



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

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 10 de janeiro de 2025.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 03/2025.

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: DÉBITO – (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ DEZEMBRO/2024)

Nesta data 07/01/2025 houve o débito de R\$ 51.691,82 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) s, na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme autorização anexa.

Andressa Ribeiro
Financeiro/Custos

Atenciosamente,

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES:
03969808000846**

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania,
OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26182271000107, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025-01-10 11:11:03
Foxit Reader Versão: 9.7.0

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.



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	
NSA:	000374	

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
Valor:	R\$ 51.691,82
Data da operação:	07/01/2025

Autenticação Bancária:	D844815D2D8206D820ECC4000
-------------------------------	---------------------------

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 -DEZEMBRO 2024

SALÁRIO BRUTO	487.111,52
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$350.525,45
TOTAL	R\$837.636,97

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2024

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$1.851,88
Coelba Salas Salvador	R\$1.851,88
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.713,58
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.713,58
SERV PRESTADOS	R\$562.758,01 f
Arquivo Anexo	R\$562.758,01
TOTAL	R\$594.180,75
TOTAL GERAL	R\$1.431.817,71

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	518	16,55%	R\$236.958,97
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	113	3,61%	R\$51.691,82
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	699	22,33%	R\$319.757,37
AME	134	4,28%	R\$61.298,27
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	692	22,11%	R\$316.555,23
HOSPITAL LITORAL NORTE	850	27,16%	R\$388.832,29
AME PARIQUERAÇU	124	3,96%	R\$56.723,77

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	805	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.123,60	02/12/24
ADVCOM	810	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	04/12/24
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	9	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	04/12/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	140	consultoria: area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/12/24
Lavoro Sano	542	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	04/12/24
Luciana Gatto	072	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/12/24
NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.	52	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	20.000,00	04/12/24
Oficina da Imagem	202425	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	04/12/24
Quality Assessoria Consultoria e Cessão	73	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	04/12/24
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	46	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	04/12/24
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP	Despesas Administrativas	8.000,00	04/12/24
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7819	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	17.462,00	06/12/24
Clipping Service	19084	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	06/12/24
VANESSA OLIVEIRA SENA	5	Elaboração de Material Tecnico	Despesas Administrativas	9.000,00	06/12/24
VS DATA	4-12.	Software oracle - 4088	Despesas Administrativas	9.598,98	06/12/24
Brandao tourinho	9831	Serv Jurídicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Jurídicas	8.728,95	10/12/24
ICTS Global do Brasil	64207	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	10/12/24
Roberto Pereira cavalcante	213	Diagnostico Tributário parc 2	Despesas Jurídicas	180.862,15	10/12/24
FLM Serviços fiscais	214	Diagnostico Tributário parc 2	Despesas Jurídicas	133.671,91	12/12/24
Total pago				562.758,01	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7084546555	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	127,26	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	348,40	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	304,76	23/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	313,10	12/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	203,84	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	213,69	23/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	340,83	23/12/24
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,23	04/12/24
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.713,58	12/12/24
Secure Service (caroline Gomes)	1837	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	06/12/24
Total pago				31.422,74	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stanguetti

