

Goiânia, 05 de Junho de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 024/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 52.476,72 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de MAIO/2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



Julio Augusto Cardoso Chachá
Supervisor Financeiro e Custos
CEAPSOL - ISG



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO PRO	
CNPJ/CPF:	03.969.808/0008-46	
Tipo de pessoa:	Jurídica	
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006933 - 7	
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica	

Convênio:	442064	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
	000142	

Banco destino:	033 - BANCO SANTANDER BRASIL SA	
Agência/Conta destino:	03370- 0 / 013004083- 2	
Tipo de conta:	Conta corrente	
Tipo de pessoa:	Jurídica	
Nome do destinatário:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	
CNPJ do destinatário:	03.969.808/0001-70	
	R\$ 52.476,72	
Data da operação:	05/06/2024	

Autenticação Bancária:	3D441B9442320636AF7884000
-------------------------------	---------------------------

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MAIO 2024


SALÁRIO BRUTO	477.025,73
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$343.267,72
TOTAL	R\$820.293,45

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MAIO 2024

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$851,27
Coelba Salas Salvador	R\$851,27
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.595,77
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.595,77
SERV PRESTADOS	R\$597.003,28
Arquivo Anexo	R\$597.003,28
TOTAL	R\$627.307,60
TOTAL GERAL	R\$1.447.601,05

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	511	16,69%	R\$241.582,02
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	111	3,63%	R\$52.476,72
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	685	22,37%	R\$323.842,82
AME	134	4,38%	R\$63.350,27
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	680	22,21%	R\$321.479,00
HOSPITAL LITORAL NORTE	813	26,55%	R\$384.356,52
AME PARIQUERAÇU	128	4,18%	R\$60.513,69

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO	
Capital Humano	733	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	1.889,20	02/05/24	
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	2	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	03/05/24	
Luciana Gatto	065	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	03/05/24	
JC Sampaio Consultoria Empresarial	124	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	03/05/24	
Lavoro Sano	528	Seguranca e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	03/05/24	
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	53	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.477,73	03/05/24	
Oficina da Imagem	202411	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/05/24	
ADVCOM	792	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	08/05/24	
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6335	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	3.457,36	08/05/24	24
FLM Serviços fiscais	1240	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	151.620,71	08/05/24	16
Roberto Pereira cavalcante	208	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	205.492,92	08/05/24	40
ICTS Global do Brasil	57906	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	08/05/24	
Asst Solution Assessoria em Informatica	175	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	09/05/24	
VS DATA	SP	Software oracle - 3213	Despesas Administrativas	59.754,29	09/05/24	
Convex Locacoes	48347	locação desktop SP mensalidade	Despesas Administrativas	4.408,00	10/05/24	
Brandao touinho	9438	Serv Jurídicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Jurídicas	8.728,05	16/05/24	
Total pago				597.003,28		v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO	
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	208,22	02/05/24	
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	60,36	02/05/24	
ISG - SEIDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	03/05/24	
Secure Service (caroline Gomes)	1449	Telefonia Rede coporativa matriz SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	08/05/24	
Locaweb	38674832	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.595,77	13/05/24	
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	365,73	13/05/24	
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	216,96	13/05/24	
Total pago				30.304,32		v

Isq - 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	28	819,00	438.386,66	0003	INSS	26	0,00	16.445,24
0003	SALARIO FAMILIA	1	17,00	62,04	0004	IRRF	24	0,00	90.555,91
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.721,54	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.022,01
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	15.443,07	0008	FALTAS	1	1,00	103,83
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.573,85	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	3.980,80
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	5.147,69	0014	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	8.826,10
9321	AUXILIO CRECHE	1	0,00	68,08	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	5.172,19
9466	ATESTADO MEDICO	1	1,00	138,44	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	2	0,00	534,89
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	24.805,11
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85 B	0097	FARMACIA	3	0,00	233,38
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.424,78 B	0098	INSS FERIAS	1	0,00	908,85
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	26	0,00	16.445,24 B	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	26	0,00	26,00
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	908,85 B	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.776,82
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	418,00
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B	9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	2	0,00	226,17
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					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	23.164,61 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.721,54 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		157.035,33	Líquido			319.990,40
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		91.802,40	Base IRRF			434.440,47
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		9.180,24	Base IRRF 13°			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		26.622,69	Base IRRF Férias			23.164,61
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		127.605,33	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.590,12	Base Sal. Fam.			453.968,17
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		123.015,21	Num. Depend. IRRF			18,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		17.354,09				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		103,83				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		459.012,03				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
	Base INSS - GPS	459.012,03	Base INSS Ac. Teto		293.681,62				
	Base INSS - Envelope	459.012,03	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	477.025,73	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	36.720,96	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	36.720,96	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		459.012,03				
	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	459.012,03							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	459.012,03							
	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	459.012,03							
	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	29	Ativos		28	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	465	12.952,00	1.526.563,00	0003	INSS	487	0,00	186.292,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	18	513,00	77.522,25	0004	IRRF	348	0,00	164.315,27
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	194,07	0006	VALE TRANSPORTE	64	999,00	5.909,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	10.932,94	0008	FALTAS	12	19,00	4.141,09
0041	FERIAS NO MES	32	924,00	102.491,97	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	346,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	51,00	6.094,79	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	962,11
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.270,18	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	189,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	32	924,00	34.163,98	0030	IRRF FERIAS	29	0,00	8.675,22
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	51,00	2.031,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	32	0,00	122.280,86
0082	HORA EXTRA 50%	8	68,39	11.130,92	0098	INSS FERIAS	32	0,00	13.204,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	24.893,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	19.574,50
0111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	28,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	622,08
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	480,00	8.063,73	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	6.585,17
0159	DSR EM HORAS	120	0,00	12.469,61	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	17,78	362,84
0191	PLANTAO EXTRA	2	0,00	988,80	1206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6	0,00	26,88
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	75	269,00	22.259,69	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	4	45,00	6.602,59	6914	DESCONTO REFEICAO	412	0,00	412,00
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	26	0,00	12.043,59	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	395,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	86,94	9058	DSR SOBRE FALTAS	12	15,00	2.725,40
0745	ADICIONAL NOTURNO	77	0,00	47.157,08	9097	SUSPENSAO	1	2,00	134,60
0746	REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	7	0,00	113,10	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	1	0,00	10,00
0747	REEMBOLSO FALTA	1	1,00	124,21	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0786	TRIENIO	100	0,00	8.755,83					
0787	QUINQUENIO 5%	131	0,00	19.072,80					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS DSR	1	0,00	124,21					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.418,99					
6010	ASSIDUIDADE 5% - STS	1	0,00	220,80					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	594,18					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.408,96					
6472	DIFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	1.236,88					
6480	AD. NOTURNO FISIO	7	0,00	3.791,22					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	1,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	25	0,00	14.082,35					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	434	0,00	229.691,05					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.942,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23	8,00	15.347,81					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	78	0,00	11.004,19					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.920,94					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	31	0,00	11.136,89					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.694,40					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	331,07					
9089	AD.NOTURNO	3	47,14	863,09					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	330	0,00	43.926,59					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.118,39					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	119,97					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.989,73					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	3.798,71					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	3	0,00	128,09					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	350,15					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	113,02					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	5	0,00	973,84					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3	0,00	7.269,18					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	7,00	559,85					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	5.856,98	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	11.665,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	22	108,00	21.775,25	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	641,73	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	22	108,00	7.258,42	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	358,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	487	0,00	186.331,25	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	13.204,18	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	346,94	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	141,00	622,08	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	22	262,00	2.036,35	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	22	262,00	2.036,35	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	54.196,35	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	36,00	11.396,11	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	11	82,50	15.532,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	11	99,00	13.801,48	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132,00	14.666,85	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	11	154,00	40.703,20	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	31	0,00	139.586,17	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	537.361,07	Liquido		1.775.569,30
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	444.003,86	Base IRRF		2.135.065,86
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.400,38	Base IRRF 13º		4.485,21
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	128.761,12	Base IRRF Férias		144.782,34
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	617.165,36	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	45.887,79	Base Sal. Fam.		2.181.490,56
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	618.652,77	Num. Depend. IRRF		270,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	201.851,73	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS		133.201,16
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	7.363,93			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.215.534,12			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	4.485,21			
Base INSS - Envelope	2.301.515,19	Base INSS Ac. Teto	241.399,85			
Base INSS 13º - Envelope	4.485,21	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00			
Proventos	2.312.930,37	Base INSS 15 Anos	0,00			
FGTS Dep.	183.375,68	Base INSS 13º 15 Anos	0,00			



