	Base FGTS Ativos	417.876,06							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	30.979,13							
	Base FGTS 13º Demitidos	2.245,56							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	197,37							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	64,61							
	Total de Funcionários	137	Ativos		126	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		1	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	SALARIO BASE	559	15.586,00	1.749.148,00	0003	INSS	604	0,00	214.828,36
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	36,00	4.977,43	0004	IRRF	422	0,00	119.569,57
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	1.968,23	0006	VALE TRANSPORTE	91	0,00	13.145,28
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	7.154,49	0008	FALTAS	11	44,00	4.473,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	11.066,39	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	125,82
0041	FERIAS NO MES	79	2.178,00	289.043,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	219,00	4.979,31
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	42,00	6.715,17	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	230,80
0045	DIF. FERIAS	49	1.446,00	923,12	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	1.118,84
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	330,51	0030	IRRF FERIAS	68	0,00	29.284,70
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	3	132,00	12.367,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	79	0,00	323.819,11
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	3	0,00	1.285,12	0098	INSS FERIAS	79	0,00	39.818,25
0076	1/3 FERIAS NO MES	79	2.178,00	96.347,80	0100	CESTA BASICA	596	0,00	596,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	42,00	2.238,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	39.706,27
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	50	1.461,00	315,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	398,71
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	9	9,00	5,49	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	67,50	0,58
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	9	9,00	1,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	7.887,43
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	90,00	262,94	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	22,00	1.073,98
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	98,00	559,57	0260	INSS 11%	21	0,00	1.444,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	4.613,33	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	2,00	212,56
0111	RESTITUCAO DE INSS	21	0,00	85,30	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	23	45,40	641,09
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.339,63	0323	VALE REFEICAO	388	0,00	388,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	0,18	5,02	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	121,00
0159	DSR EM HORAS	244	0,00	30.486,30	1111	TAXA NEGOCIAL	5	0,00	235,00
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUCAO	4	0,00	8.934,00	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	39,28	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	2	0,00	89,64	9033	DESCONTO REFEICAO	1	0,00	1,00
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	171,65	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	32,00	2.907,88
0352	SALARIO BASE RESCISAO	7	66,00	7.177,01	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	3	0,00	45,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	44,56	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	4,28	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	302	0,00	3.967,17
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	13,41	9920	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	57,33
0713	DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS	1	15,00	2,97	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	13,53	201,93
0717	DIF MEDIA DSR FERIAS	1	15,00	4,69					
0719	DIF MEDIA HORA EXTRA FERIAS	1	0,00	16,59					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	93,00	122,18					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	81,00	418,24					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	3	0,00	1.208,51					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	11,32					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	3	0,00	454,80					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	14	0,00	3.498,24					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	252,72					
1224	DIF. SAL. PL ENFERMAGEM	247	0,00	43.504,28					
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	263,34					
1238	MEDIA PL ENFERMAGEM FERIAS RESCISAO	1	0,00	67,84					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	17,70					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	427	0,00	119.505,79					
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	72,33					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.570,23					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	3	0,00	3.046,11					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	3.880,53					
9321	AUXILIO CRECHE	72	0,00	30.474,69					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	4	0,00	243,55					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	159	14.900,65	98.283,73					
9368	GRATIFICACAO 8%	331	0,00	65.096,02					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	19	1.028,67	9.954,06					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	64	5.068,30	50.502,08					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.216,67					
9466	ATESTADO MEDICO	69	247,00	27.232,48					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	69,41					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	12,00	998,71					
9911	BOLSA RESIDENCIA MEDICA	21	0,00	13.134,24					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	2,07	104,00					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	10	105,00	11.560,22					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.365,99	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	11.227,25	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,38	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	120,59	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	90	0,00	24.928,30	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	26.581,84	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	58	139,00	18.241,91	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	281,27	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	58	139,00	6.080,62	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	13,63	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	604	0,00	214.828,36	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	79	0,00	39.818,25	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	125,82	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	102,00	398,71	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	58	439,50	1.883,65	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	58	439,50	1.883,65	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.554,06	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	45,00	13.030,72	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	60,00	6.519,53	B				
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	5,00	1.229,69	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	108,00	10.548,68	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	1.271,39	B				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	79	0,00	394.376,29 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		811.616,07	Líquido			1.918.886,63
	Proventos	2.730.502,70	INSS Empresa		529.847,16	Base IRRF			2.234.897,39
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		52.692,03	Base IRRF 13°			1.677,88
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		152.806,89	Base IRRF Férias			393.302,31
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		735.046,08	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		62.055,40	Base Sal. Fam.			2.554.082,27
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		744.409,48	Num. Depend. IRRF			506,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		258.015,58	Base PIS			2.633.519,42
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS		8.436,79	PIS			26.335,19
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.632.923,69				
	Base INSS - GPS	2.632.923,69	Base INSS 13° - GPS		1.677,88				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto		75.420,84				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS - Envelope	2.650.800,97	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	1.677,88	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	1.677,88	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	213.502,88	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	134,23	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	212.136,86	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,63	Base INSS N Exp. Risco		2.632.923,69				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	281,27	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.677,88				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	13,64	Base INSS Auton.		13.134,24				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	139,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.673.998,80							
	Base FGTS 13°	1.677,88							
	Base FGTS (SEFIP)	2.656.923,68							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	170,44							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.950,43							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	10.985,43							
	Base FGTS Ativos	2.645.555,74							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	20.591,04							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.677,88							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.515,92							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	170,44							
	Total de Funcionários	683	Ativos		614	Demitidos			7
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		36	Aviso Prévio			0
	Férias	16	Af. Ac. Trabalho		3	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			2
	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
0292	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS	9	228,00	1.728,81 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	15	54,00	13.584,49 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	60,00	3.010,80 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	129,16 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	61,00	4.177,76 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.273,40 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.666,75 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.929,95 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	61,93 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	64	0,00	312.269,77 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	10.665,48 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	801.216,71		Líquido			2.374.314,24
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	595.033,20		Base IRRF			2.733.317,95
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	59.503,32		Base IRRF 13°			58.766,77
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	172.559,63		Base IRRF Férias			312.428,78
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	827.096,15		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	52.160,61		Base Sal. Fam.			2.898.021,21
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	819.753,44		Num. Depend. IRRF			459,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	278.166,53		Base PIS			3.110.650,08
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	8.503,92		PIS			31.106,50
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.973.566,17					
	Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	1.599,82					
	Base INSS - GPS	2.973.566,17	Base INSS Ac. Teto	112.710,50					
	Base INSS - Envelope	3.003.114,43	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	1.599,82	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	1.599,82	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.175.530,95	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	235.930,84	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	4.702,88	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	235.638,28	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	4.665,12	Base INSS 13° - GPS	2.973.566,17					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	734,95	Base INSS 13° - GPS	1.599,82					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	90,22	Base INSS 13° - GPS	1.599,82					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	67,15	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,05	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS	2.951.654,02							
	Base FGTS 13°	58.787,99							
	Base FGTS (SEFIP)	2.947.997,06							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	58.316,06							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.357,96							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	2,68							
	Base FGTS Afast.	4.177,76							
	Base FGTS Ativos	2.934.776,88							
	Base FGTS 13° Ativos	57.185,16							
	Base FGTS Demitidos	13.123,36							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.599,82							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.466,40							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.127,89							
	Total de Funcionários	801	Ativos	715		Demitidos			11
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	14		Aviso Prévio			3
	Férias	35	Af. Ac. Trabalho	2		Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			13
	Apos. Invalidez	0	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
0002	SALÁRIO BASE	108	3.116,00	323.618,33	0003	INSS	112	0,00	30.821,09
0003	SALÁRIO FAMILIA	5	77,00	376,10	0004	IRRF	91	0,00	17.900,47
0017	SALÁRIO MATERIDADE	3	77,00	11.997,26	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.472,30
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	39,03	0008	FALTAS	1	1,00	65,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.575,59	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	717,72
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.285,47	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	503,41
0041	FERIAS NO MES	12	330,00	42.961,47	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	7.041,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	6.046,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.924,97
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	761,82	0098	INSS FERIAS	12	0,00	5.218,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	330,00	14.320,48	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.940,58
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	2.015,53	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	988,33
0111	RESTITUCAO DE INSS	9	0,00	45,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	206,45
0135	MEDIA SALARIO MATERIDADE	1	17,00	176,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.961,90
0157	HORA EXTRA 75%	3	5,39	327,01	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	33,30	649,61
0159	DSR EM HORAS	6	0,00	200,88	0333	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	1	0,00	75,86
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	15,00	1.620,09	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	223,50
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	1,29	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	86	0,00	86,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5,38	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	65,40
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	53	0,00	573,42
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	36	0,00	9.507,45	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110	0,00	110,00
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	722,90					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	860,75					
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	7.977,58					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	179,27	793,17					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	533,49					
9466	ATESTADO MEDICO	4	20,00	4.000,22					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54					
9924	SOBREAVISO/PROMITIDÃO	1	0,00	564,54					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	141,99 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	1,00	670,50 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0,00	5.365,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	23,00	4.480,01 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	23,00	1.493,34 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	30.821,09 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	5.218,61 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	14,00	206,45 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	522,12 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	522,12 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	1,00	6.095,49 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	13,00	2.582,26 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.285,47 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		126.546,36	Líquido			309.389,16
	Proventos	435.935,52	INSS Empresa		81.109,49	Base IRRF			353.748,40
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.055,47	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		23.521,75	Base IRRF Férias			66.105,90
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		108.686,71	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		2.027,73	Base Sal. Fam.			401.018,67
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106.658,97	Num. Depend. IRRF			67,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		36.516,57	Base PIS			419.503,95
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS		780,41	PIS			4.195,04
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		405.547,46				
	Base INSS - GPS	405.547,46	Base INSS 13º - GPS		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto		23.497,79				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	Base INSS - Envelope	417.721,42	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	33.078,83	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.936,83	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		405.547,46				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	112,96	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	417.721,42							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	415.946,48							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.648,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	415.946,48							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.774,94							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total de Funcionários	124	Ativos	116
Serv. Militar	0	Demitidos	2
Férias	1	Af. Previdência	2
Outros	0	Aviso Prévio	0
Licença Paternidade	0	Af. Ac. Trabalho	0
Apos. Invalidez	0	Licença sem Vencto	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Licença Dem. no mês	0
Admissão Próximo Mês	0	Transf. no Mês	0
		C/ Resc. Compl.	0
		Recesso Remunerado de Estágio	0
		Licença Maternidade	3
		Doença Ocupacional	0
		Licença Mater. Compl. 180 dias	0