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



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	31	875,00	451.191,84	0003	INSS	30	0,00	19.137,12
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	9.400,06	0004	IRRF	27	0,00	90.713,38
0041	FERIAS NO MES	4	55,00	25.886,57	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.607,69
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	4.714,96	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	5,46
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.135,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	55,00	5.257,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	55,00	8.628,85	0014	ASSISTENCIA MEDICA	21	0,00	10.721,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	1.571,66	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	7.992,75
0083	HORA EXTRA 100%	1	12,80	362,56	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,32
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	105,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	42.468,08
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	4,00	857,60	0097	FARMACIA	4	0,00	938,87
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	2	24,00	8,82	0098	INSS FERIAS	4	0,00	2.235,36
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	2	24,00	36,74	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	830,00
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	6.040,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	649,14
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	792,87	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	130,16
9340	MEDIA GRATIFICACÃO ABONO	1	10,00	7,41	1497	Desconto Wellhub	1	0,00	444,20
9408	HORA EXTRA 90%	1	3,05	78,30	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	30	0,00	30,00
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.864,36	9035	INDENIZACÃO ART. 480 CLT	1	56,00	6.003,22
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.005,00	B 9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	2	0,00	3,08
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	68,60	B 9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	6	0,00	5.352,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	19.137,12	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	13	0,00	455,07
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.235,36					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	5,46					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	21,50	649,14					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	4	0,00	43.937,86					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	9.407,47					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		195.280,23	Líquido			321.404,93
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		97.431,41	Base IRRF			447.339,06
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		9.743,14	Base IRRF 13°			45,56
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		28.255,11	Base IRRF Férias			43.937,86
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		135.429,66	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.871,57	Base Sal. Fam.			478.404,37
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		130.558,09	Num. Depend. IRRF			21,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		21.377,94				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		487.111,52				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		45,56				
	Base INSS - GPS	487.111,52	Base INSS Ac. Teto		295.025,32				
	Base INSS - Envelope	487.111,52	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	45,56	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	45,56	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	516.685,16	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	38.968,92	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	3,64	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	38.968,92	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	3,64	Base INSS Ñ Exp. Risco		487.111,52				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	68,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		45,56				
	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	487.111,52							
	Base FGTS 13°	45,56							
	Base FGTS (SEFIP)	487.111,52							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	45,56							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	486.253,92							
	Base FGTS 13° Ativos	45,56							
	Base FGTS Demitidos	857,60							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	857,60							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	32	Ativos		27	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venccto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	96	2.727,00	310.068,54	0003	INSS	103	0,00	42.726,88
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	79	0,00	36.139,15
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	16.130,42	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.292,55
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.746,96	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	1.031,24
0041	FERIAS NO MES	7	163,00	26.086,23	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	3.398,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	3.424,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	32.806,20
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	11.307,89	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	2.251,26
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	18.370,60	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.736,90
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	2.280,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	38.169,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	163,00	8.695,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	405,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	1.141,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	5.865,95
0082	HORA EXTRA 50%	2	40,32	3.424,02	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	24	0,00	840,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	266,40	1880	TAXA ASSISTENCIAL MES ANT	2	0,00	393,70
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	265,23	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	25,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	338,52	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	1	0,00	120,00
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	1.737,59	9990	TAXA ASSISTENCIAL	4	0,00	531,54
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18	84,00	10.772,93					
0336	REEMBOLSO ATRASOS	2	0,00	198,77					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	29,00	7.047,63					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	21,66					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	13,61					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	22,63					
0745	ADICIONAL NOTURNO	9	0,00	5.288,83					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	5	0,00	1.906,15					
0780	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13° R	1	0,00	241,84					
0782	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO	1	42,00	680,02					
0786	TRIÊNIO	11	0,00	1.408,86					
0787	QUINQUÊNIO 5%	20	0,00	4.129,79					
1271	ASSIDUIDADE - STS	47	0,00	5.582,60					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	5	0,00	363,42					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	8	0,00	947,76					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	22	0,00	2.499,37					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	423,60					
1753	COMPL. PISO ENFER AGOST 2024	36	0,00	30.716,34					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	262,46					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	285,34					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	24	0,00	13.517,54					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	72	0,00	39.652,52					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	706,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2	0,00	1.119,15					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	141,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	1	0,00	564,80					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	88,00	174,59					
9089	AD. NOTURNO	13	344,72	1.041,15					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	120,00					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.691,64					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	1	0,00	20,00					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	20,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	347,76					
9463	DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS	49	0,00	36.547,05					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	2.017,48 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	23.232,12 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	1.003,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.840,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	55.059,37 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	13,00	1.851,46 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	432,93 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	13,00	617,15 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	127,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	42.726,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.736,90 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.031,24 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	26,00	405,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	58,00	186,57 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	58,00	186,57 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,22 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	5,00	3.915,05 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	1.159,88 B					
0316	BASE INSS FERIAS MES OUTRO EMPREGO DE	1	0,00	11.263,10 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	5.796,24 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	39.347,57 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	168.813,62	Líquido	412.261,64
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	99.820,01	Base IRRF	464.180,45
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.982,00	Base IRRF 13°	14.138,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	28.947,80	Base IRRF Férias	39.347,57
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	138.749,81	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.991,00	Base Sal. Fam.	481.555,71
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	133.758,81	Num. Depend. IRRF	63,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	46.681,59	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	29.946,01
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	484.961,75		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	14.138,34		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - Envelope	501.430,69				Base INSS Ac. Teto			32.571,30
	Base INSS 13° - Envelope	14.138,34				Base INSS Ac. Teto 13°			4.757,03
	Proventos	581.075,26				Base INSS 15 Anos			0,00
	FGTS Dep.	41.419,36				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	1.131,07				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	39.401,87				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	127,62				Base INSS 25 Anos			484.961,75
	FGTS Rescisão (SEFIP)	432,94				Base INSS 13° 25 Anos			14.138,34
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	127,62				Base INSS Ñ Exp. Risco			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	80,47				Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS	520.760,15				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS 13°	14.138,34							
	Base FGTS (SEFIP)	495.541,59							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.595,29							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.024,20							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	490.129,86							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	30.630,29							
	Base FGTS 13° Demitidos	14.138,34							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.411,73							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.595,29							
<hr/>									
Total de Funcionários		113	Ativos		98	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		2	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		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspenso		2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	442	12.650,00	1.502.813,84	0003	INSS	494	0,00	211.494,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	492,00	77.470,57	0004	IRRF	361	0,00	185.518,66
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	174,43	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.873,21
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	19.602,46	0008	FALTAS	11	27,00	4.651,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.560,33	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	2.267,50
0041	FERIAS NO MES	39	1.018,00	147.349,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	1.197,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	32,00	9.790,79	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	174,43
0045	DIF. FERIAS	2	43,00	254,95	0030	IRRF FERIAS	39	0,00	17.561,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	21.883,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38	0,00	167.289,17
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	66,00	34.238,18	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	2.974,87
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	2.776,18	0098	INSS FERIAS	38	0,00	18.181,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	1.018,00	49.116,46	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	147.437,56
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	32,00	3.263,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	760,17
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	43,00	84,99	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	62,00	5.106,35
0082	HORA EXTRA 50%	5	93,05	13.133,98	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	1	0,00	19,03
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	274,12	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3	0,00	104,34
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	66,00	804,08	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	13	73,94	1.609,03
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	13.059,76	0341	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	9	0,00	620,28
0105	DIF.FERIAS MES ANTERIOR	2	17,00	120,29	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	232,20
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	17,00	40,10	1206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7	0,00	131,90
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	16,55	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	143	0,00	5.005,00
0113	DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	700,71	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0117	DIF. 13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.035,92	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	391	0,00	391,00
0118	DIF. 13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	115,10	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	455,00
0119	DIF. AVISO PREVIO	1	42,00	1.908,97	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	14,00	1.811,23
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15	399,00	8.022,09	9101	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1	0,00	5.727,85
0159	DSR EM HORAS	106	0,00	15.991,00	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	4	0,00	40,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	56	127,00	16.921,53	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	5	0,00	600,00
0296	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	3	28,54	5.655,76	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	0,00	2,46
0340	DIFERENÇA SALARIAL JULHO	1	0,00	173,90	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	100,00	14.062,34					
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	19	0,00	8.846,73					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	36,91					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	66,00	108,24					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	2,67					
0745	ADICIONAL NOTURNO	72	0,00	45.350,01					
0786	TRIÊNIO	51	0,00	5.465,85					
0787	QUINQUÊNIO 5%	96	0,00	16.208,59					
1269	COMPL. PISO ENFERMAGEM ABR 2024	2	0,00	2.024,17					
1270	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO 2024	2	0,00	2.024,17					
1271	ASSIDUIDADE - STS	199	0,00	22.761,00					
1272	DIFERENÇA DISSIDIO NUTRI	9	0,00	3.080,22					
1273	DIFERENÇA DISSIDIO FISIO	15	0,00	7.450,34					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	43	0,00	3.051,65					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	35	0,00	4.267,35					
1276	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT	14	0,00	2.804,51					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	118	0,00	13.832,50					
1278	COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO 2024	2	0,00	1.033,50					
1290	COMPL. PISO ENFERMAGEM SET 2024	2	0,00	863,53					
1390	DIF DISSIDIO 2023 S/ INCIDENCIA	1	0,00	8.379,00					
1391	DIFERENCA DISSIDIO 2024 S INCIDENCIA	2	0,00	8.768,50					
1407	COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO 2024	4	0,00	3.874,46					
1753	COMPL. PISO ENFER AGOST 2024	200	0,00	172.429,41					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	584,87					
6472	DIFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	426,84					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	4.202,16					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	21,90					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	141	0,00	77.471,70					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	298	0,00	164.448,18					
9036	AUXILIO CRECHE	6	0,00	3.585,43					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19	0,00	13.168,52					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75	0,00	10.326,43					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.664,18					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	11.320,64					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2	0,00	1.129,60					
9089	AD.NOTURNO	2	7,66	61,79					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.246,38					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	12.552,01					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	6.779,44					
9134	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	233,57					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	4.265,69					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	3	0,00	567,34					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	2	0,00	735,85					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	193,35					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	66,00	1.276,97					
9322	ADIC DE SUBSTITUICAO RETROATIVO	1	0,00	4.504,58					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	18,83					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCIS	1	0,00	18,83					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	6	0,00	1.039,64					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	5.405,50					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9463	DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	194	0,00	139.586,86					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	8	82,00	6.919,46					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	4.601,44 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	36.769,85 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	42,00	1.631,60 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	1.132,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	11.412,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	86.380,54 B					



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	56,00	16.419,36	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.781,89	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	56,00	5.473,11	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	1.004,78	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	493	0,00	211.426,78	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	18.300,03	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.267,49	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	51,00	760,17	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	254,00	1.131,22	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	254,00	1.131,22	B				
0227	BASE DE INSS FERIAS NO MES OUTRO EMPR	1	0,00	9.070,40	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	15.536,67	B				
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	14,00	164,17	B				
0252	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIA	2	59,00	493,24	B				
0282	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS	2	59,00	493,24	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	27,00	10.203,28	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	45,00	20.338,31	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.593,80	B				
0318	BASE INSS FERIAS MES ANT OUTRO EMPREG	1	0,00	908,55	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	8.472,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.528,08	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.000,10	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	18.965,08	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	9.051,79	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	209.520,23	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	788.432,82	Líquido	1.996.120,79
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	489.690,04	Base IRRF	2.294.970,69
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	48.969,00	Base IRRF 13°	26.708,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	142.010,11	Base IRRF Férias	209.640,52
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	680.669,15	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	50.609,46	Base Sal. Fam.	2.377.354,39
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	682.309,61	Num. Depend. IRRF	286,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	233.057,87	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	146.907,01
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	8.567,32		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.421.741,89		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	26.708,35		
Base INSS - Envelope	2.514.154,01	Base INSS Ac. Teto	242.172,59		
Base INSS 13° - Envelope	26.708,35	Base INSS Ac. Teto 13°	4.706,84		
Proventos	2.784.553,61	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	203.499,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	2.136,67	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	199.298,99	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.004,12	Base INSS 25 Anos	2.421.741,89		
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.811,95	Base INSS 13° 25 Anos	26.708,35		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.004,13	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	246,43	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	2.552.983,69	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	26.708,35				
Base FGTS (SEFIP)	2.500.479,34				
Base FGTS 13° (SEFIP)	12.551,62				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	12.322,60				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.477.830,02				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	75.153,67				
Base FGTS 13° Demitidos	26.708,35				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	22.649,32				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	12.551,62				