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Dep.		358,82				Base INSS 20 Anos			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		183.375,67				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		358,81				Base INSS 25 Anos			2.215.534,12
FGTS Rescisão (SEFIP)		685,90				Base INSS 13° 25 Anos			4.485,21
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		358,82				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		2.301.515,19				Base INSS Pro-Labore			0,00
Base FGTS 13°		4.485,21							
Base FGTS (SEFIP)		2.301.515,19							
Base FGTS 13° (SEFIP)		4.485,21							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		12.425,60							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.292.941,47							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		8.573,72							
Base FGTS 13° Demitidos		4.485,21							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		8.573,72							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.485,21							
<hr/>									
Total de Funcionários		511	Ativos		460	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio			3
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.			1
Apos. Invalidez		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			17
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	98	2.790,00	315.679,39	0003	INSS	99	0,00	36.127,21
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	73	0,00	30.463,83
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	6.631,92	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.221,08
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	6.940,79	0008	FALTAS	1	3,00	197,68
0041	FERIAS NO MES	4	120,00	19.240,70	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	239,77
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.529,31	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.873,17
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	36,00	3.556,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	20.450,39
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	494,02	0098	INSS FERIAS	4	0,00	2.330,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	120,00	6.413,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	13.680,92
0082	HORA EXTRA 50%	2	6,44	186,95	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	5.364,80
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	10,58	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	77	0,00	77,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	13,31	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	56,00	1.884,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	6.269,95	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	267,30	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	3,00	197,68
0159	DSR EM HORAS	25	0,00	1.409,43	9114	INFRAÇÕES DE TRÁNSITO	1	0,00	65,72
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17	44,00	4.698,01	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	0,49					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	3	32,00	3.713,63					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,87					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	3,41					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	0,89					
0745	ADICIONAL NOTURNO	12	0,00	7.107,56					
0786	TRIÊNIO	26	0,00	2.456,07					
0787	QUINQUENIO 5%	24	0,00	4.393,79					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	200,80					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	1	0,00	127,13					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	2,00	12,93					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	9,62					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3	0,00	1.694,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	97	0,00	51.698,05					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	141,20					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.626,36					
9089	AD.NOTURNO	8	80,00	254,63					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	70	0,00	10.184,57					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	451,56					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	358,90					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	2.380,29					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	1	0,00	70,67					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	189,09					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	387,67 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.812,36 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	98,80 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.840,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.044,43 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	25,00	2.414,58 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	272,43 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	25,00	804,85 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	149,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	99	0,00	36.127,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.330,72 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	239,77 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	44,00	166,22 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	44,00	166,22 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	1	0,00	11.695,97 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	19,00	6.893,81 B					
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	247,07 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	2	28,00	4.728,68 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	952,96 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	4	0,00	25.654,27 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	115.224,30	Líquido	348.309,57
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	88.935,59	Base IRRF	419.597,75
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	8.893,55	Base IRRF 13°	3.105,45
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	25.791,30	Base IRRF Férias	25.654,27
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	123.620,38	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.446,77	Base Sal. Fam.	431.766,77
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	119.173,60	Num. Depend. IRRF	66,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	38.863,92	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	26.680,66
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	395,36		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	441.572,23		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.105,45		
Base INSS - Envelope	448.471,45	Base INSS Ac. Teto	36.647,38		
Base INSS 13° - Envelope	3.105,45	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	463.533,87	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	35.909,03	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	248,44	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	35.521,35	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	149,63	Base INSS 25 Anos	441.572,23		
FGTS Rescisão (SEFIP)	272,44	Base INSS 13° 25 Anos	3.105,45		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	149,63	Base INSS N° Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	84,84	Base INSS 13° N° Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	452.045,14	Base INSS Pro-Labore	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13°	3.105,45							
	Base FGTS (SEFIP)	447.199,19							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.870,39							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.243,06							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	443.793,72							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.251,42							
	Base FGTS 13° Demitidos	3.105,45							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.405,47							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.870,39							
	Total de Funcionários	111	Ativos		101	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	2	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
0002	SALARIO BASE	616	16.649,00	1.764.304,00	0003	INSS	672	0,00	220.381,87
0003	SALARIO FAMILIA	10	10,00	777,57	0004	IRRF	499	0,00	112.569,97
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	124	0,00	14.337,87
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	232,00	23.091,59	0008	FALTAS	20	29,00	2.704,54
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	4.113,30	0011	INSS 13° SALARIO	22	0,00	1.801,11
0024	FERIAS VENCIDAS	12	0,00	34.964,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	283,00	9.709,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	20.072,75	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0041	FERIAS NO MES	44	1.208,00	127.884,65	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	395,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	24	47,00	4.160,89	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	4.640,66
0048	13° SALARIO RESCISAO	22	0,00	15.401,52	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	7.625,62
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	10	423,00	45.975,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	44	0,00	148.072,49
0071	13° SALARIO INDENIZADO	10	0,00	5.140,12	0097	FARMACIA	128	0,00	20.870,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	44	1.208,00	42.628,15	0098	INSS FERIAS	44	0,00	16.434,91
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	47,00	1.386,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	32	0,00	176.205,20
0083	HORA EXTRA 100%	16	74,62	1.690,97	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	19	0,00	4.653,11
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	12,55	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	415,97
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	75,00	62,03	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	106,00	12.262,72
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	5	228,00	4.049,96	0260	INSS 11%	1	0,00	55,00
0159	DSR EM HORAS	192	0,00	14.772,83	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12	0,00	442,92
0171	MULTA ARTIGO 479	1	7,00	446,59	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	947,80
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	47,63	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	10	74,07	865,56
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	1.092,33	0323	VALE REFEIÇÃO	16	0,00	16,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	22	214,00	19.129,64	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	6	0,00	860,69
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	500,00	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	1	0,00	15,09
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10	0,00	1.003,26	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	4	0,00	100,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	11	0,00	207,50	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	45	0,00	2.051,14
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	6	264,00	924,74	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	45,28
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	6	0,00	3.121,40	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	592	0,00	592,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	248,09	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	32,00	913,60
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	686,99	9058	DSR SOBRE FALTAS	16	20,00	1.719,38
0786	TRIEONIO	1	0,00	502,41	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	6	0,00	190,00
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	360	0,00	36.876,82	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
1224	DEF. SÁL. PL ENFERMAGEM	301	0,00	217.246,76	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	2,28
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13° RESCISAO	9	0,00	1.809,53	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14	0,00	516,74
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	1.821,32	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
1238	MEDIA PL ENFERMAGEM FERIAS RESCISAO	5	0,00	2.743,39	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	76,04
1244	MEDIA PL ENFERM. AVISO PREVIO	6	246,00	5.080,46	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	7	0,00	197,14
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	12,09	9937	DESC. PAGTO. DE FERIAS ANTECIPADO	1	0,00	3.511,66
9019	REEMBOLSO VR/VA	22	0,00	1.927,49	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	35,88	685,20
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	4.725,50	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	301,34
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	468	0,00	118.843,30	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	312	0,00	17.334,90
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	282,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	8	0,00	1.009,29					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	79,25					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	2	0,00	70,03					
9076	INSALUBRIDADE MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	395,37					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	25.263,20					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	12	0,00	13.854,66					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	18	0,00	7.748,85					
9321	AUXILIO CRECHE	52	0,00	6.954,63					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	135	10.988,03	61.009,00					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	35	3.490,53	28.712,67					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	155,00					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	325,27	3.714,47					
9408	HORA EXTRA 90%	4	61,89	2.664,19					
9466	ATESTADO MEDICO	72	305,00	27.519,34					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	10	0,00	3.607,65					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	15,00	1.230,39					
0026	FGTS QUITACAO	14	112,00	5.656,75 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	11	440,00	54.530,62 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	631,47 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	14	0,00	1.424,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	123	0,00	22.534,76 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	129.795,16 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	48	166,00	21.431,29 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	58,00	806,64 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	48	166,00	7.143,76 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	58,00	445,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	672	0,00	220.381,87 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	16.434,91 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	22	0,00	1.801,11 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	180,00	415,97 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	48	374,00	2.422,64 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	48	374,00	2.422,64 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.804,68 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	20	133,00	39.539,35 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	7	195,00	20.943,94 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	10	13,00	4.327,30 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	4.938,24 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					
1250	BASE COMPRA VR	578	0,00	205.900,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	645	0,00	159.844,21 B					
1252	BASE COMPRA VT	1	0,00	255,71 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	11	0,00	6.106,20 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	44	0,00	176.060,65 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	793.292,19		Líquido			1.922.915,19
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	508.997,38		Base IRRF			2.335.989,52
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	50.889,73		Base IRRF 13°			23.574,48
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	147.580,24		Base IRRF Férias			176.060,65
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	707.467,35		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	69.092,99		Base Sal. Fam.			2.497.948,83
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	725.670,61		Num. Depend. IRRF			210,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	241.095,53					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	5.989,77					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.520.912,42					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	23.574,48					
	Base INSS - GPS	2.520.912,42	Base INSS Ac. Teto	73.860,72					
	Base INSS - Envelope	2.545.234,40	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	23.574,48	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	23.574,48	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.716.207,38	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	208.115,40	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.870,11	Base INSS 25 Anos	2.010.512,03					
	FGTS Dep. (SEFIP)	202.147,67	Base INSS 13° 25 Anos	19.059,65					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	445,06	Base INSS N Exp. Risco	510.400,39					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.179,41	Base INSS 13° N Exp. Risco	4.514,83					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	445,06	Base INSS Auton.	500,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	128,57	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	5,28							
	Base FGTS	2.606.265,14							
	Base FGTS 13°	23.574,48							
	Base FGTS (SEFIP)	2.531.668,58							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	5.761,44							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.430,23							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	264,21							
	Base FGTS Afast.	4.938,24							
	Base FGTS Ativos	2.511.936,45							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	89.390,45							
	Base FGTS 13° Demitidos	23.574,48							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.793,89							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.761,44							
<hr/>									
	Total de Funcionários	685	Ativos	601	Demitidos				22
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	12	Aviso Prévio				3
	Férias	24	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencdo				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				11
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				10
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	64,00	4.217,60	0003	INSS	119	0,00	30.162,88
0002	SALARIO BASE	117	3.320,00	293.241,44	0004	IRRF	52	0,00	12.384,07
0005	SALARIO FAMILIA	6	9,00	558,36	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	7.023,78
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0008	FALTAS	3	3,00	130,12
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	339,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	905,99
0041	FERIAS NO MES	12	346,00	39.888,82	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	146,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	1.128,75	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	4.210,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	346,00	13.296,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	45.152,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	376,25	0098	INSS FERIAS	12	0,00	5.213,28
0786	TRIÊNIO	89	0,00	15.164,67	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	114,27
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	645,86	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	3,00	96,27
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	79	0,00	21.650,65	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	3,63	27,96
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.894,10	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	50	0,00	50,00
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	474,48	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	199,19
9321	AUXILIO CRECHE	16	0,00	1.770,53	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	98,03
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	199,19
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	3,00	96,27
9449	GRAATIFICAÇÃO RESP.TECNICA	3	0,00	2.500,07	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	179,81
9466	ATESTADO MEDICO	19	70,00	5.014,61	9966	ATRASOS MÉS ANT.	2	1,60	12,33
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	2	30,00	2.611,81					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	13.865,58	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	44,00	3.525,99	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	44,00	1.175,34	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0,00	30.162,88	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	5.213,28	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	114,27	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	78,00	356,55	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	78,00	356,55	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				
1250	BASE COMPRA VR	50	0,00	25.250,00	B				
1251	BASE COMPRA VA	129	0,00	33.005,94	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	12	0,00	54.690,10	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	106.902,56	Líquido				303.353,82
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	81.542,32	Base IRRF				351.530,99
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.077,11	Base IRRF 13°				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	23.647,27	Base IRRF Férias				54.690,10
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	109.266,70	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	5.028,30	Base Sal. Fam.				396.312,77
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	110.217,89	Num. Depend. IRRF				66,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	35.732,71					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	460,98					
	Base INSS - GPS	407.711,60	Base INSS - GPS	407.711,60					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	21.169,44					
	Base INSS - Envelope	410.323,41	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	410.256,38	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	32.556,80	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos	286.535,84					
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.556,79	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N° Exp. Risco	121.175,76					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N° Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	89,67	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	410.323,41							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	410.323,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.484,55							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	410.323,41							
	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	134	Ativos	127	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	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	1	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	SALARIO BASE	601	16.916,00	1.910.456,01	0003	INSS	627	0,00	230.329,85
0003	SALARIO FAMILIA	3	15,00	343,74	0004	IRRF	442	0,00	123.782,76
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	42,00	4.846,88	0006	VALE TRANSPORTE	98	0,00	14.748,37
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.925,22	0008	FALTAS	16	52,00	5.987,51
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	12.867,66	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	708,88
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	14.396,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	177,00	5.183,96
0041	FERIAS NO MES	40	1.119,00	160.246,80	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	230,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	21,00	3.282,97	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.411,42
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	7.188,99	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	17.041,37
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	98,00	18.025,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	178.168,89
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.825,24	0098	INSS FERIAS	40	0,00	22.498,58
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	1.119,00	53.415,62	0100	CESTA BASICA	615	0,00	615,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	21,00	1.094,31	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	63.139,32
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	1,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	15	0,00	330,86
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	48,00	4,18	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	60,00	11.903,82
0094	GRATIFICACAO	14	0,00	3.895,41	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	13	36,75	572,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	9.287,77	0323	VALE REFEIÇÃO	386	0,00	386,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	42,00	1.568,76	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	91,80
0157	HORA EXTRA 75%	3	3,29	94,27	1111	TAXA NEGOCIAL	5	0,00	235,00
0159	DSR EM HORAS	233	0,00	33.360,26	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0297	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	70,60	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	2,61	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	65	0,00	1.680,03
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	118,25	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLI	2	61,00	2.785,61
0352	SALARIO BASE RESCISAO	11	128,00	14.218,06	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	26,00	2.304,97
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	138,67	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	16	0,00	240,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	26,05	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	3	0,00	151,69	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	314	0,00	4.080,74
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	48,00	0,02	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	1,40	13,75
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	25,27					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,01					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	248	0,00	24.261,55					
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	1	0,00	30,86					
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	62,16					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	11,35					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	432	0,00	115.237,90					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	4.001,85					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.505,30					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	4.290,09					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	4.967,40					
9142	HORA EXTRA 80%	1	10,47	685,58					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	33.706,92					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	288,23					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	166	16.210,53	112.543,24					
9368	GRATIFICACAO 8%	344	0,00	68.157,17					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	290,90	2.892,21					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	58	5.004,10	51.464,87					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.466,67					
9466	ATESTADO MEDICO	89	294,00	35.299,13					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	12,00	1.162,39					
0026	FGTS QUITACAO	3	18,00	1.596,34	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	20.967,84	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.445,78	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	219,45	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	105	0,00	29.951,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	50.611,59	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	47	102,00	13.239,19	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	58,00	839,93	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	47	102,00	4.413,07	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	50,00	513,95	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	627	0,00	230.329,85	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	22.498,58	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	708,88	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	114,00	330,86	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	47	352,50	1.323,69	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	47	352,50	1.323,69	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	12.915,35	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	57,00	17.643,29	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	84,00	9.215,73	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	913,46	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	5	150,00	14.906,08	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				
1251	BASE COMPRA VA	611	0,00	195.505,36	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	2.277,59	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	40	0,00	218.039,70	B				
	Base IRRF PLR Anual		0,00			690.514,67	Líquido		2.038.332,65
	Proventos		2.728.847,32			526.093,72	Base IRRF		2.392.181,55
	FGTS Verde e Amarelo		0,00			52.609,37	Base IRRF 13º		9.366,45
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			152.567,17	Base IRRF Férias		218.039,70
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			731.270,26	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			61.958,05	Base Sal. Fam.		2.579.224,75
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			740.618,94	Num. Depend. IRRF		510,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			254.861,00			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			8.878,67			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			2.621.102,16			