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 02022024	MÊS COMPETÊNCIA: jan-00
VALOR BRUTO: R\$ 6.106,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.106,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.969.808-0001-70, sediada na Rua Coronel Almerindo Rehen, nº 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-768, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social e Regimento Interno, doravante denominado **LOCATÁRIO** e;

JOSÉ FERREIRA NEVES, brasileiro, casado, juiz do trabalho, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.687.959-47 e CPF/MF sob o nº 004.329.705-68, residente e domiciliado na Rua Herman Neeser, nº 353, Bairro Itaipara, Salvador/BA, CEP: 41.815-330, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**;

Considerando que as partes firmaram em 04 de junho de 2020, contrato de locação de sala comercial;

Considerando que as partes firmaram 28 de fevereiro de 2022, primeiro termo aditivo ao contrato, que trata de reajuste;

Considerando, às condições comerciais que ensejaram e mantém a sua contratação, gerando maior vantagem no gerenciamento dos recursos públicos destinados as unidades de saúde;

Considerando, que a locação do imóvel, ora citado, é imprescindível para garantir a funcionalidade e bom andamento da gestão institucional e financeira;

Considerando, que o prazo do Contrato de locação de imóvel de sala comercial entre as partes Contratantes se encerra em breve, se verificou a necessidade prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses do contrato;

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

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

As partes resolvem retificar a Cláusula 2 (segunda) do contrato de locação de sala comercial para o ISG, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2. **O presente contrato terá o prazo de vigência prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 03 de junho de 2.022, podendo ser prorrogado desde que justificada a necessidade e vantagens de sua prorrogação;**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

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

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Salvador, 03 de junho de 2022.

DocuSigned by:
1. MARCO AURÉLIO DE MAGALHÃES PEREIRA
426F7975651946C...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Marco Aurélio de Magalhães Pereira
Diretor Técnico e Operacional

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF6B448904E3...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
José Ferreira Neves
308868686C92408...
JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

DocuSigned by:
1. Laranaguara Chiacliarretta
44B235A0928E449...

Nome:

CPF:

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF6B448904E3...

Nome:

CPF:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

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

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

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.106,00Identificação 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
JOSE FERREIRA NEVESChave
-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
E90400888202402021559YN29995038
5Data/Hora da transação
02/02/2024 - 12:59:14Código de autenticação
IBE06581974AC15044123A9

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: 6/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045876181	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 312,73	VALOR LÍQUIDO: R\$ 312,73
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

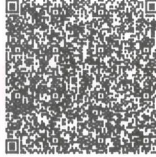
Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460176
CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2024	312,73	06/02/2024



Nota fiscal nº 750869361 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0115 1396 2900 0194 6600 0750 8693 6120 0468 1737
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
	13/12/2023	11/01/2024	29	08/02/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	224,00	0,70808857	158,15	8,55	158,15	20,50	32,43	0,53214000
Consumo-TE	KWH	224,00	0,36533535	81,83	3,38	81,83	20,50	16,77	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				312,73					

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Fat.
JAN 24	224	29	
DEZ 23	202	31	
NOV 23	214	30	
OUT 23	186	29	
SET 23	138	30	
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	

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	190,78	0,93	1,77
COFINS	190,78	4,28	8,16
ICMS	239,98	20,50	49,20
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	13.305,00	13.529,00	1,00000	224,00

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

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 280-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

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

00190.00009 03370.491023 57003.335171 2 96180000031273

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	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910257003335	638778744	7045876181	06/02/2024	312,73

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 57003335171 2 96180000031273

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: **06/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 312,73**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 312,73**



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

Data da Transação: **05/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA4239E2992914534ACC9**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: 6/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045882700	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 60,02	VALOR LÍQUIDO: R\$ 60,02
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 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460175
CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO 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 01/2024	TOTAL A PAGAR 60,02	VENCIMENTO 06/02/2024



Nota fiscal nº 750869358 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0115 1396 2900 0194 6600 0750 8693 5820 0474 6892
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
	13/12/2023	11/01/2024	29	08/02/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KVh	50,00	0,70594000	35,28	1,48	35,28	20,50	7,23	0,53214000
Consumo-TE	KVh	50,00	0,36518000	18,25	0,75	18,25	20,50	3,74	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				6,48					
TOTAL DA FATURA				60,02					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JAN 24	50	29		COFINS	42,57	0,93	0,39
DEZ 23	58	30		ICMS	42,57	4,28	1,82
NOV 23	122	30			53,54	20,50	10,97
OUT 23	88	29		RESERVADO AO FISCO			
SET 23	50	30					
AGO 23	50	31					
JUL 23	50	31					
JUN 23	50	29					
MAI 23	50	30					
ABR 23	88	32					
MAR 23	86	30					
FEV 23	99	29					
JAN 23	101	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Único	17.069,00	17.095,00	1,00000	26,00

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

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010. Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00009 03370.491023 57003.334174 5 96180000006002

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 33704910257003334	Nº DO DOCUMENTO 638778742	CÓDIGO DO CLIENTE 7045882700	DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024	VALOR DO DOCUMENTO 60,02
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4				



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 57003334174 5 96180000006002

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: **06/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 60,02**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 60,02**



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

Data da Transação: **05/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEC72B8A9645744779FC8**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: 19/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 757790270	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 395,17	VALOR LÍQUIDO: R\$ 395,17
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM			X
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM			X
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM			X
12	Certidão de Apenados	ADM			X
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM			X
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM			X
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM			X
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM			X
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM			X
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM			X
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR			X
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 405

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460173
CPF: 004.329.705-68		CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491
ENDERECO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 02/2024	TOTAL A PAGAR 395,17	VENCIMENTO 19/02/2024



Nota fiscal nº 757790270 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0215 1396 2900 0194 6600 0757 7902 7020 9270 0868
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
	11/01/2024	08/02/2024	28	12/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	298,00	0,71301248	212,47	10,35	212,47	20,50	43,66	0,53214000
Consumo-TE	KWH	298,00	0,36897060	109,95	5,35	109,95	20,50	22,54	0,27638000
Illum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				395,17					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	PIS	256,32	1,09	2,79
	FEV 24	298	28	COFINS	256,32	5,04	12,91
	JAN 24	328	28	ICMS	322,42	20,50	66,10
	DEZ 23	332	31	RESERVADO AO FISCO			
	NOV 23	135	30				
	OUT 23	125	29				
	SET 23	186	31				
	AGO 23	240	31				
	JUL 23	133	31				
	JUN 23	229	29				
	MAI 23	129	30				
	ABR 23	301	32				
	MAR 23	208	30				
	FEV 23	273	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	11 615,00	11 913,00	1,00000	298,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 19/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 395,17
REF MÊS/ANO 02/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8389000003-0 95170030007-6 04946949121-6 02929706213-0



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:	83890000003-0 95170030007-6 04946949121-6 02929706213-0
Data de Pagamento:	19/02/2024
Valor:	R\$ 395,17
Data da Transacao:	19/02/2024
Hora da Transacao:	12:46:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEE82B9523B08D4617BEC2

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: 19/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 757790273	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 338,88	VALOR LÍQUIDO: R\$ 338,88
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM			X
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM			X
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM			X
12	Certidão de Apenados	ADM			X
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM			X
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM			X
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM			X
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM			X
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM			X
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM			X
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR			X
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 406