Total de Funcionários	518	Ativos	460	Demitidos	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	18	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	9
Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	612	17.743,00	1.875.724,89	0003	INSS	683	0,00	240.484,51
0005	SALARIO FAMILIA	8	12,00	736,47	0004	IRRF	490	0,00	132.465,22
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	120	0,00	13.201,42
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	413,00	53.319,81	0008	FALTAS	16	88,00	9.368,38
0020	ARREDONDAMENTO	10	0,00	4.946,72	0011	INSS 13° SALARIO	20	0,00	3.980,13
0024	FERIAS VENCIDAS	8	0,00	22.076,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	242,00	8.586,21
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	20	0,00	35.377,83	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.795,41
0041	FERIAS NO MES	40	976,00	120.086,22	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	651,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	87,00	16.161,91	0021	ARREDONDAMENTO	12	0,00	5.823,84
0045	DIF. FERIAS	3	75,00	706,62	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	11.599,33
0048	13° SALARIO RESCISAO	19	0,00	39.769,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	152.828,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	315,00	33.881,06	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	2.473,68
0071	13° SALARIO INDENIZADO	7	0,00	3.416,45	0097	FARMACIA	148	0,00	25.230,26
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	976,00	40.028,78	0098	INSS FERIAS	40	0,00	15.214,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	87,00	5.387,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	33	0,00	176.249,68
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	3	75,00	235,53	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	15	0,00	3.479,32
0083	HORA EXTRA 100%	6	15,67	387,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	2.022,68
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	27,05	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	8.923,69
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	180,00	2.401,95	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8	0,00	304,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	554,11	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	3	55,00	1.588,57
0159	DSR EM HORAS	200	0,00	20.983,21	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	38,57	558,14
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	11,97	0323	VALE REFEIÇÃO	12	0,00	12,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	1.016,88	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	447,20
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	21	212,00	30.816,01	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	1.370,38	1112	TAXA NEGOCIAL RETROATIVO	1	0,00	34,84
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	285,80	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	58	0,00	2.619,85
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	180,00	535,57	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	248	0,00	12.975,89
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	979,39	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	27	0,00	962,55
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	213,00	1315	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3,23%	1	0,00	132,48
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	170,35	1497	Desconto Gympass	1	0,00	129,90
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	225,24	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	587	3,00	587,00
0786	TRIÊNIO	1	0,00	518,64	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	62,00	2.916,74
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	5	0,00	95,14	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	38,00	3.064,37
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	395	0,00	38.321,97	9097	SUSPENSAO	3	7,00	504,23
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	321	0,00	242.409,79	9101	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1	0,00	308,24
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	8	0,00	5.869,02	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	2	0,00	120,00
1257	Pgto. VA mês anterior	1	0,00	264,12	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	27,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	27,05	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	71,30
9019	REEMBOLSO VR/VA	18	0,00	1.373,40	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.443,38
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	5.083,20	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	2	0,00	116,02
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	467	0,00	125.329,15	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	1	0,00	63,51
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	258,27	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	5,25	67,36
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.028,68	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	308,44
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	651,10	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	327	0,00	18.173,32
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	26	0,00	26.394,39					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	0,00	7.764,29					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	257,00	2.015,07					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	20	0,00	12.211,58					
9142	HORA EXTRA 80%	1	20,37	696,86					
9321	AUXILIO CRECHE	59	0,00	7.212,77					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	144	12.371,66	70.197,20					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	36	3.492,11	28.761,49					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	12	403,00	4.788,91					
9408	HORA EXTRA 90%	6	118,50	5.114,77					
9466	ATESTADO MEDICO	36	87,00	8.460,44					
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	8.829,68					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	2.136,59					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	7	0,00	2.746,85					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	6	57,00	6.904,63					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	3.952,92 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	15.453,24 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.445,10 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	9	0,00	1.399,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	124	0,00	20.858,36 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	33.994,97 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	40	140,00	15.186,76 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.732,00 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	40	140,00	5.062,25 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	11	88,00	2.350,78 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	683	0,00	240.484,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	15.214,13 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	3.980,13 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	90,00	2.022,68 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	40	314,00	1.713,71 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	40	314,00	1.713,71 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	12.315,56 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	19	87,00	33.129,30 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	8	212,00	23.292,84 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	7	12,00	3.505,46 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	29,00	1.978,27 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.764,04 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.000,05 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.357,97 B					
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.412,00 B					
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	1	9,00	1.254,68 B					
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	1	12,00	1.333,35 B					
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	1	14,00	3.785,99 B					
1250	BASE COMPRA VR	611	0,00	202.900,00 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1251	BASE COMPRA VA	669	0,00	176.132,83 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	2.009,14 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	181.664,20 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		861.989,18	Líquido			2.068.759,69
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		542.390,93	Base IRRF			2.542.251,93
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		54.239,09	Base IRRF 13°			46.884,43
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		157.293,37	Base IRRF Férias			181.664,20
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		753.923,39	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		73.640,41	Base Sal. Fam.			2.692.637,35
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		773.324,71	Num. Depend. IRRF			225,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		261.392,48				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		13.562,48				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.667.085,30				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		44.869,36				
	Base INSS - GPS	2.667.085,30	Base INSS Ac. Teto		97.045,81				
	Base INSS - Envelope	2.733.732,87	Base INSS Ac. Teto 13°		3.360,35				
	Base INSS 13° - GPS	44.869,36	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	46.884,43	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	2.930.748,87	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	221.399,01	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	3.750,75	Base INSS 25 Anos		2.129.073,78				
	FGTS Dep. (SEFIP)	216.604,49	Base INSS 13° 25 Anos		26.058,42				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.350,82	Base INSS N Exp. Risco		538.011,52				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.898,24	Base INSS 13° N Exp. Risco		18.810,94				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.350,82	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	134,43	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.772.529,72							
	Base FGTS 13°	46.884,43							
	Base FGTS (SEFIP)	2.712.598,31							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	29.385,26							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.722,85							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	1.978,27							
	Base FGTS Ativos	2.688.870,22							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	83.659,50							
	Base FGTS 13° Demitidos	46.884,43							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	23.728,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	29.385,26							
<hr/>									
Total de Funcionários		699	Ativos		624	Demitidos			21
Serv. Militar		0	Af. Previdência		15	Aviso Prévio			2
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venccto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			13
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			15
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	36,00	2.372,40	0003	INSS	131	0,00	33.474,63
0002	SALÁRIO BASE	126	3.407,00	300.237,17	0004	IRRF	59	0,00	14.810,74
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	434,28	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	5.735,35
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	67,00	2.776,64	0008	FALTAS	5	16,00	686,67
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	600,00	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	277,02
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	15.431,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	931,86
0041	FERIAS NO MES	10	229,00	21.785,74	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	2.777,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	71,00	9.119,29	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.126,70
0045	DIF. FERIAS	1	25,00	58,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	35.337,09
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	16.922,11	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	3.678,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	229,00	7.261,92	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.586,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	71,00	3.039,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	41.244,45
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	25,00	19,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	1.156,50
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	11,76	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	7,50	1,18
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	3,92	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	2,98	26,92
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	1,86	0802	DESCONTO DE VR INDEVIDO	1	0,00	475,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.528,25	1315	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3,23%	1	0,00	132,48
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.777,88	7099	CONT ASSISTENCIAL 1,5% NUTRICIONISTA	1	0,00	53,29
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	45,00	10.583,12	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	59	0,00	59,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	0,37	9044	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	155,45
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	0,37	9058	DSR SOBRE FALTAS	5	10,00	435,87
0786	TRIÊNIO	99	0,00	17.019,55	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	27,00
1754	LICENÇA OBITO	2	5,00	321,19	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27	0,00	1.089,70
1755	LICENÇA DOACAO DE SANGUE	1	1,00	46,40	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	203,50
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1,82	9991	DESCONTO TAXA NEGOCIAL 1%	5	0,00	178,25
7016	DSR - HORAS NORMAIS	1	0,00	456,23					
9019	REEMBOLSO VR/VA	3	0,00	396,18					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	23.015,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.210,05					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	5.144,48					
9316	TRIÊNIO H	1	0,00	424,29					
9321	AUXILIO CRECHE	17	0,00	2.015,52					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	918,41					
9403	PRODUTIVIDADE	1	0,00	680,00					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.551,10					
9466	ATESTADO MEDICO	16	68,00	5.536,10					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	10.722,62 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	52,00	5.380,50 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	825,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	52,00	1.793,49 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	1.353,93 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	33.474,63 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.586,43 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	277,02 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	81,50	1.156,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	79,50	568,97 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,50	568,97 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	27,00	15.433,42 B					
1250	BASE COMPRA VR	60	0,00	28.850,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	132	0,00	34.467,66 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	41.222,40 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	147.661,26		Líquido			311.062,19
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	84.768,89		Base IRRF			374.993,10
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.238,44		Base IRRF 13°			16.924,34
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	24.582,97		Base IRRF Férias			41.222,40
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	113.590,30		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	5.227,27		Base Sal. Fam.			404.299,47
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	114.579,13		Num. Depend. IRRF			63,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	36.907,05					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	1.149,46					
	Base INSS - GPS	406.920,13	Base INSS - GPS	406.920,13					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	16.924,34					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.614,04					
	Base INSS - Envelope	412.225,02	Base INSS Ac. Teto 13°	5.589,60					
	Base INSS 13° - GPS	16.924,34	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	16.924,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	458.723,45	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	32.780,51	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.353,95	Base INSS 25 Anos	298.751,93					
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.780,51	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.353,94	Base INSS N Exp. Risco	108.168,20					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	825,77	Base INSS 13° N Exp. Risco	16.924,34					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.353,94	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	65,81	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	412.225,02							
	Base FGTS 13°	16.924,34							
	Base FGTS (SEFIP)	412.225,02							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	16.924,34							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.291,52							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	401.902,94							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	10.322,08							
	Base FGTS 13° Demitidos	16.924,34							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.322,08							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	16.924,34							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Total de Funcionários		134	Ativos		115	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	603	17.412,00	2.002.250,75	0003	INSS	645	0,00	243.171,49
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	248,16	0004	IRRF	467	0,00	131.731,08
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	150,00	22.494,21	0006	VALE TRANSPORTE	102	0,00	16.715,28
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.495,76	0008	FALTAS	7	8,00	991,54
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	19.603,02	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	2.744,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	23.620,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	207,00	6.388,75
0041	FERIAS NO MES	40	1.125,00	158.477,73	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.410,27
0045	DIF. FERIAS	25	705,00	2.675,43	0030	IRRF FERIAS	34	0,00	17.245,47
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	31.234,57	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	171.944,23
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	2	90,00	12.177,74	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	3.093,83
0071	13° SALARIO INDEMNIZADO	2	0,00	1.432,42	0098	INSS FERIAS	40	0,00	22.113,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	1.125,00	52.825,91	0100	CESTA BASICA	626	0,00	626,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	25	705,00	891,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	74.574,36
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	3,81	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	0,00	30.504,85
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	3,17	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISAO	1	25,00	956,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	8.726,95	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	19	46,67	1.136,94
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	165,85	0323	VALE REFEIÇÃO	423	0,00	423,00
0159	DSR EM HORAS	238	0,00	32.646,68	0341	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	1	0,00	98,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	43,31	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	362,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	137,95	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	153,77
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	3	0,00	4.144,79	1111	TAXA NEGOCIAL	3	0,00	150,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	10	69,00	11.727,17	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	24,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	582,78	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	118,05	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	7,00	821,46
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	832,52	9084	ADIANTAMENTO	1	0,00	2.975,92
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	39,00	0,77	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	11	0,00	165,00
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	90,00	1.054,99	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.450,25	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	2	0,00	589,13
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	27,35	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	328	0,00	4.441,56
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	5	0,00	957,54	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.140,19
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	175,30	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	6	93,41	9.659,35
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	313,81	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	202	0,00	8.724,80
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	77	0,00	2.487,41					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	251	0,00	19.823,58					
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	1	0,00	70,14					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,67					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	440	0,00	120.678,96					
9109	REEMBOLSO DE VT	2	0,00	341,09					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	15.168,14					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	0,00	7.455,97					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	8.076,53					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	34.627,40					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	442,98					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	164	15.899,14	114.261,33					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	338	0,00	72.751,96					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	270,42	2.777,95					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	67	5.114,98	53.146,25					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	4	0,00	7.160,91					
9466	ATESTADO MEDICO	83	222,00	26.155,87					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	5	52,00	5.525,58					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.279,62	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	20.298,58	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.514,63	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	630,26	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	102	0,00	30.718,70	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	48.836,55	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	37	122,00	16.195,45	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	507,00	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	37	122,00	5.398,45	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	2.106,03	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	645	0,00	243.171,49	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	22.113,94	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.744,69	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	37	293,00	1.884,56	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	37	293,00	1.884,56	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.406,95	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	39,00	23.087,56	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	7	189,00	22.367,93	B				
0292	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.142,04	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	120,00	13.629,29	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	623	0,00	197.891,34	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	2.220,85	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	211.303,64	B				
	Base IRRF PLR Anual		0,00			755.127,27		Líquido	2.129.496,25
	Proventos	2.884.623,52				550.903,44		Base IRRF	2.505.715,33
	FGTS Verde e Amarelo		0,00			55.090,34		Base IRRF 13°	34.204,15
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			159.761,99		Base IRRF Férias	211.303,64
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			765.755,77		Base IRRF PLR	0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00			64.879,89		Base Sal. Fam.	2.698.330,58
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			775.545,32		Num. Depend. IRRF	517,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00			269.914,68			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			13.198,42			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			2.720.313,08			