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS 13° - GPS			9.366,45
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS Ac. Teto			63.976,09
	Base INSS - GPS	2.621.102,16				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Base INSS - Envelope	2.628.680,19				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - GPS	9.366,45				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	9.366,45				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	212.541,94				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	733,43				Base INSS 25 Anos			2.063.306,70
	FGTS Dep. (SEFIP)	210.945,58				Base INSS 13° 25 Anos			7.576,78
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	513,97				Base INSS N Exp. Risco			557.795,46
	FGTS Rescisão (SEFIP)	839,98				Base INSS 13° N Exp. Risco			1.789,67
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	513,98				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	121,34				Base INSS Pro-Labore			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	5,29							
	Base FGTS	2.661.616,11							
	Base FGTS 13°	9.366,45							
	Base FGTS (SEFIP)	2.641.370,52							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.623,27							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.067,54							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	264,75							
	Base FGTS Afast.	14.906,08							
	Base FGTS Ativos	2.611.520,16							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	30.983,58							
	Base FGTS 13° Demitidos	9.366,45							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.737,99							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.623,27							
	Total de Funcionários	680	Ativos		606	Demitidos			11
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		34	Aviso Prévio			0
	Férias	15	Af. Ac. Trabalho		5	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	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	745	20.760,00	2.186.352,73	0003	INSS	787	0,00	244.722,51
0003	SALARIO FAMILIA	21	247,00	1.483,88	0004	IRRF	404	0,00	122.689,58
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	2	0,00	2.501,92	0006	VALE TRANSPORTE	71	0,00	8.588,70
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	268,00	26.898,17	0008	FALTAS	31	45,00	4.361,68
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	136,91	0011	INSS 13º SALARIO	15	0,00	676,23
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	10.579,42	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	211,33	6.172,92
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	13.935,03	0014	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	871,87
0041	FERIAS NO MES	63	1.751,00	199.986,51	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	141,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	28	49,00	5.254,33	0030	IRRF FERIAS	52	0,00	15.482,12
0048	13º SALARIO RESCISAO	15	0,00	8.025,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	63	0,00	233.617,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	63,00	4.716,33	0097	FARMACIA	1	0,00	184,68
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	396,81	0098	INSS FERIAS	63	0,00	26.524,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	63	1.751,00	66.662,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	40.689,49
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28	49,00	1.751,46	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	85,28
0083	HORA EXTRA 100%	3	25,33	748,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	28	0,00	532,80
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	40,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	150,00	18.620,55
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	122,66	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.008,48	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	28,05	368,79
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	1.483,78	0323	VALE REFEICAO	739	0,00	739,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	336,14	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	335,00
0159	DSR EM HORAS	249	0,00	20.870,89	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	5	0,00	65,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	28,64	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	60	0,00	2.544,16
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROF. RESCIS	2	0,00	285,34	1287	DESC. 2ª VIA CARTÃO ACESSO	2	0,00	20,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	13	176,00	11.761,99	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	255	0,00	5.969,40
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	269,29	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	192	0,00	8.382,60
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	57,48	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	30,00	1.363,78
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	11,32	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	55,00	1.420,83
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	543,93	9058	DSR SOBRE FALTAS	29	35,00	3.157,08
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	81,13	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	1	0,00	15,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	127,78	9097	SUSPENSAO	1	2,00	180,05
0786	TRIENIO	2	0,00	3.493,09	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	369	0,00	85.286,84	9373	PENSAO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E)	1	30,00	102,89
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	4	0,00	227,08	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.751,24
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	373,46	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1	1,50	115,65
1238	MEDIA PL ENFERMAGEM FERIAS RESCISAO	1	0,00	153,36	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
1244	MEDIA PL ENFERM. AVISO PREVIO	1	30,00	94,69	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	146,30
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	95,48	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	937,27
9019	REEMBOLSO VR/VA	10	0,00	886,97					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22	0,00	11.841,98					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	485	0,00	126.722,15					
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	282,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.140,23					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	32	0,00	38.611,26					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	3.812,72					
9133	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	190,00					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	11	0,00	4.733,49					
9321	AUXILIO CRECHE	66	0,00	8.799,35					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	181	13.511,41	89.357,90					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.540,09					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	53	4.411,77	38.227,84					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	11	638,68	8.106,56					
9408	HORA EXTRA 90%	2	13,75	469,11					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	500,00					
9454	AD NOTURNO 45% MES ANTERIOR	1	6,35	42,87					
9466	ATESTADO MEDICO	52	155,00	12.880,77					
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	9.141,01					
9935	DIF. SALARIO MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	1,00	58,34					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	3	39,00	7.531,88					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	619,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.990,56 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.922,04 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	146,50 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	71	0,00	12.511,99 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.210,14 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	47	111,00	13.005,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	11	82,00	772,97 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	47	111,00	4.335,22 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	10	74,00	556,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	787	0,00	244.722,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	63	0,00	26.524,48 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	676,23 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	28	211,50	532,80 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	47	352,50	1.300,33 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	47	352,50	1.300,33 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	28.955,31 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	76,00	16.206,03 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	9.605,73 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	396,81 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	3.753,78 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	18.923,12 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	275,69 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	63	0,00	273.654,48 B					
Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos		750.130,88	Liquido				2.272.905,22
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		586.848,93	Base IRRF				2.669.022,03
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		58.684,89	Base IRRF 13º				9.017,44