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460174
CPF: 004.329.705-68		CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	338,88	19/02/2024



Nota fiscal nº 757790273 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0215 1396 2900 0194 6600 0757 7902 7320 9310 0831
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 11/01/2024	LEITURA ATUAL 08/02/2024	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 12/03/2024
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	246,00	0,71295300	175,38	8,55	175,38	20,50	35,96	0,53214000
Consumo-TE	KWH	246,00	0,36891658	90,75	4,41	90,75	20,50	18,60	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				338,88					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	PIS	211,57	1,09	2,30
FEV 24	246	28	28	COFINS	211,57	5,04	10,66
JAN 24	284	29		ICMS	266,13	20,50	54,56
DEZ 23	255	33		RESERVADO AO FISCO			
NOV 23	190	30					
OUT 23	215	28					
SET 23	199	33					
AGO 23	218	31					
JUL 23	210	31					
JUN 23	232	29					
MAI 23	267	30					
ABR 23	273	32					
MAR 23	284	30					
FEV 23	287	29					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	9 664,00	9 910,00	1,00000	246,00

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			
CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 19/02/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 338,88	
REF MES/ANO 02/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

8381000003-5 38880030007-9 04950948521-1 02929706253-9



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:	83810000003-5 38880030007-9 04950948521-1 02929706253-9
Data de Pagamento:	19/02/2024
Valor:	R\$ 338,88
Data da Transacao:	19/02/2024
Hora da Transacao:	12:46:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEF1C4AEE8A01346A88C81

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 - SST	
VENCIMENTO: 10/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1269	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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:
00001269
Data e Hora de Emissão:
22/01/2024 16:49:03
Código de Verificação:
RJ8Q-3883

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\$ 7.967,66
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

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: 01/2024 (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 1269** 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	01/2024	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: 22/01/2024 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	2024-01-29 12:04:15pm



**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: 16/01/2024
Data de Vencimento: 10/02/2024

#	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 _____



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/02/2024
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
22/01/2024	1269	DM	Não	22/01/2024	0000000000656
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 11/02/2024 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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00065.601015.1.96220002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/02/2024
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
22/01/2024	1269	DM	Não	22/01/2024	0000000000656
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 11/02/2024 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



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00065601015 1 96220002014000

Nosso Número: **00000000656**
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: **10/02/2024**
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: **08/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA62BD3E58EF04FFDA846**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: 15/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38404605	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.448,26	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.448,26
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM SITE

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
15/02/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.448,26

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/02/2024 até 14/03/2024</p>	
<p> EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/02/2024 até 14/03/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/02/2024 até 14/03/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
<p> HOSPEDAGEM III Mensal - 15/02/2024 até 14/03/2024 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>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 1,45
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 3,63
<p>ADICIONAIS Pacote de 100 caixas postais</p>	R\$ 153,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 1.072,26
<p>Caixa Postal 50 GB</p>	R\$ 80,22
<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\$ 45,84
<p>Caixa Postal 30 GB</p>	R\$ 41,28
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 6,88
<p>Caixa Postal 30 GB</p>	R\$ 58,48
<p>Pacote(s) de 10 caixas postais</p>	R\$ 31,97
<p>Caixa Postal 50 GB</p>	R\$ 27,50
<p>Caixa Postal 50 GB</p>	R\$ 28,65
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 34,38
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Caixa Postal 30 GB</p>	R\$ 15,00

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

R\$ 27,50

Caixa Postal 50 GB

R\$ 7,50

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

R\$ 7,50

Total de débitos no período

R\$ 2.448,26

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.448,26

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 90003.840460 05001.264505 1 96270000244826

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 09/00038404605-6
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038404605	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/02/2024	Valor do documento 2.448,26	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70				
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.840460 05001.264505 1 96270000244826

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/02/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 31/01/2024	Nosso número 09/00038404605-6
Uso do banco 09	Carteira 09
Espécie doc. DM	Aceite N
Quantidade	Data processamento 31/01/2024
Espécie R\$	Valor documento
(=) Valor do documento 2.448,26	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

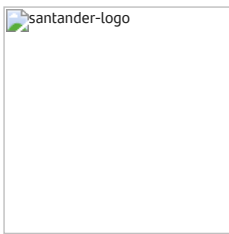
Pagador/CNPJ/CPF
Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70
Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003840460 05001264505 1 96270000244826

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: **15/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 2.448,26**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.448,26**

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

Data da Transação: **08/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB900BC38BE4140419700**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: CS LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202400000000001	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 15.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NU PAGAMENTOS AGENCIA: 0001 C/C 42704614-5

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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



20240125u51125024000108

Número da Nota 20240000000001	Data e Hora de Emissão 25/01/2024 13:59:18	Competência 01/2024	Código de Verificação 96UR-DZCN
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: Janeiro 2024.
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.

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 202400000000001 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	01/2024	15.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/01/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 51125024000108 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: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-01-29 11:57:56am



CS LOPES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ 51.125.024/0001-08

claudiasoareslopes17@gmail.com

Niterói, 25 de janeiro de 2024.

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Prezado,

O presente relatório tem por objetivo relacionar as atividades desenvolvidas pela CS LOPES – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS no período de 01/01/2024 até 31/01/2024. Segue abaixo o detalhamento das atividades:

1. Serviços Prestados:

Desempenho de atividades administrativas, tais como:

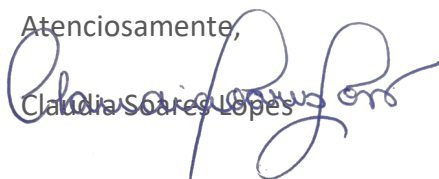
- Apoio as demandas judiciais das assessorias jurídicas e do jurídico do ISG nas tratativas trabalhistas e cíveis, fornecendo subsídios, análises, apreciações, recomendações, pareceres e informações relativas às atividades examinadas;
- Controle e formalização de pagamentos dos compromissos referentes aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Responsável pela juntada de documentos e subsídios para elaboração de resposta aos questionamentos referentes as prestações de contas referentes ao Contrato de Gestão 001/2019 no período de abril a dezembro de 2019;
- Responsável pela juntada de documentos e elaboração das prestações de contas residuais da unidade HERC cujo contrato foi encerrado em 17/01/2017 – elaboramos para protocolo as prestações de contas dos meses de janeiro a dezembro de 2022;
- Responsável pela juntada de documentos e elaboração das prestações de contas residuais da unidade HEAL, CG 001/2019 cujo contrato foi encerrado em 26/02/2023 – elaboramos para protocolo as prestações de contas dos meses de janeiro a junho de 2022;
- Responsável pela juntada de documentos e elaboração da prestação de contas residual da unidade HEAL, CG001/2019 cujo contrato foi encerrado em 26/02/2023 – elaboramos para protocolo a prestação de contas do mês de novembro de 2023;
- Responsável pela juntada dos documentos para subsidio a auditoria da WORK7 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Elaboração da conciliação bancária do mês de dezembro de 2023 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Encaminhamento dos subsídios para elaboração do encerramento contábil referente ao mês de dezembro de 2023 para a contabilidade contratada – QUALITY ASSOCIADOS;

- 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 22/01/2024 – Comparecemos a SES/RJ para reunião com Cristiana Abiatte e protocolo das prestações de contas residuais da unidade HERC (abril de 2021 a dezembro de 2022). Protocolamos também a prestação de contas residual do mês de novembro de 2023 da unidade HEAL, CG001/2019. Na reunião a Cristiana Abiatte disponibilizou extraoficialmente planilha adiantando os questionamentos referentes ao CG001/2019 dos meses de abril a dezembro de 2019 – ofício será enviado ao ISG oportunamente. Disponibilizou ainda, de extraoficialmente alguns relatórios de fiscalização do CG001/2019, CG004/2014 e CG004/2013 para nossa ciência e início das tratativas;
- Em 25/01/2024 – Reunião conjunta das Diretorias da Femerj e do Sindfiberj para aprovação das contas do mês de dezembro 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
E90400888202402021556YN29963156
3Data/Hora da transação
02/02/2024 - 12:56:38Código de autenticação
IBE06B5755E51E64543009B

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: 2/2/2024	Nº CONTRATO: 014/2019
NÚMERO DA NF: 115	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 09:02:04	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 08:54:59 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000115
Data e Hora de Emissão:
29/01/2024 12:20:00
Código de Verificação:
UDUU-XTZI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.797.071/0001-79** Inscrição Municipal: **283.323/001-03**
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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Inscrição Municipal: **261.021/001-17**
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

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 : 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 01/2024 (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) 30/01/2024 08:54:59

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 115 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	01/2024	15.104,50

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	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: 29/01/2024 17:42:16 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	2024-01-29 07:01:59pm





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: 02/02/2024
Autenticação Bancária: 3496266861B5B34137B4635
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS	
VENCIMENTO: 2/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 78	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000000078</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24/01/2024</td> <td style="text-align: center;">7cfdd4e14</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/01/2024	7cfdd4e14
Data do Serviço	Código Verificador					
24/01/2024	7cfdd4e14					

<p>MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/01/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ			
Endereço ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade Salvador	UF BA	Fone (71) 4062-8888	CEP 41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail contratos-sp@isgsaude.org							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 7.000,00	Valor do ISSQN Próprio 140,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 140,00	Valor Dedução/Descontos 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 24/01/2024 às 10:22:06.