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	34.204,15					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto	63.350,20					
Base INSS - GPS	2.720.313,08		Base INSS Ac. Teto 13°	6.043,90					
Base INSS - Envelope	2.748.568,86		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - GPS	34.204,15		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	34.204,15		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	221.580,57		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.736,33		Base INSS 25 Anos	2.165.729,85					
FGTS Dep. (SEFIP)	220.300,94		Base INSS 13° 25 Anos	28.120,88					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.106,06		Base INSS Ñ Exp. Risco	554.583,23					
FGTS Rescisão (SEFIP)	533,24		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	6.083,27					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.106,07		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	160,13		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.775.762,38								
Base FGTS 13°	34.204,15								
Base FGTS (SEFIP)	2.759.767,03								
Base FGTS 13° (SEFIP)	26.325,82								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.006,96								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	13.956,85								
Base FGTS Ativos	2.742.961,05								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	22.660,79								
Base FGTS 13° Demitidos	34.204,15								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.665,44								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	26.325,82								
<hr/>									
Total de Funcionários	692	Ativos	636	Demitidos	10				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	31	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	3	Licença sem Venceto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	5				
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	SALÁRIO BASE	113	3.308,00	363.393,72	0003	INSS	119	0,00	39.058,58
0005	SALÁRIO FAMILIA	3	5,00	310,20	0004	IRRF	58	0,00	28.127,59
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00	0006	VALE TRANSPORTE	9	0,00	1.037,83
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.487,52	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	248,10
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	4.666,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	742,08
0041	FÉRIAS NO MES	8	208,00	29.446,45	0014	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	627,15
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	933,33	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	2.825,23
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.730,55	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.413,03
0056	1/3 ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	1.555,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	38.525,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	2.486,21	0098	INSS FERIAS	8	0,00	3.696,89
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	365,73	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	10.661,05
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	208,00	9.815,48	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	511,66
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	311,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	93,33
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,20	158,78	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,85	305,39
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	77,88	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	97	0,00	97,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	133,30	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	8.390,65	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	60	0,00	663,09
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	701,18	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	114	0,00	114,00
0157	HORA EXTRA 75%	90	1.163,36	34.018,97	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	9	32,91	400,13
0159	DSR EM HORAS	96	0,00	8.609,94	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	39	0,00	1.686,60
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	8,82					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	38,00	2.096,46					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	13,98					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	26,34					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	24,15					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	180,32					
1477	FÉRIAS + 1/3 PAGO ANTERIORMENTE	1	0,00	3.120,80					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	122,19					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	37	0,00	10.420,57					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	877,95					
9142	HORA EXTRA 80%	5	19,05	1.104,90					
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	9.643,69					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	1	150,38	691,99					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.808,93					
9404	GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	5.473,27					
9466	ATESTADO MEDICO	9	21,00	2.506,56					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	7	0,00	1.783,49					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	441,75					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	617,01					
0026	FGTS QUITACAO	2	10,00	327,70 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.674,22 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.557,64 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	184,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.504,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	6.219,52 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	9,00	799,74 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	9,00	266,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	39.015,80 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	3.696,89 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	248,10 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	93,33 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	79,92 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,50	79,92 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.160,44 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15,00	2.447,89 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	185,97 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	94	0,00	51.540,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	116	0,00	39.639,36 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	314,02 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	42.061,93 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	4.666,67 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		133.877,42	Líquido	378.809,58		
Proventos		512.687,00	INSS Empresa		97.751,71	Base IRRF	444.500,11		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		4.887,58	Base IRRF 13º	3.188,14		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		28.347,99	Base IRRF Férias	42.061,93		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130.987,28	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		2.443,79	Base Sal. Fam.	436.211,88		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		128.543,49	Num. Depend. IRRF	68,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		42.382,31				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS		705,52				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		485.570,43				
Base INSS - GPS		485.570,43	Base INSS 13º - GPS		3.188,14				
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Ac. Teto		39.704,90				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base INSS - Envelope		485.570,43	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base INSS 13º - GPS		3.188,14	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base INSS 13º - Envelope		3.188,14	Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS Dep.		38.707,13	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
FGTS 13º Dep.		184,45	Base INSS 25 Anos		193.613,13				
FGTS Dep. (SEFIP)		38.129,75	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		291.957,30				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		3.188,14				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	94,13	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	488.216,28							
	Base FGTS 13°	3.188,14							
	Base FGTS (SEFIP)	480.151,99							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	4.706,67							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	480.151,99							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.064,29							
	Base FGTS 13° Demitidos	3.188,14							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00							
<hr/>									
	Total de Funcionários	124	Ativos		118	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	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.			1
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	735	21.253,00	2.277.931,97	0003	INSS	819	0,00	256.813,54
0005	SALÁRIO FAMILIA	21	25,00	1.462,94	0004	IRRF	532	0,00	139.441,39
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	392,00	45.545,24	0006	VALE TRANSPORTE	70	0,00	8.484,14
0020	ARREDONDAMENTO	15	0,00	1.109,00	0008	FALTAS	27	42,00	3.964,94
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	12.370,75	0011	INSS 13º SALARIO	28	0,00	4.056,24
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	29	0,00	30.219,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	241,33	6.419,96
0041	FERIAS NO MES	57	1.578,00	194.388,89	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	415,52
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	12,00	3.104,07	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	924,61
0045	DIF. FERIAS	3	75,00	407,74	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	678,70
0048	13º SALARIO RESCISAO	28	0,00	42.788,97	0030	IRRF FERIAS	49	0,00	16.316,00
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	4	144,00	16.815,55	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	57	0,00	219.278,84
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	4	0,00	1.235,59	0049	IRRF 13º SALARIO	4	0,00	1.425,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	57	1.578,00	64.796,32	0097	FARMACIA	2	0,00	231,70
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	12,00	1.034,69	0098	INSS FERIAS	57	0,00	26.398,98
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	3	75,00	135,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	35	0,00	95.165,53
0083	HORA EXTRA 100%	7	56,36	1.707,35	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	17,61
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12	0,00	273,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	321,66
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	108,00	184,69	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	12	360,00	43.417,42
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	601,08	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.008,49
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.962,55	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9	227,00	1.930,25	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	14	85,91	1.909,99
0159	DSR EM HORAS	247	0,00	25.901,44	0323	VALE REFEIÇÃO	712	0,00	712,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	75,06	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	2	0,00	26,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	1.251,73	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	63	0,00	2.695,76
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	21	193,00	16.032,83	1286	DESC. PERDA DOSMETRO	1	0,00	60,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	1.277,07	1287	DESC. 2ª VIA CARTÃO ACESSO	1	0,00	10,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	17	0,00	302,58	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	292	0,00	6.812,50
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	108,00	171,29	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	213	0,00	9.252,90
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	17	0,00	305,22	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	249	0,00	11.475,78
0746	REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	1	0,00	199,02	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	35	0,00	1.532,75
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	17,52	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	191,80
0786	TRIEÂNIO	2	0,00	3.605,91	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	13,00	602,07
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	372	0,00	94.937,05	9058	DSR SOBRE FALTAS	26	31,00	2.978,45
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	8	0,00	1.877,40	9097	SUSPENSAO	1	2,00	185,25
1259	Folga indenizatória	1	0,00	679,26	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	294,01	9373	PENSAO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E)	1	0,00	102,89
9019	REEMBOLSO VR/VA	19	0,00	1.329,39	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.748,01
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	14.383,57	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	130,68
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	470	0,00	126.129,28	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	11	0,00	743,49
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	1.365,20	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	2	10,00	1.214,22
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.459,15					
9076	INSALUBRIDADE MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	282,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	33	0,00	41.482,20					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.154,44					
9133	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	326,51					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	21	0,00	10.363,81					
9321	AUXILIO CRECHE	73	0,00	9.659,41					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	184	13.333,56	90.148,34					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.915,45					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	48	4.453,88	38.521,47					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	502,16	6.539,05					
9408	HORA EXTRA 90%	1	2,00	100,40					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	87	277,00	24.706,17					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	4.475,86					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	924,61					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	22,00	1.978,67					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.056,15 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	1.140,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.064,17 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	6	0,00	1.159,97 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	0,00	13.539,19 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	45	78,00	9.137,91 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	90,00	957,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	45	78,00	3.045,96 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	15	114,00	2.411,89 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	819	0,00	256.862,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	57	0,00	26.398,98 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	28	0,00	4.056,24 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	25,50	321,66 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	45	339,00	939,85 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	45	339,00	939,85 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	10.468,52 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	29	132,00	30.436,34 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	72,00	12.463,33 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	5,00	1.634,59 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.806,91 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	798	0,00	208.918,92 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	399,14 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	57	0,00	263.323,97 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		863.885,92	Líquido			2.367.794,14
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		617.261,88	Base IRRF			2.811.942,15
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		61.726,18	Base IRRF 13º			45.877,99
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		179.005,94	Base IRRF Férias			262.315,48