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	170.186,19		Base IRRF Férias			273.654,48
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	815.720,01		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	51.443,17		Base Sal. Fam.			2.896.269,24
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	808.478,29		Num. Depend. IRRF			479,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	271.739,77					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	8.067,60					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.925.227,23					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	9.017,44					
	Base INSS - GPS	2.925.227,23	Base INSS Ac. Teto	114.551,86					
	Base INSS - Envelope	2.959.993,42	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	9.017,44	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	9.017,44	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.023.036,10	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	237.078,92	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	911,60	Base INSS 25 Anos	2.143.417,74					
	FGTS Dep. (SEFIP)	236.450,11	Base INSS 13° 25 Anos	7.074,87					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	759,64	Base INSS N Exp. Risco	781.809,49					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	803,02	Base INSS 13° N Exp. Risco	1.942,57					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	559,49	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	138,77	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	3,31							
	Base FGTS	2.968.692,20							
	Base FGTS 13°	11.519,36							
	Base FGTS (SEFIP)	2.960.832,18							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	9.619,93							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.940,95							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	165,85							
	Base FGTS Afast.	3.753,78							
	Base FGTS Ativos	2.946.559,91							
	Base FGTS 13° Ativos	2.501,92							
	Base FGTS Demitidos	18.378,51							
	Base FGTS 13° Demitidos	9.017,44							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.518,49							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	7.118,01							
<hr/>									
	Total de Funcionários	813	Ativos	742	Demitidos				13
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio				2
	Férias	28	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencto				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				5
	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	SALARIO BASE	116	3.298,00	355.269,36	0003	INSS	121	0,00	33.312,90
0003	SALARIO FAMILIA	4	8,00	372,24	0004	IRRF	92	0,00	21.790,36
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	3.803,30	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.609,16
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	10.264,05	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	335,32
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	44,83	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	717,72
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.964,80	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	549,58
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	6.600,07	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.837,37
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.535,53	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	33.992,08
0041	FERIAS NO MES	8	211,00	22.761,76	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.954,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	1.014,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	22.293,14
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.055,94	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	1.189,98
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	845,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	101,42
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	4.627,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.014,22
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	385,72	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,83	302,09
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	211,00	7.587,24	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	48,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	338,07	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	98	0,00	472,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	98,15	9097	SUSPENSAO	1	10,00	1.254,22
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	4,21	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	59	0,00	696,21
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	300,00	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	115	0,00	370,66
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	311,82	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	20,20	406,50
0157	HORA EXTRA 75%	1	5,90	1.704,40					
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	385,52					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	39,31					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	2,81					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	4	56,00	7.162,70					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	0,33					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,05					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	24,52					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	63,00					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	10,11					
1165	BANCO DE HORAS 75%	1	9,20	372,48					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	245,16					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1	0,00	564,80					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	38	0,00	10.599,41					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	671,41					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.303,69					
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.206,91					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	147,60	652,51					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.737,85					
9466	ATESTADO MEDICO	9	28,00	2.644,16					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54					
9924	SOBREAVISO/FRONTIDAO	1	0,00	564,54					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	728,50 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.284,55 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.557,65 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	215,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	4.177,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.527,95 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	34,00	4.317,12 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	238,99 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	34,00	1.439,04 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	139,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0,00	33.250,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.954,42 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	335,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	101,42 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	497,07 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	497,07 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.160,44 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	18,00	6.514,89 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	2.014,22 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	396,15 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					
1250	BASE COMPRA VR	88	0,00	46.165,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	110	0,00	37.518,57 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	196,80 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	8	0,00	32.546,46 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.535,53 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00			126.187,70	Liquido		335.426,03
	Proventos		461.613,73			84.203,33	Base IRRF		390.324,61
	FGTS Verde e Amarelo		0,00			4.210,16	Base IRRF 13º		4.445,04
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			24.418,96	Base IRRF Ferias		32.546,46
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			112.832,45	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			2.105,08	Base Sal. Fam.		416.971,06
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			110.727,37	Num. Depend. IRRF		70,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			37.099,71			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			1.962,81			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			416.571,62			
	Base INSS - GPS		416.571,62			4.445,04			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			21.140,13			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			0,00			
	Base INSS - Envelope		427.147,49			0,00			
	Base INSS 13º - GPS		4.445,04			0,00			
	Base INSS 13º - Envelope		4.445,04			0,00			
	FGTS Dep.		34.213,23			0,00			



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Dep.	355,60							
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.484,72							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	139,63							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	239,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	139,64							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	112,96							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	431.901,41							
	Base FGTS 13°	4.445,04							
	Base FGTS (SEFIP)	422.795,12							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.745,42							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.648,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	419.807,62							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	12.093,79							
	Base FGTS 13° Demitidos	4.445,04							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.987,50							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.745,42							

	Total de Funcionários	128	Ativos		120	Demitidos			4
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 5/5/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 03052024	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 6.717,28	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.717,28
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	ALUGUEL DE SALVADOR- MATRIZ SALVADOR (Locação R\$ 6.717,28 + REAJUSTE IPTU E TAXA COND. R\$ 611,28 - Retroativo a Janeiro/24)

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
201EF66448904E3...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
José Ferreira Neves
308666666609408...
JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

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

Nome:

CPF:

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF66448904E3...