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



2024000000000787cfdd4e1434802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000000078 Número da NFS-e Competência 24/01/2024 NFS-e 7cfdd4e14	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/01/2024 às 10:22:06.

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

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 202400000000078** 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	01/2024	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: 24/01/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 34802649000148 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: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-01-29 11:48:09am



RELATÓRIO DE ATIVIDADE

1. Identificação:

Nome: **Domingues Assessoria Contratual e Licitações Públicas - EIRELI**

Cargo/Função: **Assessoria de Apoio Operacional**

Local: **Araruama**

2. Período das Atividades:

Data de início: 24 de dezembro 2023

Data de Término: 24 de janeiro de 2024

Local do evento (cidade/Estado): Niteroi/RJ

3. Apresentação:

O presente relatório refere-se à descrição das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Apoio Operacional nas reclamações trabalhistas em curso na Vara da Trabalho da Comarca de Araruama e Niteroi e apoio no escritório do ISG em Niterói.

4. Objetivo:

- Acompanhamento das reclamações trabalhistas;
- Solução de pendências;

5. Descrição das Atividades:

Dentro dos objetivos traçados, desenvolveram-se as seguintes atividades:

- Serviços especializados em assessoria e apoio operacional nas tratativas jurídicas trabalhistas e cíveis.
- Representação do ISG em juízo nas reclamações trabalhista em curso na Vara da Comarca de Araruama;

- Apoio profissional aos advogados do escritório especializado;
- Coordenação das documentações necessárias para elaboração das ações de defesa, embargos, e tudo mais que for necessário para o bom andamento das ações.
- Elaboração de documentos diversos e cartas de preposição
- Respostas em processos para envio ao calculista
- Celebração de acordos nos processos trabalhistas.
- Resposta aos ex colaboradores sobre informe de rendimentos e documentos diversos.
- Visita a SES para protocolo de documentos.
- Entrega pessoalmente de PPP
- Declaração de Vinculo
- Apoio ao escritório do ISG em Niterói.
- Elaboração de Prestação de Contas Residuais
- Elaboração de Planilha de Protestos

Data: 24/01/2024



ASSINATURA

Validação

Validado por:

Data de apresentação do relatório:

Diretoria Financeira - ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

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

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

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

Relatório Mensal de Atividades1. Colaborador : **DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI**

2. Competência : jan/24

3. Descrição das Atividades

Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	02/01/2024	08:00	17:00		Ida a SES para protocolo de documentos
2	03/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Prestação de Contas
3	04/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Prestação de Contas
4	05/01/2024	08:00	17:00		Ida a SES para protocolo de documentos
5	08/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Prestação de Contas
6	09/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Prestação de Contas
7	10/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional aos advogados do escritório especializado para os processos em curso na Vara do Trabalho de Araruama
8	11/01/2024	08:00	17:00		Ida a SES para protocolo de documentos
9	12/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Prestação de Contas
11	15/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
12	16/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
13	17/01/2024	08:00	17:00		Ida a SES para protocolo de documentos
14	18/01/2024	08:00	17:00		Ida a SES para protocolo de documentos
15	19/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
16	22/01/2024	08:00	17:00		Visita a SES para entrega de Prestações de Contas Residuais do Contrato 004/2013
17	23/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
18	24/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
19	25/01/2024	08:00	17:00		Visita a SES para entrega de Prestações de Contas Novembro-2023 do Contrato 001/2019
20	26/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
21	29/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
22	30/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
23	31/01/2024	08:00	17:00		Apoio profissional a Equipe do Corporativo na dissobilização do HEAL - Elaboração de Respostas dos Questionamentos da Prestação de Contas
Nº Total de horas				0,00	

Valor Total da Nota Fiscal : R\$ 7.000,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL
E LICITA

Chave

-

CPF/CNPJ
34.802.649/0001-48

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402021556YN29959601
1Data/Hora da transação
02/02/2024 - 12:56:38Código de autenticação
IBE0617336BEB2C554C748D

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: 4/2/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1112	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 5.629,84	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.629,84
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO - 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 R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/01/2024 09:37:16	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 14:03:54 Direção Geral
---	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240116u08636380000167	Número da Nota 00001112			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2024 14:53:26			
	Código de Verificação KVF4-UKSI			
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: 12/2023 - 13º SALARIO 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\$ 5.629,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.629,84	5,00%	281,49	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: 10/02/2024;				

Signed by:



Daniel Mendonça

 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (Brasília) 30/01/2024 14:03:07

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 1112 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	17.12 - Administração em geral, inclusive de bens	01/2024	5.629,84

IMPOSTOS RETIDOS

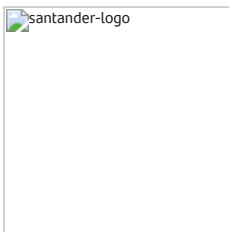
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 16/01/2024 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	2024-01-30 11:40:34am





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 5.629,84

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDA

Chave
-

CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021556YN30012936
6

Data/Hora da transação
02/02/2024 - 12:56:38

Código de autenticação
IBE06172FE2C5AFEC48769E

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: 4/2/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 196	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 8.018,26	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.675,08
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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 Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/01/2024 09:37:16	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 14:03:54 Direção Geral
---	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000196
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 16/01/2024 17:43:57 Código de Verificação: CHGY-IJ7H
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: carloseduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Dezembro/2023 - 13º salário) Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.018,26

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	8.018,26	4,28%	343,18	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	7.675,08

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Signed by:

Daniel Mendonça

 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (Brasília) 30/01/2024 14:03:06

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 196** 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.	01/2024	7.675,08

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,18

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 16/01/2024 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	2024-01-29 12:11:22pm





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: 7.675,08

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: 02/02/2024
Autenticação Bancária: 3496266861B5C34137B4635
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 2/2/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 62	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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

20240201u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

0000062

Data e Hora de Emissão

01/02/2024 15:33:10

Código de Verificação

U6PB-RUNG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.310.347/0001-27**

Inscrição Municipal: **1.151.194-5**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia:

Tel.: **21985242766**

Endereço: **RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAI - CEP: 20510-095**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

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: 05/03/2024.
- 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 62 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.	02/2024	19.708,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
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: 01/02/2024 18:10:34 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	2024-02-05 10:10:05am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
JANEIRO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Janeiro/24, 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 Janeiro/2024, 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.
- e) Assessoramento para análise e atendimento dos requerimentos

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

das Secretarias de Estado e órgãos de controle,

- f) Controle do Canal de Conduta Ética ISG.
- g) Análise e encaminhamento das denúncias recebidas pelo Canal de Conduta Ética ISG.
- h) Reuniões do Comitê de Ética ISG.
- i) Rotina jurídica diária de assessoramento jurídico para corporativo/unidades.
- j) Acompanhamento das ações cíveis e trabalhistas das unidades de SP e GO.
- k) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos de RJ, SP, GO.
- l) Atendimento das demandas das prestações de contas de SP.
- m) Atendimento das demandas de prestação de contas GO
- n) Elaboração e revisão de ofícios dos assuntos jurídicos.
- o) Participação em reunião com CFO, COO 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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 19.708,50Identificação 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
LUCIANA GATTO SANTOSChave
-CPF/CNPJ
222.887.498-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402051720YN40259539
5Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE0668D93C9EEFC748C186

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: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 6	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
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 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

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

5208707225179877300010400000000000624011709375736



Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

31/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/01/2024 08:13:15

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/01/2024 08:13:15

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

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

406 407 408

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

De 01/01/2024 à 31/01/2024, 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: 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 6** 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	01/2024	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: 31/01/2024 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	2024-02-02 03:59:15pm



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
E90400888202402051720YN40287734
1Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE0608F7CFB339B047109C

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: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 035-2022
NÚMERO DA NF: 22	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 20.731,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.731,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BTG AG: 0050 C/C 427275-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240129u48583367000101	Número da Nota 00000022			
	Data e Hora de Emissão 29/01/2024 11:18:01 Código de Verificação WGEZ-7IFE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R Balsa 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.514.184-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador	Inscrição Municipal: ---- 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: JANEIRO DE 2024 INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 22** 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	01/2024	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: 29/01/2024 17:39:26 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	2024-01-29 07:01:34pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DI CONSULT

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2023

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

OBJETIVO:

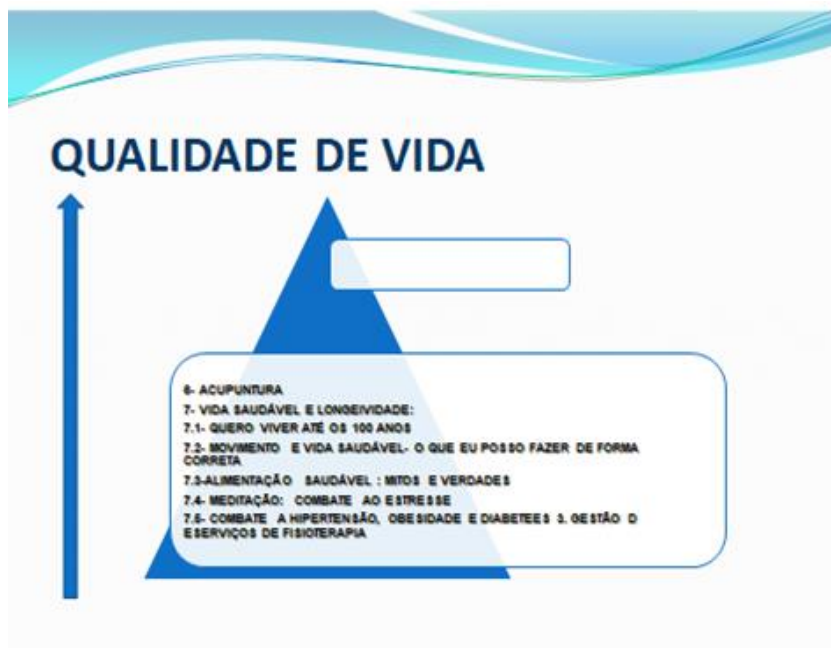
- Apresentar as atividades desempenhadas no mês com enfoque na busca de oportunidades provenientes da ampliação e consolidação das relações institucionais de forma a apoiar a missão do ISG em cuidar e salvar vidas.
- Planejar e construir projetos que possibilitem o ISG ampliar suas opções de atuação 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

O que foi gravado permanece em compasso de evolução. Será necessário explorar mais os grupos de interesse e, no meu ponto de vista, a Educação continuada que tem mais afinidade com o tema pode ser uma possibilidade mais viável.

A área de Reabilitação pode ser mais desbravadora nesse sentido, pela própria oportunidade de serem PJ, e realmente decolarem sob comando de Antonio Duarte. Reitero minha opinião sobre os temas Qualidade de vida e Reabilitação.



Esta pirâmide deve ser desenvolvida por Antonio Duarte em convite às pessoas para ministração de aulas e gravação.

Vale dizer que a empresa BESTMED fez uma proposta aceita que a partir da receita, são pagas as despesa, incluindo 10% para equipe de coordenação/ Professores. O lucro líquido dividido na proporção de 70% ISG e 30% BESTMED.

O ISG tem autonomia total sobre os conteúdos e produção enquanto a BESTMED tem a responsabilidade da operacionalização tecnológica e gestão do recebimento.

A Comunicação, na pessoa de Giovanna fez um logo que segue o modelo ISG e também frases que tratem do tema Ensino, o que não foi verificado por todos ainda.

A ideia seria o convite ao Dr Drauzio Varella para o lançamento com uma palestra dele a ser divulgada pelas redes sociais. Tudo foi discutido com o convidado, entretanto a falta de material para venda impossibilitou a marcação da data, especialmente, pelas dificuldades com a aproximação do final de ano. Não prossegui com o professor, visto que a agenda do mesmo é extremamente complicada.

Segue então a necessidade de se redesenhar o formato de captação e construção de aulas com palestrantes e, também de edição.

2- CAMPOS DE ESTÁGIO-

- UNITAU assinado e celebrado por ocasião da comemoração da Universidade.
- Anhembi Morumbi de Medicina de SJC já acordado.

3- Curso de Pós Graduação em cooperação – Reabilitação

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

Foi verificado que devido ao CEBAS não poderá haver outra fonte de rendimentos ligada à venda de outros de produtos. Dessa forma o escritório CONDIAS, deverá sugerir alternativas para continuidade da parceria.

Livia Magalhaes ciente e acompanhando este processo.

4- Contatos e visitas

- Roberta Rubia contatada. Será necessário alinhar vinda dela aqui ou ida até a SES. Devido as férias do mês de janeiro , foi impossível qualquer agendamento até então.
- Sandra Marques: mantido contato. O projeto recomendado por ela, foi respondido por LM apenas , e não foi aprovado pela mesma devido a parecer a uma natureza muito diferente da proposta pelo ISG até então. Os outros membros não se pronunciaram.
- Paula Gobi será futura líder de transformação digital da SES. Posso trazê-la na sede para conversarmos. Posso fazer a ponte sem compromisso com contrato vigente.
- Dr Padilha, diretor da Universidade UNIMAX de Indaiatuba também poderá vir para oportunidades de construção de cursos médicos. Podemos ver , sem compromisso, em Fevereiro.
-

Resumo de carga horária: Novembro-

Dias trabalhados escritório, distância, reuniões e em domicílio.

2 (9-17), 4 (8--17), 5 (8-18), 8 (8-18), 10 (9-17) , 11 (9-18),

15 (8-18), 17 (9-15), 18 (10-14), 30 (10-13)

TOTAL. 77 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
E90400888202402051720YN40282042
3Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE0659866FA70F064808AF

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: 10/2/2024	Nº CONTRATO: 015-2018
NÚMERO DA NF: 525	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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

20240124u11907427000194

Número da Nota

00000525

Data e Hora de Emissão

24/01/2024 13:58:40

Código de Verificação

9EWW-EV1C**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/02/2024

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: 10/02/2024;

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 525** 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	01/2024	36.395,03

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
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: 24/01/2024 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	2024-01-29 11:50:49am



À Lavoro Sano

Ref.: Relatório síntese de atividades

Cliente: ISG-Instituto Sócrates Guanaes

Período: Janeiro de 2024

São Paulo 23/01/2024

Seguindo o propósito da Consultoria, foram realizadas análises e orientação relativas aos documentos e processos das unidades HDT, HRSJC e HRLN administradas pelo ISG.

Realizada reunião extraordinária por videoconferência, em 10 de janeiro de 2024, para esclarecimentos e elucidação das dúvidas e apontamentos referentes aos relatórios dos documentos PGR e PCMSO das unidades do HDT e CEPA SOL, abordando os seguintes aspectos e orientações:

1. Avaliar exposição a riscos ocupacionais para jovem aprendiz, observando o que diz a legislação pertinente;
2. Adequar as medidas preventivas;
3. Reavaliar riscos ocupacionais;
4. Mitigar ou eliminar riscos no GRO;
5. Classificar agentes biológicos, de acordo com NR 32 (não temos dados de agentes classe 4 no Brasil);
6. Reavaliar produtos químicos perigosos, de acordo com NR 32;
7. Reavaliação e impactos das descrições de cargos nos documentos SST;
8. Importância de dados estatísticos para doenças infectocontagiosas atendidas;
9. Relevância dos agentes etiológicos prevalentes na região, conforme NR 32;

Assuntos discutidos PCMSO:

10. Aprimorar procedimento de acidente do trabalho (noturno e finais de semana);
11. acrescentar informações complementares sobre vacinação, benefícios, reações adversas;
12. Relatório analítico: exames ocupacionais distinto dos exames realizados do programa qualidade de vida;
13. Novas diretrizes sobre radiação ionizante da NR 07, Anexo 5.

A reunião contou representantes do ISG e Lavoro Sano.

Joyce - Gestão de Pessoas	(ISG SEDE)
Dayanna - Gestão RH	RH (ISG- HDT)
Antonio Wilson - Médico do Trabalho	(ISG- HDT)
Hernandes - Técnico de Segurança do Trabalho	(ISG – HDT)
Paula - Eng. Seg. do Trabalho	(ISG – HDT)
Carlos Santos	(LS-Consultor Engenharia)
Vivian de Aguiar	(LS-Consultor Engenharia)
Flávia Almeida	(LS-Consultor Médico)

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

A reunião mensal ordinária presencial está prevista para 31/01/2024, com as seguintes demandas:

Reavaliação dos documentos relativos SST.

Dúvidas frequentes da equipe SESMT/ISG para elaboração do plano de treinamento;

Plano de trabalho 2024

Atividades adicionais não previstas:

Acompanhamento e participação na Comissão de Sindicância do ISG, para análise de evento ocorrido no CEP SOL e investigação das condições da ocorrência.

Realizadas oitivas com equipe própria do ISG, terceiros e prestadores externos.

Atividade em curso com oitivas no dia 29/01.

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessários.

Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Almeida

Dr. Mauricio Mitempherguer

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Flavio Almeida".A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlos Santos".

Consultor Segurança do Trabalho

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402051932YN40952263
6Data/Hora da transação
05/02/2024 - 16:32:44Código de autenticação
IBE0683502652D1B944FF86

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: 2/2/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202400000000005	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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



20240201u06220786000139

Número da Nota 20240000000005	Data e Hora de Emissão 01/02/2024 10:49:11	Competência 02/2024	Código de Verificação VUWN-9UHW
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de janeiro 2024
Dados Bancários:
NU BANK - Ag:001 CC: 94829632-1

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20240000000005** 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	02/2024	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: 01/02/2024 13:42:36 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.220.786/0001-39 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-02-01 05:01:37pm





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades Janeiro/2024

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de janeiro a Assessoria de Imprensa do ISG passou **seis informações, ativas para SES SP** referentes a disponibilidade de leitos, foco unidades, casamento de paciente terminal, caso de extorsão no HRLN e informações sobre pacientes.

Foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, respostas para questionamentos nas redes, gravados áudios de narração para vídeos, desenvolvido roteiro para os 47 anos do HDT, revistos textos das unidades, desenvolvidos e aprovados posts das redes sociais e realizadas análises de clipping, entre outros, detalhados a seguir neste relatório:

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

- Processo seletivo PCD em cinco unidades
- Vídeo com especialista sobre Janeiro Branco
- Vídeo com especialista sobre cuidados com a pele
- Vídeo com especialista sobre combate à hanseníase
- Stories 47 anos HDT

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Casamento de paciente terminal no HRLN
- Processo seletivo PCD em quatro unidades de SP
- Serviço de Odontologia no HRLN

4) Outros

- Desenvolvimento de texto e divulgação do processo seletivo PCD das unidades de São José dos Campos e Litoral Norte
- Atualização números ISG no site

- Texto sobre o primeiro projeto do Saúde em Primeiro Lugar (FIT Beach) que acabou não acontecendo
- Texto sobre programação Saúde em Primeiro Lugar no primeiro semestre
- Roteiro vídeo 47 anos HDT
- Narração vídeo 47 anos HDT
- Desenvolvimento do calendário saúde em parceria com o Agenilson Santana
- Apoio no desenvolvimento dos relatórios das unidades referentes à divulgação do processo seletivo PCD
- Relatório divulgações Saúde em Primeiro Lugar desde o lançamento
- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas pelo ISG
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Aniversariantes fevereiro corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Processo seletivo PCD



Hospital Regional do Litoral Norte oferece cargos exclusivos para pessoas com deficiência

Postado em 08/01/2024

O Hospital Regional do Litoral Norte Francine Maia França, unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guarnes (ISG), em Candidata para o processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD). O processo é referente à formação de cadastro reserva para 51 cargos assistenciais e administrativos, com salários que variam entre R\$ 1.550,00 e R\$ 10.424,32.

Rádio Litoral – 08/01

<http://www.radarlitoral.com.br/noticias/23418/hospital-regional-do-litoral-norte-oferece-cargos-exclusivos-para-pessoas-com-deficiencia>

Hospital Regional de São José abre processo seletivo com vagas para pessoas com deficiência

As inscrições vão até quarta-feira (17) e devem ser realizadas presencialmente.

Por g1 Vale do Paraíba e Região
15/01/2024 21h07 - Atualizado há 2 semanas



G1 Vale do Paraíba –
16/01

<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/01/15/hospital-regional-de-sao-jose-abre-processo-seletivo-com-vagas-para-pessoas-com->

➤ Próximos eventos Saúde em Primeiro Lugar



[Destaque](#) [Saúde](#)

Saúde Em Primeiro Lugar Vai Oferecer Oficinas De Nutrição, Fisioterapia E Psicologia Em 2024

16 de janeiro de 2024 | Redação

Repórter Online Litoral
– 16/01

<https://www.reporteronlinelitoral.com.br/saude-em-primeiro-lugar-vai-oferecer-oficinas-de-nutricao-fisioterapia-e-psicologia-em-2024/>

Caraguatatuba - Cidades

Saúde em Primeiro Lugar vai oferecer oficinas de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia em 2024

16 de janeiro de 2024 - 15:00
Tamoios News



O "Saúde em Primeiro Lugar" inaugura o ano de 2024 com motivação, planejamento e muitas novidades para a população do Litoral Norte. No total, serão oferecidas mais de 140 atividades abertas e fechadas ao público somente no primeiro semestre do ano, o que representa o dobro das atividades realizadas em 2023, quando o projeto foi lançado. A grande novidade são as oficinas de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia, que oferecerão atividades terapêuticas. Somente no primeiro semestre de 2024 cerca de quatro mil pessoas devem ser impactadas pelas atividades do "Saúde em Primeiro Lugar".

Tamoios News – 16/01

<https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/saude-em-primeiro-lugar-vai-oferecer-oficinas-de-nutricao-fisioterapia-e-psicologia-em-2024/>

6) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de janeiro a Assessoria de Imprensa do ISG passou seis informações, ativas para SES referentes a disponibilidade de leitos, foco unidades, casamento de paciente terminal, caso de extorsão no HRLN e informações sobre pacientes.

Data	Tema	Unidade
05/01	Disponibilidade de leitos em Caraguatatuba para a SES	HRLN
08/01	Processo seletivo para veículos de São José e Litoral Norte	HRLN e HRSJC
10/01	Sugestão de pauta sobre casamento de paciente terminal para a TV Vanguarda. A pauta acabou caindo a pedido da filha da paciente	HRLN
15/01	Informações sobre caso de extorsão a pacientes no HRLN em Novembro para a SES	HRLN

23/01	Informações sobre paciente que veio a óbito em 16/01 para a Rádio Caraguá FM	HRLN
30/01	Especialidades oferecidas pelo HRLN	HRLN



Giovana Miranda
Assessora de Comunicação Corporativa

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
OFICINA DA IMAGEM

Chave

-

CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402051720YN40241928
4Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE0603905F5D901049F797

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 46	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 23.283,33	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.283,33
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS - 130H

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 MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 46</p> <p>Data/Hora: 29/01/2024 14:39:55 01/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691060548929/01/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	--

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JANEIRO 2024

OBSERVAÇÃO:
-


Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA

Retenções Federais R\$					
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$							
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido
23.283,33	0,00	0,00	23.283,33	2,00	465,67	0,00	0,00 23.283,33

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

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

	OUTRAS INFORMAÇÕES
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$465,67 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00
	Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 46** 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	01/2024	23.283,33

IMPOSTOS RETIDOS


IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	23.283,33	23.283,33	23.283,33	23.283,33	23.283,33	23.283,33	23.283,33
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/01/2024 11:40:01 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	2024-02-05 10:38:49am




	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.01.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades JANEIRO - 2024


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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.01.2024 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: 29.01.2024 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: manutenção das atualizações periódicas dos indicadores de produção e organização das planilhas de 2024.
- Análise e elaboração de redução de custos do HDT (continuação do processo).
- Análise e elaboração de redução de custos do CEAPSOL (continuação do processo).
- Reuniões sobre novos projetos.
- Análise e parecer dos Termos Aditivos sobre o programa de redução de filas cirúrgicas.
- Análise e parecer dos termos aditivos sobre o SOSS 2024 (SES-SP).
- Entrevistas e pareceres para vaga de supervisão de hotelaria do HDT.
- Entrevista e parecer para vaga de supervisão de emergência do HRJR.
- Análise inicial sobre mudança do perfil do CEAPSOL solicitada pela SES-GO.
- Análise e elaboração de parecer de supervisão da UI do HDT.
- Continuação do processo de alerta sobre microbiologia do HRLN/HRJR.
- Entrevista e parecer para a vaga de coordenação de suprimentos do HRLN.
- Elaboração de lista de atividades para resposta a questionamentos do HRLN junto ao setor de contratos.
- Análise e elaboração de materiais dos editais do Município de SJC (UPA Putim e Microrregião Norte): leitura de editais, elaboração de apresentações, apresentação de roteiro da UPA Putim, reunião com cada gerente/assessor corporativo sobre o projeto.
- Nova reunião sobre projeto da farmácia do CEAPSOL e cobrança do projeto final.
- Análises de possibilidades de terceirização do CME do HDT.
- Reunião sobre demandas do HRJR.
- Análise e pareceres sobre os contratos do HDT e CEAPSOL.
- Análise do relatório de metas enviado pelo HRSJC.
- Análise do plano interno de humanização do HRSJC.
- Análise das cirurgias monitoradas do HRSJC para 2024.
- Elaboração de projeto sobre acompanhamento de hotelaria corporativa.

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.01.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4

- Discussão sobre contrato da cirurgia torácica do HDT.
- Análise do modelo de relatório para o programa de promoção À saúde.
- 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:

- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Novos projetos
- Projetos Município SJC
- Marcadores no sistema MV para exames específicos (microbiologia e outros)
- Redução de custos HDT.
- Redução de custos CEAPSOL.
- Demandas HRJR
- CEBAS
- Programa de Redução de Filas de Cirurgias
- SOSS 2024
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram realizadas diversas atividades totalizando o uso de 127 horas mensais para a execução das atividades informadas nesse relatório.

CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.01.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
--	---	--

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência : Janeiro 2024					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	26.12.2023	11:00	12:30	1,50	Organização de atividades de novos projetos.
2	26.12.2023	13:30	19:30	6,00	Leitura dos TA de cirurgias nacionais (programa de ampliação de cirurgias). Elaboração do parecer do AMEP (TA).
3	27.12.2023	12:00	20:00	8,00	Elaboração dos pareceres dos SOSS 2024 de: AMESJ.C, HRLN. Elaboração de pareceres do programa de redução de filas do: HRLN, HRJR, HRSJ.C. Reunião para aprovação dos TA dos contratos de gestão com o Diretor Presidente.
4	28.12.2023	13:00	20:00	7,00	Elaboração dos pareceres dos SOSS 2024 de: HRJR e HRSJ.C. Reunião para aprovação dos TA dos contratos de gestão com o Diretor Presidente.
5	02.01.2024	12:30	19:00	6,50	Resposta a emails diversos. Entrevistas para vaga de supervisão de hotelaria do HDT. Entrevista e parecer para vaga de coordenação da emergência do HRJR. Reunião com Coordenadora assistencial do CEAPSOL sobre proposta de mudança de perfil feita pela SES.
6	03.01.2024	16:00	19:00	3,00	Análise e remodelação de apresentações sobre redução de custos do HDT e CEAPSOL.
7	04.01.2024	09:00	13:00	4,00	Entrevista para vaga de supervisão de enfermagem da UI do HDT. Reunião sobre alerta de microbiologia do HRLN e HRJR. Entrevista coordenação de suprimentos HRLN.
8	04.01.2024	14:00	18:00	4,00	Parecer da coordenação de suprimentos do HRLN. Reunião com Diretor Presidente.
9	05.01.2024	08:00	11:30	3,50	Resposta a emails e marcação de reuniões. Conversa com AS sobre contrato. Conversa com AN sobre vaga de coordenação de suprimentos do HRLN. Conversa com Sabrina sobre vaga de supervisão da internação HDT. Parecer da vaga da supervisão da internação HDT.
11	05.01.2024	14:00	19:00	5,00	Análise preliminar dos editais de SJC. Análise de dados de epidemiológicos nos município da DRS VII.
12	08.01.2024	09:00	13:00	4,00	Reunião com CEAPSOL sobre farmácia. Entrevista e parecer para cargo de supervisora de hotelaria do HDT. Breve reunião com COO para alinhamento de pautas do período da tarde.
13	08.01.2024	14:00	19:00	5,00	Reunião com COO, diretores das unidades e gerentes/assessores corporativos sobre suprimentos e novas atividades para 2024. Análise de indicadores de produção para atualização do dashboard. Conversa com Sabrina terceirização do CME.
14	09.01.2024	13:00	18:30	5,50	Análise e resposta a emails. Reunião sobre redução de custos do CEAPSOL. Reunião sobre redução de custos do HDT.
15	10.01.2024	10:30	13:30	3,00	Reunião sobre demandas do HRJR.
16	10.01.2024	15:00	18:00	3,00	Análise de email sobre monitoramento das cirurgias HRSJ.C. Parecer sobre TA 002/2024 do AMEP. Análise de dados do dash de produção.
17	12.01.2024	10:00	13:00	3,00	reunião sobre novos projetos. Conversa com GEOP HDT sobre CME. Marcação de reuniões. Resposta a emails.
18	12.01.2024	14:30	19:00	4,50	Reunião com equipe de TI do HRLN sobre alerta de microbiologia. Leitura do ofício e anexos enviados pela SES-GO sobre os contratos do HDT e CEAPSOL. Análise do relatório de metas enviado pelo HRSJ.C. Leitura do plano interno de humanização do HRSJ.C. Análise preliminar das propostas para terceirização do CME no HDT.
19	15.01.2024	09:00	13:00	4,00	Leitura e resposta a emails. Organização da agenda semanal. Marcação de reuniões. Reunião com equipe HRSJ.C sobre cirurgias monitoradas. Reunião com TB sobre cirurgias monitoradas. Parecer sobre TA 002/2024.
20	15.01.2024	14:00	18:00	4,00	Revisão de proposta de novos negócios. Conversa com HDT sobre parecer novo contrato. Reunião com LM sobre demandas. Comparativo dos editais das unidades da prefeitura de SJC.
21	16.01.2024	07:30	13:30	6,00	Análise dos contratos do CEAPSOL e HDT. Interação com TC e NQ sobre novos projetos.
22	17.01.2024	16:00	20:00	4,00	Reunião com equipe do HDT e CEAPSOL sobre as minutas de contrato. Resposta a emails. Reunião com equipe do HDT e CEAPSOL para discussão de futuro ofício sobre contrato. Elaboração de projeto sobre acompanhamento de hotelaria corporativa. Discussão de contrato Cirurgia Torácica do HDT. Elaboração das planilhas de metas de produção dos hospitais 2024. Conversa com NQ sobre cirurgias monitoradas HRSJ.C.
23	18.01.2024	13:00	19:00	6,00	Reunião sobre novos negócios com LM. Reunião com LM sobre demandas CEBAS. Análise do ofício e pareceres sobre a minuta contratual do HDT e do CEAPSOL. Elaboração do parecer do gabinete técnico sobre as minutas do HDT e CEAPSOL. Conversa com NQ sobre novos projetos. Marcação de reuniões com GEOP HDT.
24	19.01.2024	10:00	12:00	7,00	Análise de dados de produção das unidades. Elaboração de lista de atividades realizadas no HRLN em 2023 para resposta ao setor de contratos. Leitura e resposta a emails. Aguardando reunião com Diretoria ISG.
25	19.01.2024	14:00	19:00	5,00	Análise dos editais do Município de SJC. Resposta a emails. Análise de modelo de relatório para o programa de promoção à saúde.
26	22.01.2024	09:00	13:00	4,00	Análise dos editais do Município de SJC. Conversa com Diretoria sobre editais.
27	22.01.2024	13:30	19:30	6,00	Reunião com Gerentes e Assessores corporativos sobre projetos do Município de SJC. Elaboração da apresentação dos dois 2 editais do município de SJC.
28	23.01.2024	08:00	09:00	1,00	Finalização da apresentação da Microrregião Norte de SJC.
29	23.01.2024	14:00	16:00	2,00	Análise final das apresentações para envio a Diretoria. Conversa com RH corporativo sobre editais. Retorno de email sobre centro de custos do HRJR. Início da edição de roteiro de trabalho sobre os projetos.
30	23.01.2024	19:30	21:00	1,50	Roteiro para UPA PUTIM.
31					
32					
33					
Nº Total de horas				127,00	

Atenciosamente,



Fernanda Reis Sales
Diretora Quality

Janaina Chil

De: alexandre.santiago@isgsaude.org
Enviado em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 15:13
Para: contratos-sp@isgsaude.org
Assunto: ENC: Relatório de Atividades - Janeiro 2024

PSC

-----Mensagem original-----

De: Thayse Barreto <thayse.barreto@isgsaude.org> Enviada em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 10:17
Para: Quality Consultoria e Gestão <qualityconsultoriaegestao@gmail.com>
Cc: Thayse Barreto <diretoria.tecnica@isgsaude.org>; Alexandre Santiago <alexandre.santiago@isgsaude.org>
Assunto: Re: Relatório de Atividades - Janeiro 2024

Ciente e de acordo
Enviado do meu iPad

> Em 29 de jan. de 2024, à(s) 10:48, Quality Consultoria e Gestão <qualityconsultoriaegestao@gmail.com> escreveu:
>
>
> Prezados,
>
> Segue relatório de atividades e a lista de atividades total, conforme combinado.
>
> Att
>
> Fernanda Sales
> <Cópia de Quality - Modelo de Relatório Mensal de Atividades - janeiro
> 2024 - total.xlsx> <REL_JAN2024_ISG__rev00_FS29012024.pdf>

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 22.111,06

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

Chave

-

CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402051720YN40276106
8Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE06B22EA12724C14BFEB1

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: 4/2/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1112	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 5.629,84	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.629,84
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO - 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 R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/01/2024 09:37:16	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 14:03:54 Direção Geral
---	--

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240116u08636380000167</p>	Número da Nota 00001112			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2024 14:53:26			
	Código de Verificação KVF4-UKSI			
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: 12/2023 - 13º SALARIO 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\$ 5.629,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.629,84	5,00%	281,49	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: 10/02/2024;				

Signed by:



Daniel Mendonça

 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (Brasília) 30/01/2024 14:03:07

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 1112 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	17.12 - Administração em geral, inclusive de bens	01/2024	5.629,84

IMPOSTOS RETIDOS

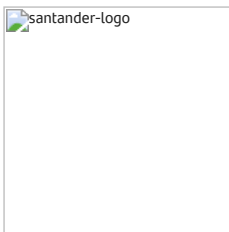
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84	5.629,84
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 16/01/2024 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	2024-01-30 11:40:34am





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 5.629,84

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDA

Chave
-

CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021556YN30012936
6

Data/Hora da transação
02/02/2024 - 12:56:38

Código de autenticação
IBE06172FE2C5AFEC48769E

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: 4/2/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 196	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 8.018,26	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.675,08
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