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	857.994,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	54.109,17	Base Sal. Fam.				3.031.750,46
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	850.376,99	Num. Depend. IRRF				457,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	288.208,61					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	9.038,63					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	3.040.431,42					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	45.877,99					
Base INSS - GPS	3.040.431,42		Base INSS Ac. Teto	131.331,94					
Base INSS - Envelope	3.091.762,98		Base INSS Ac. Teto 13°	971,36					
Base INSS 13° - GPS	45.877,99		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	45.877,99		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	3.231.680,06		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	248.527,77		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	3.660,28		Base INSS 25 Anos	2.205.650,91					
FGTS Dep. (SEFIP)	246.343,23		Base INSS 13° 25 Anos	43.304,76					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.479,08		Base INSS Ñ Exp. Risco	834.780,51					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.161,77		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.573,23					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.479,10		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	126,47		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	3,32								
Base FGTS	3.111.342,50								
Base FGTS 13°	45.877,99								
Base FGTS (SEFIP)	3.084.035,82								
Base FGTS 13° (SEFIP)	31.113,07								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.327,13								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	166,03								
Base FGTS Afast.	1.806,91								
Base FGTS Ativos	3.067.240,18								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	42.295,41								
Base FGTS 13° Demitidos	45.877,99								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.988,73								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	31.113,07								
<hr/>									
Total de Funcionários	850	Ativos	771	Demitidos	21				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	17	Aviso Prévio	3				
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	17				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 05122024	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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 + IPTU E TAXA COND.)