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\$ 6.717,28

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVES

Chave

-

CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405031727YN45717518
0Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:27:38Código de autenticação
IBE06B26BD97145BE486BB0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 6/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 772504119	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 60,36	VALOR LÍQUIDO: R\$ 60,36
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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 Insritos 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 Insritos 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

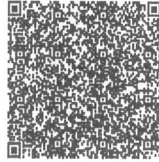
OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:24:00	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:19:40 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: 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	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2024	60,36	06/05/2024



Nota fiscal nº 772504119 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0415 1396 2900 0194 6600 0772 5041 1920 2109 5402
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 12/03/2024	LEITURA ATUAL 10/04/2024	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 09/05/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

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	50,00	0,71064000	35,52	1,65	35,52	20,50	7,29	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	50,00	0,36739000	18,36	0,84	18,36	20,50	3,76	0,27639000
TOTAL DA FATURA				60,36					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
ABR 24	50	29
MAR 24	50	33
FEV 24	50	28
JAN 24	50	29
DEZ 23	58	33
NOV 23	122	30
OUT 23	68	29
SET 23	50	33
AGO 23	50	31
JUL 23	50	28
JUN 23	50	30
MAI 23	69	32
ABR 23		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	42,83	1,04	0,44
COFINS	42,83	4,79	2,05
ICMS	53,88	20,50	11,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
118298901	Energia Ativa	Único	17.135,00	17.181,00	1,00000	26,00

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

00190.00009 03370.491023 65322.297170 8 97080000006036

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 33704910265322297	Nº DO DOCUMENTO 649250307	CODIGO DO CLIENTE 7045882700	DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO 60,36
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900		15139629000194		
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4				



Signed by:
Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 15/04/2024 16:45:21

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 65322297170 8 97080000006036

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: **06/05/2024**
Valor Nominal: **R\$ 60,36**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 60,36**



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

Data da Transação: **02/05/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE448F9D18C72C49E0BC12**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: 6/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 772504120	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 208,22	VALOR LÍQUIDO: R\$ 208,22
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 408

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:24:01	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:19:41 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: 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
04/2024	208,22	06/05/2024



Nota fiscal nº 772504120 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0415 1396 2900 0194 6600 0772 5041 2020 2103 0220
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023, e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 12/03/2024	LEITURA ATUAL 10/04/2024	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 09/05/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

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	185,00	0,71088546	117,26	5,43	117,26	20,50	24,04	0,53214000
Consumo-TE	KWH	185,00	0,36774363	68,07	2,81	68,07	20,50	12,43	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				208,22					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
ABR 24	185	29
MAR 24	206	33
FEV 24	227	28
JAN 24	224	29
DEZ 23	202	33
NOV 23	214	30
OUT 23	186	29
SET 23	138	33
AGO 23	150	31
JUL 23	127	31
JUN 23	137	29
MAI 23	196	30
ABR 23	272	32

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	141,46	1,04	1,47
COFINS	141,46	4,79	6,77
ICMS	177,93	20,50	36,47

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	13.962,00	14.127,00	1,00000	165,00

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

00190.00009 03370.491023 65322.298178 2 97080000020822

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 33704910265322298	Nº DO DOCUMENTO 649250308	CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181	DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO 208,22
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4				



Signed by:
Helga Lima

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0019000009 03370491023 65322298178 2 97080000020822

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: 06/05/2024
Valor Nominal: R\$ 208,22
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 208,22



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: 02/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBECD67C64B27BD4F9592F0

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: 16/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 779644842	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 365,73	VALOR LÍQUIDO: R\$ 365,73
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

	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

406

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 05/2024	TOTAL A PAGAR 365,73	VENCIMENTO 16/05/2024



Nota fiscal nº 779644842 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0515 1396 2900 0194 6800 0779 6448 4220 1164 7429
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/08). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/04/2024	09/05/2024	29	11/06/2024

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-TJSD	KWH	285,00	0,71568079	189,85	10,53	189,85	20,50	38,88	0,52930344
Consumo-TE	KWH	285,00	0,38719989	102,60	5,88	102,60	20,50	21,03	0,28639724
Ilum. Púb. Municipal				73,48					
TOTAL DA FATURA				365,73					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	232,34	1,22	2,83
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	COFINS	232,34	5,76	13,38
MAI 24	285	29	28	ICMS	292,25	20,50	59,91
ABR 24	271	29	33	RESERVADO AO FISCO			
MAR 24	269	30	33				
FEV 24	246	29	29				
JAN 24	284	29	29				
DEZ 23	255	30	30				
NOV 23	190	30	30				
OUT 23	215	29	29				
SET 23	199	30	30				
AGO 23	218	31	31				
JUL 23	210	31	31				
JUN 23	232	29	29				
MAI 23	287	30	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	10 450,00	10 715,00	1,00000	265,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 16/05/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 365,73
REF MES/ANO 05/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

PIX

83850000003-2 65730030007-9 04950948521-1 03160189303-4



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:	83850000003-2 65730030007-9 04950948521-1 03160189303-4
Data de Pagamento:	13/05/2024
Valor:	R\$ 365,73
Data da Transacao:	13/05/2024
Hora da Transacao:	13:55:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBED81F6DAC54E2474E8ADA

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: 16/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 779644832	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 216,96	VALOR LÍQUIDO: R\$ 216,96
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 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

405

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460173
CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DO CLIENTE: 7049469491
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR, BA	
REF: MÊS / ANO 05/2024	TOTAL A PAGAR 216,96
	VENCIMENTO 16/05/2024



Nota fiscal nº 779644832 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0515 1396 2900 0194 6600 0779 6448 3220 1124 7386
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo

JURÍDICO	DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		10/04/2024	09/05/2024	29	11/06/2024

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	189,00	0,71863480	120,94	6,71	120,94	20,50	24,80	0,52830344
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	169,00	0,39718647	65,43	3,82	65,43	20,50	13,41	0,28839724
TOTAL DA FATURA				216,96					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO			PIS	148,16	1,22	1,80
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	COFINS	148,16	5,76	8,53
MAI 24	169	29	ICMS	186,37	20,50	38,21
ABR 24	136	29	RESERVADO AO FISCO			
MAR 24	181	33				
FEV 24	298	28				
JAN 24	328	29				
DEZ 23	332	33				
NOV 23	135	30				
OUT 23	125	29				
SET 23	188	33				
AGO 23	240	31				
JUL 23	133	31				
JUN 23	228	28				
MAI 23	129	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	12 230,00	12 399,00	1,00000	169,00

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

PIX

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

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 16/05/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 216,96
REF MÊS/ANO 05/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83890000002-1 16960030007-6 04946949121-6 03160189223-2



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:	83890000002-1 16960030007-6 04946949121-6 03160189223-2
Data de Pagamento:	13/05/2024
Valor:	R\$ 216,96
Data da Transacao:	13/05/2024
Hora da Transacao:	13:55:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE911D8B71CE5E44A18140

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: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1449	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/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

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  Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 26/04/2024 16:43:38	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 24/04/2024 16:33:09 Direção Geral
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001449
Data e Hora de Emissão:
22/04/2024 12:31:21
Código de Verificação:
TUUL-QXTT

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

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 579,00
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: 04/2024 (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