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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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 Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/01/2024 09:37:16	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/01/2024 14:03:54 Direção Geral
---	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000196
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 16/01/2024 17:43:57 Código de Verificação: CHGY-IJ7H
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: carloseduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Dezembro/2023 - 13º salário) Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.018,26

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	8.018,26	4,28%	343,18	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	7.675,08

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Signed by:

Daniel Mendonça

 daniel.mendonca@isgsaude.org
 (Brasília) 30/01/2024 14:03:06

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 196** 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.	01/2024	7.675,08

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26	8.018,26
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,18

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 16/01/2024 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	2024-01-29 12:11:22pm





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: 120.608,10

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: 05/02/2024
Autenticação Bancária: 3456268861B673413284665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 788	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 788			
	Data e Hora de Emissão 25/01/2024 09:55:02			
	Código de Verificação 5DRJQG0W			
<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: janeiro de 2024. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade</p> <p>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

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 788** 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	01/2024	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: 29/01/2024 17:40:53 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	2024-01-31 05:43:19pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO DE 2024

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 23/12/2022 a 25/01/2024, 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 Comissão de Averiguação sobre acidente de trabalho, com a coleta e análise de provas documentais e oitiva de testemunhas; (ii) análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: implementação de Comitê de Disclosure, disponibilização de Relatórios Finais de Comissões de Averiguação; (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, bem como tratamento de indicadores relativos às denúncias; (iv) desenvolvimento, para aprovação, de mecanismo de otimização das denúncias recebidas nos canais do Instituto, qual seja, formulário específico de registro de denúncias; (v) auxílio na resposta a questionamento do Poder Público contratante no tocante a denúncias sobre assédio; (vii) sistematização dos canais de denúncias disponibilizados nas unidades e; (viii) análise do Regulamento de Pesquisas com Seres Humanos.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram análise documental (processos de contratação, ofícios, regulamentos internos e externos, entre outros), elaboração de documentos (relatórios, atas de reunião, certidões, comunicados internos, pedidos de informação, termos de aceite, formulário, entre outros), bem como participação e promoção de reuniões.

3) Reuniões realizadas

Foram realizadas diversas reuniões de trabalho; como reuniões do Comitê de Ética e *Compliance*, da Gestão do Canal de Conduta Ética, setores das unidades gerenciadas e Comissões de Averiguação.

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 e analisou regulamentos internos, relatórios e planilhas sobre temas sensíveis à Instituição e relativos a questionamentos/determinações do Poder Público parceiro e órgãos de controle.

5) Conclusão

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

Curitiba, 25 de janeiro de 2024.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADE

Chave

-

CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402051720YN40227121
3Data/Hora da transação
05/02/2024 - 14:20:49Código de autenticação
IBE06FDB923177C8A42C88E

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: 6/2/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 2850	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE 5/12

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



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
0000002850 / A1

Data e Hora da Emissão
15/01/2024 14:14:52

Competência
1/2024

Código de Verificação
9KMZ-YJ49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle Aditivo 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00
Parcela 05/12

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 63.670,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002850 / A1, EMITIDA EM 15/01/2024 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

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 202400000002850 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	01/2024	59.754,29

IMPOSTOS RETIDOS

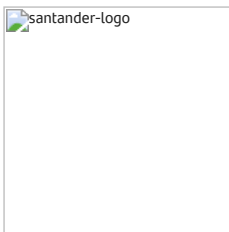
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	955,05	0,00	2.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 15/01/2024 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	2024-02-06 01:02:08pm





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 59.754,29

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA

Chave
-

CPF/CNPJ
07.268.152/0004-61

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071500YN49100297
6

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 12:00:59

Código de autenticação
IBE06CCBB0258D0F2409DAA

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: 9/2/2024	Nº CONTRATO: 007-2023
NÚMERO DA NF: 159	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

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)345413-59

RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395

E-mail : alex@asstsolution.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000159

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151590



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 01/02/2024	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

competência dos serviços prestados Janeiro/2023

dados da conta para pagamento:

ASST SOLUTION
Banco: Santander (033)
Agencia: 3585
CC: 13.002.334-7
CNPJ: 33.156.612/0001-27

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

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

VALOR POR EXTENSO dez mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 10.000,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 10.000,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	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 00000159 SÉRIE NFS
DATA DE 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 159** 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.	02/2024	9.385,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
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: 02/02/2024 17:18:50 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	2024-02-06 12:12:13pm





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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 348626686195E3413264685
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: CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 10/2/2024	Nº CONTRATO: 013-2019
NÚMERO DA NF: 557	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.108,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DO CEBAS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000557
Data e Hora de Emissão:
01/02/2024 16:37:14
Código de Verificação:
BJQC-BEKZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 69 Série SN, emitido em 01/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.186.158/0001-94
Nome/Razão Social:
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 000771, EDIF:EMPRESARIAL TORRE DO PARQ - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-000 - BA
MAURICIODIAS2002@HOTMAIL.COM
Inscrição Municipal:
667.480/001-31

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carloseduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Consultoria CEBAS - Salvador - Ref Janeiro: R\$ 8.000,00
Honorario referente a prestacao de servicos de Consultoria e Gestao em Filantropia.
Trib aprox R\$: 956,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 355,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, co...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	8.000,00	5,90%	400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	52,00	240,00	120,00	80,00	0,00	7.108,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 69 Série SN, emitido em 01/02/2024.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, exceto econômica, financeira, de imprensa, em informática ou relacionada a operações de fatorização (factoring)
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

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 557** emitida pelo **fornecedor CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	02/2024	7.108,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.01
Retenções	120,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/02/2024 17:17:03 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.186.158/0001-94 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-02-07 12:20:28pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.108,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E
REPRESChave
32186158000194CPF/CNPJ
32.186.158/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402081610YN53608758
3Data/Hora da transação
08/02/2024 - 13:10:14Código de autenticação
IBE0602AB250E9F5448C5A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 15/2/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 55384	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.081,99	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.081,99
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/01/2024	Hora Emissão 17:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 999R.4512.6129.1466499-T	Número da Nota 055384		Série da Nota
		Número RPS 0000020537	Série RPS	Data RPS 24/01/2024

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

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

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

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		010501219	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação
EM CANAL CONFIDENCIAL REF
Mes de Faturamento do Serviço: JANEIRO
Data de Vencimento: 13/02/2024
CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO:
Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 37068.

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.081,99

Fatura Nº 020537	Valor Fatura R\$ R\$ 4.081,99	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Valor por Extenso
quatro mil e oitenta e um reais e noventa e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 999R.4512.6129.1466499-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 055384	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 55384** emitida pelo **fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	01/2024	4.081,99

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/01/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08399167000189 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-01-29 11:52:12am



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP		Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 13/02/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 055384 1	Nosso Número 109/10013405-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 055384 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01340.520079 36529.190005 6 96250000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.		Vencimento 13/02/2024	
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP		Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	
Data Documento 24/01/2024	Número do Documento 055384 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data Processamento 24/01/2024
Informações de responsabilidade do beneficiário.		Nosso Número 109/10013405-2	
		(=) Valor do Documento 4.081,99	
		(-) Desconto	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA		CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70	
Sacador / Avalista		CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109107 01340520079 36529190005 6 96250000408199

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 13/02/2024
Valor Nominal: R\$ 4.081,99
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 4.081,99



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

Data da Transação: 08/02/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA5B92A5730294DC0ABEA

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/2/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 5597	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 5.825,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.825,00
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	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS/TVS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 5597</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 04/01/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 5597	Valor 5.825,00	Vencimento 10/02/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.825,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1027	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43RU7100G)	03/12/2023 a 02/01/2024	1	210,000000	210,00
1028	TV 49 POL. SAMSUNG (LH49BENELGAZD)	27/12/2023 a 26/01/2024	1	180,000000	180,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/12/2023 a 02/01/2024	1	210,000000	210,00
1221	TV 50 POL. SAMSUNG (LH50BECHVGGXZD)	21/12/2023 a 20/01/2024	1	180,000000	180,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/12/2023 a 31/12/2023	1	295,000000	295,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/12/2023 a 26/01/2024	1	295,000000	295,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	18/12/2023 a 17/01/2024	1	305,000000	305,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/12/2023 a 27/01/2024	1	305,000000	305,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/12/2023 a 31/12/2023	2	295,000000	590,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/12/2023 a 27/01/2024	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/12/2023 a 27/01/2024	1	305,000000	305,00
				Total:	5.825,00

Dados Adicionais

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5597
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 5597 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	01/2024	5.825,00

IMPOSTOS RETIDOS

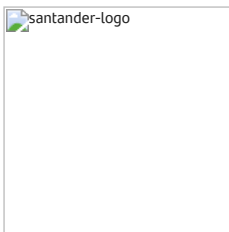
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-02-07 06:37:38pm





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 5.825,00

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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
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 ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402081611YN53405196
2

Data/Hora da transação
08/02/2024 - 13:11:00

Código de autenticação
IBE0673026A05874E4FC094

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)