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

QUARTO 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 Itaigara, 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, 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, a necessidade de formalizar o reajuste pactuado entre as partes contratantes;

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

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PREÇO

As partes resolvem retificar a Cláusula 4 (quarta) do contrato de locação de sala comercial para o ISG, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. O Locatário realizará o pagamento no valor de R\$ 6.717,28 (Seis mil, setecentos e dezessete reais, e vinte e oito centavos), já inclusos taxas de condomínio, até o dia 01 (primeiro) de cada mês a partir da data de 01 de janeiro de 2024, o pagamento ocorrerá através de depósito bancário no Banco do Brasil, na

Vistos	<i>1ª Testemunha</i>	<i>2ª Testemunha</i>	<i>3ª Testemunha</i>	<i>4ª Testemunha</i>	<i>Contratada</i>	<i>Contratante 1</i>	<i>Contratante 2</i>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------


conta corrente 101.917-1. Agência 4881-X de titularidade do Locador.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

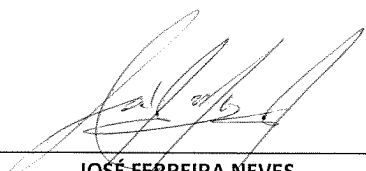
As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato, e no presente instrumento, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.

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, 01 de janeiro de 2024


1. 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Thays Cristina Barreto Tavares de Souza
Diretora Técnica Operacional

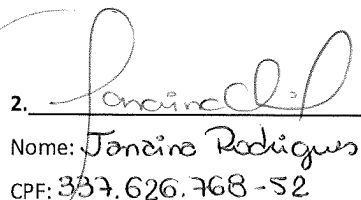
2. 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro




JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

1. 
Nome: Teranaguia Chiarichietta
CPF: 976.115.495-53

2. 
Nome: Jansine Rodrigues Soback
CPF: 337.626.768-52

Vistos	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
			—	—			

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 6.717,28Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVESChave
-CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85339819
9Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE06954777A3B6234CF4BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
THIAGO DAMASCENO PINTO
CPF: 039.4...
ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460176

CÓDIGO DO CLIENTE
7045876181



NOTA FISCAL Nº: 823644902 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.evni.rs.gov.br/DFE/consulta>
chave de acesso:
2924 1118 1398 2900 0194 8600 0823 6449 0220 3244 0185
Protocolo de autorização: 3292400062939874 - 11/11/2024 às 10:15:59

REF. MÊS/ANO: **11/2024** TOTAL A PAGAR R\$: **313,10** VENCIMENTO: **06/12/2024**

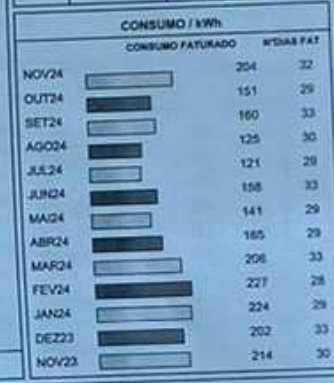
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR: **10/10/2024** LEITURA ATUAL: **11/11/2024** Nº DE DIAS: **32** PRÓXIMA LEITURA: **12/12/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	204,00	0,70394254	143,60	6,57	143,60	20,50	29,45	0,52757000	PIS	190,13	1,00	1,90
Consumo-TE	kWh	204,00	0,39107117	79,77	3,63	79,77	20,50	16,35	0,29313000	COFINS	190,13	4,71	8,95
Acrésc. Band. AMARELA				1,75	0,07	1,75	20,50	0,36		ICMS	239,17	20,50	49,04
Acrésc. Bd. VERMELHA-P2				14,05	0,63	14,05	20,50	2,88					
Ilum. Púb. Municipal				73,93									
TOTAL				313,10									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Uniso	14.983,00	15.187,00	1,00000	204,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ler de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2024 CÓDIGO DO CLIENTE **7045876181** VENCIMENTO **06/12/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **313,10**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000030 131000300078 045876181213 037217532631



PAGUE COM PIX



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 6/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 823644902	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 313,10	VALOR LÍQUIDO: R\$ 313,10
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

OS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

CONSUMO BÁSICO

THIAGO DAMASCENO PINTO

CPF: 039 4** ***-**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0004460178

EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVÓREAS/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

7045876181 CLIENTE

11/2024 ANO

TOTAL A PAGAR 313,10

VEN 06/12/2024



Nota fiscal nº 823644902 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2024.1115.1398.2600.0104.8000.0523.6440.0220.3244.0185
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

	10/10/2024	11/11/2024	32	12/12/2024		
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA		
Consumo-TUSD	KWH 204,00	0,70994254 149,80	6,57	149,80		
Consumo-TE ATURA	KWH 204,00	0,39107117 149,77	3,83	149,77		
Acres-Band-AMARELA		1,75	0,07	1,75		
Acres Bd.VERMELHA-P2		14,05	0,63	14,05		
Illum. Pub. Municipal		73,93				
TOTAL DA FATURA		313,10				
CONSUMO FATURADO	KWH	Par	ICMS	VALOR (R\$)		
NOV 24	204	32	190,13	4,99		
OUT 24	151	28	239,17	20,50		
SET 24	180	33		8,95		
AGO 24	125	30		49,04		
JUL 24	121	29				
JUN 24	158	33				
MAI 24	141	29				
ABR 24	186	38				
FEV 24	227	28				
JAN 24	224	29				
DEZ 23	202	33				
NOV 23	214	30				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
	14.983,00	15,187,00	1,00000	204,00		
RESERVADO AO FISCO						
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.						

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

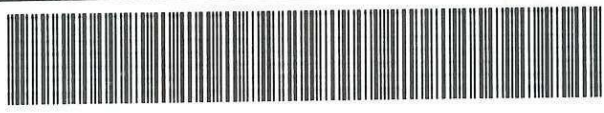
ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

01181.00070 00007.702000 00000.020000 00220000001010

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039 4** ***-**
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

709375883478 674380749 7045876181 06/12/2024 313,10

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58336-



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:	83840000003-0 13100030007-8 04587618121-3 03721753263-1
Data de Pagamento:	12/12/2024
Valor:	R\$ 313,10
Data da Transacao:	12/12/2024
Hora da Transacao:	12:50:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEECF7FF0E6ECF4689ACD2

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: 16/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 824043626	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 348,40	VALOR LÍQUIDO: R\$ 348,40
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0004460174

CPF: 004 3** ******

CÓDIGO DO CLIENTE

7049509485

ENDEREÇO:

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

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2024	348,40	22/11/2024



Nota fiscal nº 824043626 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0824 0436 2610 5973 6679
Protocolo de autorização: 3292400063197326 12/11/2024 às 02:15:59

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/10/2024	11/11/2024	32	12/12/2024

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	223,00	156,97	35.000,00	7,19	156,97	20,50	32,18	0,52757000
Consumo-TE	kWh	223,00	87,21	19.447,83	3,97	87,21	20,50	17,88	0,29313000
Acres. Band. AMARELA			1,91	1,91	0,08	1,91	20,50	0,39	
Acres. Bd. VERMELHA-P2			15,36	15,36	0,69	15,36	20,50	3,15	
Ilum. Púb. Municipal			73,93	73,93					
JurosCOSIP			0,48	0,48					
MultaCOSIP			4,87	4,87					
Multa-NF 809330496			4,45	4,45					
Juros-NF 809330496			3,42	3,42					
TOTAL DA FATURA				348,40					

CONSUMO FATURADO				TRIBUTOS		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	Valor (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
NOV 24	223	32	35.000,00	207,85	1,03	2,14
OUT 24	185	29	28.450,00	207,85	4,71	9,79
SET 24	199	33	30.350,00	261,45	20,50	53,60
AGO 24	208	30	32.560,00			
JUL 24	189	29	29.280,00			
JUN 24	283	33	44.480,00			
MAI 24	265	29	41.200,00			
ABR 24	271	29	42.400,00			
MAR 24	269	33	42.000,00			
FEV 24	246	26	38.100,00			
JAN 24	284	29	44.000,00			
DEZ 23	255	33	39.700,00			
NOV 23	190	30	29.400,00			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Unico	11.739,00	11.962,00	1,00000	223,00