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

wilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 24/04/2024 15:57:26

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 1449** 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	04/2024	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: 22/04/2024 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	2024-04-24 02:59:51pm



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/05/2024
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
22/04/2024	1449	DM	Não	22/04/2024	0000000000828
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 11/05/2024 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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/05/2024
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
22/04/2024	1449	DM	Não	22/04/2024	0000000000828
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 11/05/2024 R\$ 604,20
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

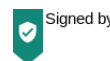
(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 24/04/2024 15:57:26

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00082801010 2 97120002014000

Nosso Número: 00000000828
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: 10/05/2024
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: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9B754B2DE7FB47DA9587

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: 15/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38674832	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.595,77	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.595,77
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	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
15/05/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.595,77

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/05/2024 até 14/06/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/05/2024 até 14/06/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/05/2024 até 14/06/2024 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\$ 119,78
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 11,00
<p>ADICIONAIS</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 33,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 1.120,49
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 197,45
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 83,86
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 160,07
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 61,03
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 47,92
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 43,08

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

R\$ 29,95

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

R\$ 35,94

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

R\$ 15,00

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

R\$ 7,50

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/05/2024 até 14/06/2024

Total de débitos no período

R\$ 2.595,77

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.595,77

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 90003.867489 32001.264509 9 97170000259577

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 09/00038674832-5
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038674832	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/05/2024	Valor do documento 2.595,77		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica	

..... Corte na linha pontilhada



Bradesco

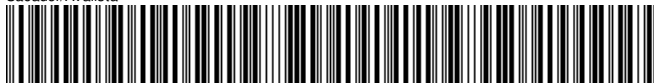
237-2

23793.38003 90003.867489 32001.264509 9 97170000259577

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/05/2024			
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 30/04/2024	Número do documento 0038674832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2024	Nosso número 09/00038674832-5
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.595,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

..... Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003867489 32001264509 9 97170000259577

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: **15/05/2024**
Valor Nominal: **R\$ 2.595,77**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.595,77**

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

Data da Transação: **13/05/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE020A9CB675FD4D01B04A**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 733	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 1.889,20	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.889,20
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX: 27.331.422/0001-04

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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 APOIAMENTO EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO (HEAL)


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240428u27331422000104	Número da Nota 00000733			
	Data e Hora de Emissão 25/04/2024 18:15:44			
	Código de Verificação E9KU-9JXC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: ABRIL DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO : 10 maio de 2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.889,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 733 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	04/2024	1.889,20

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.889,20	1.889,20	1.889,20	1.889,20	1.889,20	1.889,20	1.889,20
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/04/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27331422000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-26 03:38:18pm



CH

CAPITAL
HUMANO
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

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

Nota fiscal nº: 0000733

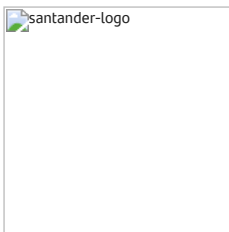
Data da nota fiscal: 25/04/2024

Data de vencimento: 10/05/2024

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

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 58,60	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	2	R\$ 58,60	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 0,00	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	0	R\$ 0,00	
2.4. Chave	0	R\$ 0,00	
2.5. GRRF	0	R\$ 0,00	
2.6 Seguro Desemprego	0	R\$ 0,00	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 87,90	
3.1. Geração dos cálculos de férias	2	R\$ 58,60	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 761,80	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	26	R\$ 761,80	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	0	R\$ 0,00	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 1.889,20	



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.889,20

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
CAPITAL HUMANO O C LTDA

Chave
27.331.422/0001-04

CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405021530YN40382830
6

Data/Hora da transação
02/05/2024 - 12:30:00

Código de autenticação
IBE06ADE4722C261B4FF182

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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- (CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA)	
VENCIMENTO: 5/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
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



Signed by:

Fabiana Alves Miller

analista_contratos@isgsaude.org
(Brasília) 29/04/2024 11:35:52

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO



Signed by:

Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 29/04/2024 11:19:54

Direção Geral



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 72377/2024

Número da Nota **2**
Data Emissão **26/04/2024**
Código Verificação **621L-R8U6**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **54.314.641/0001-40** Inscrição Municipal **6499740**
Nome/Razão Social **CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA**
Endereço **R 70 N.70 QD.C18 LT.15 APTO 2104**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810350 Telefone (62) 993670917**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ **03.969.808/0001-70**
Endereço **CORONEL ALMERINDO REHEM N. 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA**
Bairro **CAMINHO DAS ARVORES**
Município **SALVADOR - BA CEP 41820768**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De 01/04/2024 a 30/04/2024, desenvolvimento de relacionamento com instituicoes, articulando estrategias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social, avaliando novas oportunidades de parcerias.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 859960400
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 17.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 17.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 17.000,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 17.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.000,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,12		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 17.000,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 17.000,00		

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 29/04/2024 11:19:54

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 2** emitida pelo **fornecedor CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE 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	04/2024	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: 26/04/2024 16:53:19 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 54.314.641/0001-40 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 13/03/2024 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-29 10:01:26am



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
E90400888202405031727YN45838960
2Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:27:38Código de autenticação
IBE06C2620BA8576E430883

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 2/5/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 65	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/ 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

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 -

20240429u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000065

Data e Hora de Emissão

29/04/2024 16:17:45

Código de Verificação

NNJN-GEVL

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: 06/05/2024.
- 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 65** 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.	04/2024	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: 29/04/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32310347000127 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 Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-02 09:17:02am



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL
DE 2024**

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Abril/2024, 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 Abril/2024, foram realizadas as seguintes atividades:

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

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

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 19.708,50

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
LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOSChave
22288749814CPF/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
E90400888202405031727YN45730937
9Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:27:38Código de autenticação
IBE06DC97222B55C14201B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 3/5/2024	Nº CONTRATO: 014/2019
NÚMERO DA NF: 124	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/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					
	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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000124
Data e Hora de Emissão:
30/04/2024 16:52:57
Código de Verificação:
XPC4-APPI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 000349, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com
Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período : 01 a 30/04/2024

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: 04/2024 (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

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 2 de maio de 2024 10:39
Para: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Assunto: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 124 do fornecedor JC SAMPAIO
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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 124** 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	04/2024	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: 30/04/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08797071000179 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 Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-02 10:38:50am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 15.104,50

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
CONSULTORIO IMOBILIARIO

Chave

-

CPF/CNPJ
08.797.071/0001-79

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405031728YN45721639
1Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:28:37Código de autenticação
IBE06E7C26EE21F2C4631BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 528	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 09:13:25	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 08:59:49 Direção Geral
---	--

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240425u11907427000194

Número da Nota

00000528

Data e Hora de Emissão

25/04/2024 10:08:00

Código de Verificação

EXJE-CHHP**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: **R 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/05/2024

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: 10/05/2024;



Signed by:

*Joyce Carmo*analista.gp.corp@isgsaude.com
(Brasília) 25/04/2024 17:21:32

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 528** 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	04/2024	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: 25/04/2024 13:26:25 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11.907.427/0001-94 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 optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-25 02:40:50pm



RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE ABRIL 2024
CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

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

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

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

Descrição das Atividades

Realizada reunião presencial, em 27 de março de 2024(n’ao consta em relatorio anterior emitido em 25 de marco), para apresentar a Sr. Patrícia nova integrante da equipe ISG os objetivos do treinamento proposto às equipes dos SESMT-ISG, pautando brevemente os aspetos derivados das vulnerabilidades e ajustes referente às lacunas de domínio técnico, interpretativo e normativos, que geraram a demanda dos temas propostos.

Abordado a relevância da participação da equipe de saúde e segurança do trabalho na elaboração das IT (Instruções de Trabalho), em que o objetivo principal seja

contribuir de forma definitiva com as questões de segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, buscando identificar e orientar os empregados sobre as práticas seguras a serem adotadas no ambiente de trabalho, visando prevenir acidentes, doenças ocupacionais e garantir que a instituição esteja em conformidade com a legislação. Coube considerar a importância do envolvimento e participação na elaboração da IT, dos setores “promotores e tomadores” dos serviços, responsabilizando-os pelo resultado efetivo das tarefas.

Proposta de reavaliação das descrições de cargos para os documentos de SST, o que resultará na definição e avaliação adequada das tarefas, identificação dos riscos ocupacionais ou ausência deles, exigências preventivas de cada cargo, garantindo a saúde e segurança dos empregados.

Apresentado proposta de termo aditivo de contrato com quesitos técnicos de SST, indicando quais riscos os empregados poderão estar expostos nas atividades, direitos, obrigações legais, regras de conduta preventiva e comportamental, dando ciência no ato da contratação.