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

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
34191.09370 96800.172932 85832.220009 8 99080000034840



PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 004 3** ******
JOSE FERREIRA NEVES
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109379680017	5135011354	7049509485	22/11/2024	348,40

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 2938/58322-



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109370 96800172932 85832220009 8 99080000034840

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/11/2024**
Valor Nominal: **R\$ 348,40**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 348,40**

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: **16/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAC645768B91F4189A04E**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 830682788	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 127,26	VALOR LÍQUIDO: R\$ 127,26
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0004460175

CPF: 004.3** ****-**

CÓDIGO DO CLIENTE
7084546555

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
12/2024	127,26	19/12/2024



Nota fiscal nº 830682786 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0830 6827 8820 7239 9769
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/11/2024	12/12/2024	31	09/01/2025

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	0,70477000	35,23	1,86	35,23	20,50	7,23	0,52757000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,39163000	19,57	0,91	19,57	20,50	4,01	0,29313000
Acres. Band. AMARELA				0,74	0,02	0,74	20,50	0,15	
Ilum. Púb. Municipal				6,59					
Val Ref Conta2024/1				65,13					
TOTAL DA FATURA				127,26					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	Valor (R\$)	PIS	COFINS	ICMS
DEZ 24	50	31	35,23	1,86	0,91	4,01
NOV 24	50	32	19,57	0,91	0,02	4,01
OUT 24	50	29	0,74	0,02	0,74	0,15
SET 24	50	30	6,59			
AGO 24	50	30	65,13			
JUL 24	50	27				
JUN 24	0	0				
MAI 24	0	0				
ABR 24	0	0				
MAR 24	0	0				
FEV 24	0	0				
JAN 24	0	0				
DEZ 23	0	0				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	17.393,00	17.422,00	1,00000	29,00

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

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
34191.09420 94404.402938 85833.620009 5 99350000012726

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 004.3** ****-**
JOSE FERREIRA NEVES
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO: 109429440440 | Nº DO DOCUMENTO: 679428254 | CÓDIGO DO CLIENTE: 7084546555 | DATA DE VENCIMENTO: 19/12/2024 | VALOR DO DOCUMENTO: 127,26

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 2938/58336-



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109420 94404402938 85833620009 5 99350000012726

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/12/2024**
Valor Nominal: **R\$ 127,26**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 127,26**

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

Data da Transação: **16/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC713750494514A93ACCC**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: 23/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 830682789	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 203,84	VALOR LÍQUIDO: R\$ 203,84
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES TIPO DE FORNECIMENTO: Conv-Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE: JOSÉ FERREIRA NEVES CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460176

CPF: 004 3** ***-**-** ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ÁRVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR-BA CÓDIGO DO CLIENTE: 7087899203

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2024	203,84	23/12/2024



Nota fiscal nº 830682789 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0830 6827 8920 0592 6253
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:	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
DATAS DE LEITURAS	18/11/2024	12/12/2024	25	09/01/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	kVh	156,00	0,70494179	109,97	5,16	109,97	20,50	22,55	0,52757000
Consumo-TE	kVh	156,00	0,39159153	61,08	2,84	61,08	20,50	12,52	0,29313000
Acrés Band AMARELA				2,01	0,08		20,50	0,41	
Ilum. Púb Municipal				30,78					
TOTAL DA FATURA				203,84					


HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	PIS	137,58	1,05	1,44
	DEZ 24	156	25	COFINS	137,58	4,83	6,64
	NOV 24	0	0	ICMS	173,06	20,50	35,48
	OUT 24	0	0	RESERVADO AO FISCO			
	SET 24	0	0				
	AGO 24	0	0				
	JUL 24	0	0				
	JUN 24	0	0				
	MAI 24	0	0				
	ABR 24	0	0				
	MAR 24	0	0				
	FEV 24	0	0				
	JAN 24	0	0				
	DEZ 23	0	0				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	15 222,00	15 378,00	1,00000	156,00

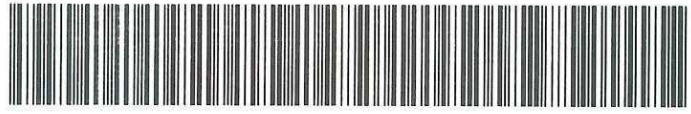
Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7087899203	23/12/2024	203,84
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
12/2024		



83860000002-6 03840030007-6 08789920321-9 03743294843-0





INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83860000002-6 03840030007-6 08789920321-9 03743294843-0
Data de Pagamento:	16/12/2024
Valor:	R\$ 203,84
Data da Transacao:	16/12/2024
Hora da Transacao:	12:25:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBED33CB3A0E46D4599AE83

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: 23/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 831385916	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 213,69	VALOR LÍQUIDO: R\$ 213,69
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004.3***.***-**

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL N° 831385916 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0831 3859 1610 5221 0114
Protocolo de autorização: 3292400070132793 - 13/12/2024 às 02:13:29

REF:MÊS/ANO 12/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 213,69	VENCIMENTO 23/12/2024
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 11/11/2024	LEITURA ATUAL 12/12/2024	N° DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 09/01/2025
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	163,00	0,70493196	114,90	5,38	114,90	20,50	23,57	0,52757000	PIS	144,08	1,05	1,51
Consumo-TE	kWh	163,00	0,39165760	63,84	2,98	63,84	20,50	13,08	0,29313000	COFINS	144,08	4,83	6,96
Acrés. Band. AMARELA				2,50	0,11	2,50	20,50	0,51		ICMS	181,24	20,50	37,16
Ilum. Púb. Municipal				30,78									
IPCA-NF-809330495				1,67									

CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO												N°DIAS FAT	
DEZ24												163	31
NOV24												217	32
OUT24												234	29
SET24												186	33
AGO24												282	30
JUL24												162	29
JUN24												242	33
MAI24												169	29
ABR24												136	29
MAR24												181	33
FEV24												298	28
JAN24												328	29
DEZ23												332	33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1190390191	Energia Ativa	Único	13.722,00	13.885,00	1,00000	163,00	

ATENÇÃO! APÓS 02/01/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
22/11/24	16/12/24	340,83			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 23/12/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 213,69
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09438 49227.192934 85832.220009 1 99390000021369				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3***.***-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109434922719	N° DO DOCUMENTO 6152090	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO 213,69
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-				

PAGUE COM PIX



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

NOME DO CLIENTE:

JOSE FERREIRA NEVES

ENDEREÇO:

PX A CASA DO COMERCIO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109438 49227192934 85832220009 1 99390000021369

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/12/2024**
Valor Nominal: **R\$ 213,69**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 213,69**

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

Data da Transação: **23/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDCC628D1873F4A2FA9F7**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: 23/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 831385917	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 304,76	VALOR LÍQUIDO: R\$ 304,76
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004.3***.***-**
ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL N° 831385917 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0831 3859 1710 5261 0071
Protocolo de autorização: 3292400070132854 - 13/12/2024 às 02:13:30

REF: MÊS/ANO **12/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **304,76** VENCIMENTO **23/12/2024**