Ressaltado a importância da padronização dos quesitos para busca e conhecimento do Perfil Epidemiológico institucional, respeitadas as particularidades e especialidades das unidades, para a vigilância médica ocupacional e promoção de qualidade de vida adequada das equipes.

Solicitações adicionais:

1. Composição da CIPA CEAP-SOL

Elaborado parecer técnico sobre os impactos referente ao descumprimento legal para implantação da NR 5 - CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de assédio).

2. Aplicação do código GFIP para emissão do PPP e aposentadoria especial

Elucidada dúvida do Dr. Ernesto e Sra. Alexandra, sobre as significado e aplicabilidade de cada um dos códigos utilizados para RAT, CNAE e GFIP.

Observada a importância do código determinado no LTCAT para preenchimento adequado do PPP, seguindo os critérios do Anexo IV – Decreto 3048/99 e IN 128.

3. Exigências de dados para emissão de ASO

Esclarecida as obrigatoriedades segundo os critérios da NR 07, de quais itens devem constar no ASO, independente se preenchido de modo digital ou manual. Assim como aptidão para atividades específicas (trabalho em altura, radiação ou material radioativo).

4. Orientação técnica sobre exposição à radiação ionizante e periculosidade para o setor de hemodinâmica, baseado na NR 15 e NR 16.

Orientação elaborada e fundamentada nas NR (15 e 16) para justificar o devido pagamento de insalubridade 40% para equipe de enfermagem atuante no setor de hemodinâmica.

Em relação a Ata da reunião de 24 de abril essa vai constar do próximo relatório

Att:

São Paulo 25 de abril 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Santos".

Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405031728YN45845494
5Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:28:37Código de autenticação
IBE06EF13CC017CDE4C3DAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 5/5/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 53	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
VALOR BRUTO: R\$ 23.650,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.650,00
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	ASSESSORIA DE PROJETOS - 138H



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: 53</p> <p>Data/Hora: 30/04/2024 10:33:35 04/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691124533930/04/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p style="text-align: center;">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABRIL 2024</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>-</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"><thead><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th>Outras Retenções</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"><thead><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Alíquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Líquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>23.650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>23.650,00</td><td>2,00</td><td>473,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>23.650,00</td></tr></tbody></table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	2,00	473,00	0,00	0,00	23.650,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	2,00	473,00	0,00	0,00	23.650,00												
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$473,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 53** 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	04/2024	23.650,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/04/2024 18:11:43 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	2024-05-02 09:23:34am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 22.477,73Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAOChave
-CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405031728YN45788070
0Data/Hora da transação
03/05/2024 - 14:28:37Código de autenticação
IBE061070A81E46394DBD93

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 6/5/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 20240000000011	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/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

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		
Número da Nota 20240000000011		Data e Hora de Emissão 02/05/2024 09:16:07	Competência 05/2024	Código de Verificação 1WMS-BXYU
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 abril/2023				
Dados Bancários: Nu Bank Agência 001 Conta: 94829632-1				
CNAE: 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet				
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista; análise, exame, pesq...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00				
Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 20240000000011** 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	05/2024	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: 02/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06220786000139 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-03 03:40:32pm



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
E90400888202405061613YN57575983
2Data/Hora da transação
06/05/2024 - 13:13:55Código de autenticação
IBE065A932DB2C8DD4E5D9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 5/5/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 792	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA				
	RESP.	SIM	NÃO	NA	
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 15:30:10	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 14:57:22 Direção Geral
---	--

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 792			
	Data e Hora de Emissão 25/04/2024 14:13:16			
	Código de Verificação XBIOG100			
<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: abril de 2024. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50% 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 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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



Signed by:

*Luciana Gatto (LG)*luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 30/04/2024 14:31:08

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 792** 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	04/2024	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: 25/04/2024 17:52:56 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	2024-04-26 02:49:32pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405081552YN67671882
1Data/Hora da transação
08/05/2024 - 12:52:47Código de autenticação
IBE067D5DB4BC9FF34482B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 6335	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 3.457,36	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.457,36
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 11:32:45	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 11:21:22 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: 6335</p>
---	---	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2518
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão 05/04/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel. /Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 6335	Valor 3.457,36	Vencimento 10/05/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.457,36

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/03/2024 a 31/03/2024	1	196,000000	196,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/03/2024 a 31/03/2024	4	54,000000	216,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A546EZKLZTO) 5G 8GB 128GB	16/03/2024 a 31/03/2024	9	70,000000	630,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A546EZKLZTO) 5G 8GB 128GB	19/03/2024 a 31/03/2024	1	56,000000	56,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	19/03/2024 a 31/03/2024	4	78,000000	312,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	14/03/2024 a 31/03/2024	3	116,170000	348,51
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	19/03/2024 a 31/03/2024	5	82,000000	410,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/03/2024 a 31/03/2024	1	39,340000	39,34
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/03/2024 a 31/03/2024	1	295,000000	295,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/03/2024 a 31/03/2024	1	295,000000	295,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	14/03/2024 a 31/03/2024	2	116,170000	232,34
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	18/03/2024 a 31/03/2024	1	132,170000	132,17
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/03/2024 a 31/03/2024	1	295,000000	295,00
				Total:	3.457,36

Dados Adicionais

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 6335
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T I C
Instituto Sócrates Guimarães - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 29/04/2024 10:47:53

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 6335 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	04/2024	3.457,36

IMPOSTOS RETIDOS

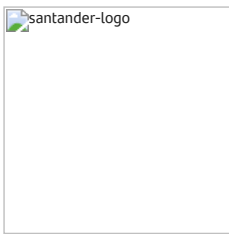
IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.457,36	3.457,36	3.457,36	3.457,36	3.457,36	3.457,36	3.457,36
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-09 09:20:30am





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 3.457,36

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
E90400888202405081552YN67783719
4

Data/Hora da transação
08/05/2024 - 12:52:30

Código de autenticação
IBE06E260EC7449FD49DBBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1240	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 151.620,71	VALOR LÍQUIDO: R\$ 151.620,71
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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

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>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 09:09:36	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 13:56:39 Direção Geral
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240424u08636380000167

Número da Nota
00001240
 Data e Hora de Emissão
24/04/2024 12:53:09
 Código de Verificação
J4NH-W727

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: 03/2024

Dados Bancários:
 BANCO ITAÚ
 AG. 0067 - C/C 40.655-3
 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA
 CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67



Signed by:
Daniel Mendonça

daniel.mendonca@isgsaude.org
 (Brasília) 29/04/2024 12:07:05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 151.620,71

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	151.620,71	5,00%	7.581,03	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: 10/05/2024;

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 1240** 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	04/2024	151.620,71

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	151.620,71	151.620,71	151.620,71	151.620,71	151.620,71	151.620,71	151.620,71
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: 24/04/2024 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	2024-04-29 11:17:16am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 151.620,71Identificação 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
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDAChave
-CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405081552YN67854883
9Data/Hora da transação
08/05/2024 - 12:52:47Código de autenticação
IBE0656A3522DC19C4F9580

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 208	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 215.944,64	VALOR LÍQUIDO: R\$ 205.492,92
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA				
	RESP.	SIM	NÃO	NA	
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 09:04:20	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/04/2024 13:57:12 Direção Geral
---	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000208
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 24/04/2024 14:50:36 Código de Verificação: YDTT-3VEE
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76 Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: franabreualmeida@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carlosetuado.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Mar/24) Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$215.944,64

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	215.944,64	4,84%	10.451,72	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	205.492,92

- 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: 04/2024 (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) 29/04/2024 12:07:13

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 208** 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.	04/2024	205.492,92

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	215.944,64	215.944,64	215.944,64	215.944,64	215.944,64	215.944,64	215.944,64
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,72

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/04/2024 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	2024-04-25 02:01:26pm





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: 205.492,92

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: 08/05/2024
Autenticação Bancária: 3766A66861A56341C3B4695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 14/5/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 057906	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 15:32:57	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/04/2024 14:55:50 Direção Geral
---	--



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/04/2024	Hora Emissão 12:04	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 199V.6210.3363.1456999-Y	Número da Nota 057906		Série da Nota
		Número RPS 000023081	Série RPS	Data RPS 24/04/2024

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 Telefone 11 21984200	
Inscrição Municipal e-mail	4.48406-5 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: ABRIL Data de Vencimento: 14/05/2024 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 41004.					

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 023081	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 199V.6210.3363.1456999-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 057906	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura

Sigmality:
Luciana Gatto (LG)

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 57906** 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	04/2024	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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-25 09:21:20am



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP		Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 14/05/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 057906 1	Nosso Número 109/10015077-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 057906 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01507.770079 36529.190005 9 97160000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.		Vencimento 14/05/2024	
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 24/04/2024	Número do Documento 057906 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data Processamento 24/04/2024
Informações de responsabilidade do beneficiário.		Nosso Número 109/10015077-7	
		(=) 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

Signed by:

Luciana Gatto (LG)

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 30/04/2024 14:29:19

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109107 01507770079 36529190005 9 97160000408199

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 14/05/2024
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: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDBF2ED43C1C64042AFC2

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: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 007-2023
NÚMERO DA NF: 175	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/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

	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 Insritos 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 Insritos 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 ESPECILAZADOS 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

00000175

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151750



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

C.N.P.J. / C.P.F.

03.969.808/0001-70

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA

BAIRRO / DISTRITO

CAMINHO DAS

MUNICÍPIO

SALVADOR

UF

BA

CEP

TELEFONE / FAX

41820-768

E-MAIL

DATA EMISSÃO

03/05/2024

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

competência dos serviços prestados : Abril/2024

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

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000175
SÉRIE NFS

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 175 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.	05/2024	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: 06/05/2024 16:40:44 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	2024-05-06 05:00:36pm





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: 09/05/2024
Autenticação Bancária: 37A6268861B5D34133746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 13/5/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 3213	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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

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 9/12

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
00000003213 / A1

Data e Hora da Emissão
03/05/2024 18:16:58

Competência
5/2024

Código de Verificação
OBII-F1HG

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 - 6° 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 09/12

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 Nº00000003213 / A1, EMITIDA EM 03/05/2024 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 202400000003213 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	05/2024	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: 03/05/2024 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	2024-05-06 05:21:34pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405091713YN72611348
2Data/Hora da transação
09/05/2024 - 14:13:30Código de autenticação
IBE064BA94F6D81B74E16B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/5/2024	Nº CONTRATO: 006-2022
NÚMERO DA NF: 48347	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.408,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.408,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 PRODUTOS DE INFORMÁTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

 Signed by: VISTO CR <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 10/05/2024 10:13:38	 Signed by: APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 10/05/2024 10:10:43 Direção Geral
--	---

**SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE****INFORMATICA LTDA**

CNPJ: 73.147.084/0001-64

INSCR. MUNICIPAL: 2.216636-0

Site: www.convexnet.com.br

Telefone: 11 - 2018-9111

Endereço: Rua Dr Rubens Gomes Bueno, 691 - Andar 8-8
Sigma - Varzea de Baixo - São Paulo - SP**FATURA DE
LOCAÇÃO****Nº 48.347**

DATA DE EMISSÃO DA FATURA

25/04/2024

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70	
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 A 40		BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS ÁRVORES	CEP 41820-768
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE / FAX	UF BA	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 4.408,00	10/05/2024						

**VALOR
POR
EXTENSO**QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS *****

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3040 (CORE I3 / 6100T / 4GB / HD500) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	DESKTOP MINI LENOVO M70Q (CORE I5 / 10400T / 8GB / HD 500GB) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
2	DESKTOP MINI LENOVO M720Q (CORE I5 / 8400T / 8GB / SSD M2 256GB) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 138,7500	R\$ 277,5000
5	LICENÇA MS OFFICE 2010 PROFESSIONAL Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 70,0000	R\$ 350,0000
1	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 64,7500	R\$ 64,7500
14	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 70,0000	R\$ 980,0000
1	MINI DESKTOP THINKCENTRE M710Q (CORE I5) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE E5470 TOUCH SCREEN (COREI5) - TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO E470 (CORE I7) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440P (COREI5) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
7	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 200,0000	R\$ 1.400,0000
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 I5 / 8350U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000
VALOR TOTAL:		R\$ 4.408,00	


OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

COBRANÇA REF. ABRIL/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS/LICENÇAS DEVOLVIDOS QUE NÃO SOFRERAM BAIXA DEVIDO ERRO SISTEMICO.

DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR	FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO	Nº 48.347

1	NOTEBOOK THINKPAD X1 YOGA TOUCH SCREEN I7 6600U / 16GB / M.2 512GB / TELA 14" Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	TV 43" SAMSUNG SMART FULL HD (LH43BETMLGGXZD) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
1	TV 49" SAMSUNG SMART WIDE FULL HD (UN49J5200) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
2	TV 50" SAMSUNG SMART 4K FULL HD (UN50RU7100GXZD) Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024	R\$ 83,2500	R\$ 166,5000
			
	DESCONTO		R\$-594,75
VALOR TOTAL:			R\$ 4.408,00

OBSERVAÇÕES
 CONTRATO 006/2022
 COBRANÇA REF. ABRIL/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS/LICENÇAS DEVOLVIDOS QUE NÃO SOFRERAM BAIXA DEVIDO ERRO SISTEMICO.
 DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR		FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO		Nº 48.347

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 48347 emitida pelo fornecedor SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	04/2024	4.408,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00
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

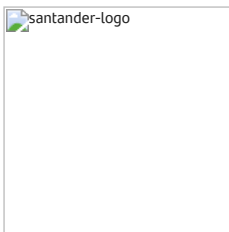
Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-09 11:52:14am

Signed by:
Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

wilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 10/05/2024 09:51:07





INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.408,00

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
SITEMAS CONVEX LOCACOES DE
PRODUTOS DE I

Chave
-

CPF/CNPJ
73.147.084/0001-64

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101539YN76824064
8

Data/Hora da transação
10/05/2024 - 12:39:11

Código de autenticação
IBE0645896D2EBF924E7E97

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

0800 726 0322

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 20/5/2024	Nº CONTRATO: 001-2016
NÚMERO DA NF: 9438	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 JURÍDICA - SEDE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009438

Data e Hora de Emissão:
10/05/2024 17:22:05

Código de Verificação:
JUB1-PB6P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

41820-020 - BA

mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:

carloveduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de ABRIL/2024.

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

Total 18 Processos - sendo 05 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 20/05/2024

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

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

FATURA - 29.211

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

9.300,00

Alíquota (%):

Valor do ISS (R\$):

Crédito Nota Salvador (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

60,45

Valor COFINS (R\$):

279,00

Valor IR (R\$):

139,50

Valor CSLL (R\$):

93,00

Outras Retenções (R\$):

0,00

Valor Líquido (R\$):

8.728,05

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)

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

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 9438** emitida pelo **fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	05/2024	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	139,50	0,00	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 10/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-15 10:00:27am





Salvador, 10 de Maio de 2024

Instituto Socrates Guanaes - ISG - SEDE

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das
41820-790 Salvador - BA

Sr. Carlos Eduardo

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para encaminhar o relatório de serviços profissionais prestados, cujos valores estão sumariados abaixo.

Referência	30/04/2024
Fatura N°	29.211
Vencimento	20/05/2024
Honorários (R\$)	9.300,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R\$)	(139,50)
PIS sobre Honorários 0,65% (R\$)	(60,45)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R\$)	(279,00)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R\$)	(93,00)
Total a Pagar (R\$)	8.728,05

Instruções para pagamento bancário:

Favorecido: Brandão & Tourinho Dantas - Advogados

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 2967-X - - Salvador - BA

Conta Corrente: 4114-9

Cod. Identificador: CNPJ/CPF do depositante.

Agradecemos suas providências para liquidação desta fatura até o vencimento mencionado.

Atenciosamente,

Brandão & Tourinho Dantas Advogados Associados S/C.

Faturamento

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

29.209

29.211

Discriminação de Honorários

000000002 - Assessoria Jurídica

1. Honorários:

Parcela 163 de 161

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de ABRIL/2024

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

Total 18 Processos - sendo 05 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

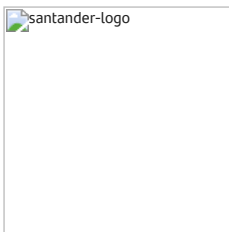
Ag. 2967-X C/C: 4114-9

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 20/05/2024

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

SubTotal (R\$)**9.300,00****TOTAL (R\$):****9.300,00****TOTAL DA FATURA (R\$):****Honorários: 9.300,00****Total Geral: 9.300,00**



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 8.728,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSO

Chave
-

CPF/CNPJ
14.797.864/0001-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405161412YN97882630
3

Data/Hora da transação
16/05/2024 - 11:12:51

Código de autenticação
IBE06EE96FE3B0D9A4C289B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322

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