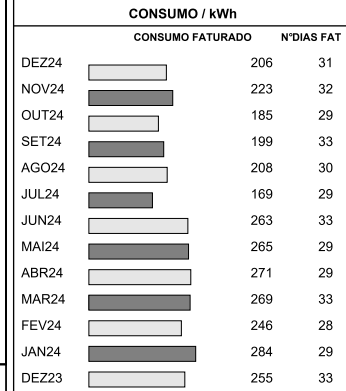
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **11/11/2024** LEITURA ATUAL **12/12/2024** N° DE DIAS **31** PRÓXIMA LEITURA **09/01/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	206,00	0,70499718	145,22	6,80	145,22	20,50	29,78	0,52757000	PIS	182,09	1,05	1,91
Consumo-TE	kWh	206,00	0,39167368	80,68	3,76	80,68	20,50	16,54	0,29313000	COFINS	182,09	4,83	8,79
Acrés. Band. AMARELA				3,15	0,14	3,15	20,50	0,64		ICMS	229,05	20,50	46,96
Illum. Púb. Municipal				73,93									
IPCA-NF-809330496				1,78									
TOTAL				304,76									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	11.962,00	12.168,00	1,00000	206,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 02/01/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
22/11/24	16/12/24	348,40			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2024 CÓDIGO DO CLIENTE **7049509485** VENCIMENTO **23/12/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **304,76**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09438 49524.842934 85832.220009 7 99390000030476				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3***.***-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109434952484	N° DO DOCUMENTO 5495012429	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO 304,76
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-				

PAGUE COM PIX



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:

JOSE FERREIRA NEVES

ENDEREÇO:

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109438 49524842934 85832220009 7 99390000030476

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/12/2024**
Valor Nominal: **R\$ 304,76**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 304,76**

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: **23/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1D49052EC6E84F5E8F78**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: 22/11/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 831385916	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 340,83	VALOR LÍQUIDO: R\$ 340,83
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004.3***.***-**

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL N° 824043625 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

chave de acesso:

2924 1115 1396 2900 0194 6600 0824 0436 2510 5933 6711

Protocolo de autorização: 3292400063197289 - 12/11/2024 às 02:15:58

REF:MÊS/ANO
11/2024

TOTAL A PAGAR R\$
340,83

VENCIMENTO
22/11/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR	10/10/2024	LEITURA ATUAL	11/11/2024	N° DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	12/12/2024
------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	217,00	0,70397552	152,76	6,99	152,76	20,50	31,33	0,52757000	PIS	202,25	1,03	2,08
Consumo-TE	kWh	217,00	0,39105626	84,85	3,86	84,85	20,50	17,39	0,29313000	COFINS	202,25	4,71	9,52
Acrés. Band. AMARELA			1,85	1,85	0,07	1,85	20,50	0,38		ICMS	254,41	20,50	52,16
Acrés. Bd. VERMELHA-P2			14,95	14,95	0,68	14,95	20,50	3,06					
Ilum. Púb. Municipal			73,93	73,93									
JurosCOSIP			0,48	0,48									
MultaCOSIP			4,67	4,67									
Multa-NF 809330495			4,16	4,16									
Juros-NF 809330495			3,18	3,18									
TOTAL				340,83									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
NOV24	217 32
OUT24	234 29
SET24	186 33
AGO24	282 30
JUL24	162 29
JUN24	242 33
MAI24	169 29
ABR24	136 29
MAR24	181 33
FEV24	298 28
JAN24	328 29
DEZ23	332 33
NOV23	135 30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	13.505,00	13.722,00	1,00000	217,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491

VENCIMENTO 22/11/2024

TOTAL A PAGAR R\$

340,83

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09370 96634.012932 85832.220009 4 99080000034083

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO

JOSE FERREIRA NEVES 004.3***.***-**

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

NOSSO NÚMERO

109379663401

N° DO DOCUMENTO

180482363

CÓDIGO DO CLIENTE

7049469491

DATA DE VENCIMENTO

22/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO

340,83

BENEFICIÁRIO

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94

AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-



PAGUE COM PIX



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

NOME DO CLIENTE:

JOSE FERREIRA NEVES

ENDEREÇO:

PX A CASA DO COMERCIO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109370 96634012932 85832220009 4 99080000034083

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/11/2024**
Valor Nominal: **R\$ 340,83**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 340,83**

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: **23/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED9BB3ABCEB884772A2C7**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: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1847	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001847
Data e Hora de Emissão:
25/11/2024 13:07:17
Código de Verificação:
FUXN-MFMN

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
E-mail:
financeiro@grupossit.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\$ 7.967,66
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 570,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1847** emitida pelo **fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - OUTROS SERVIÇOS + ISS	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	11/2024	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 25/11/2024 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	2024-11-28 12:01:25pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		10/12/2024	
Beneficiário										Agência / Cod. Beneficiário			
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38										4682 / 000190072			
AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA													
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número			
25/11/2024		1847		DM		Não		25/11/2024		0000000001225			
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)										Pague utilizando o QR Code abaixo:			
MULTA APOS 11/12/2024 R\$ 604,20										(-) Descontos/Abatimento			
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13										(+/-) Mora/Multa			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador										INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70			
										R CORONEL ALMERINDO REHEM			
										SALVADOR / BA - 41820-768			
Beneficiário Final										Autenticação Mecânica			



Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00122.501018.8.99260002014000

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		10/12/2024	
Beneficiário										Agência / Cod. Beneficiário			
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38										4682 / 000190072			
AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA													
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número			
25/11/2024		1847		DM		Não		25/11/2024		0000000001225			
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)										Pague utilizando o QR Code abaixo:			
MULTA APOS 11/12/2024 R\$ 604,20										(-) Descontos/Abatimento			
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13										(+/-) 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			



Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00122501018 8 99260002014000

Nosso Número: **00000001225**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/12/2024**
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: **06/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB78A41A956F84183B99B**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 39278580	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.713,58	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.713,58
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.713,58

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 102,65



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025

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

R\$ 119,78

ADICIONAIS

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

R\$ 7,50

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

R\$ 7,50

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

R\$ 7,50

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

R\$ 28,70

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

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

R\$ 7,50

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

R\$ 22,50

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\$ 10,00

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

R\$ 31,00

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

R\$ 31,00

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

R\$ 10,00

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

R\$ 28,70

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

R\$ 33,41

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

R\$ 7,50

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\$ 7,18

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\$ 29,95

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 43,08
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 61,03
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 47,92
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 83,86
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 197,45
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 160,07
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 1.120,49

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB

Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025

usuário: isabele

R\$ 392,80

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 26,07

Total de débitos no período R\$ 2.713,58

Juros e multas R\$ 0,00

Total de créditos no período R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 2.713,58

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 90003.927853 80001.264508 8 99310000271358

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00039278580-1
Número do documento 0039278580	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/12/2024	Valor do documento 2.713,58		
(-) 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 90003.927853 80001.264508 8 99310000271358

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/12/2024			
Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
Data do documento 30/11/2024	Número do documento 0039278580	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2024	Nosso número 09/00039278580-1
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.713,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003927853 80001264508 8 99310000271358

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **02.351.877/0001-52**Razão Social: **LWSA S A**Nome Fantasia: **LWSA S A**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/12/2024**Valor Nominal: **R\$ 2.713,58**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.713,58**

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

Data da Transação: **12/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA4E4211563F64732AA94**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- HEAL	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 805	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.123,60	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.123,60
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 ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO (MATRIZ)


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 25/11/2024 20241125u27331422000104	Número da Nota 00000805			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2024 19:02:31			
	Código de Verificação CVAT-B6H1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: NOVEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 de dezembro de 2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.123,60				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 798;				

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 805 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	11/2024	2.123,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60
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: 25/11/2024 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	2024-11-28 01:35:38pm





**CAPITAL
HUMANO**
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

Alameda Santos, 1293, 6º Andar, CJ . 63
S² o Paulo/SP CEP: 41.820-790
financeiro@caphumano.com.br / gisele@caphumano.com.br
www.caphumano.com.br
Tel.: (+55 11) 4130-7372

Nota fiscal nº: 000000805
Data da nota fiscal: 25/11/2024
Data de vencimento: 10/12/2024

COBRAN²A 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

DESCRIPÇÃO	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\$ 29,30	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	1	R\$ 29,30	
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 função	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 117,20	
3.1. Geração dos cálculos de férias	3	R\$ 87,90	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recalculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 937,60	
4.1. Geração dos cálculos da folha de pagamento	32	R\$ 937,60	
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 Prê-Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 2.123,60	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 2.123,60Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412021855YN74407690
7Data/Hora da transação
02/12/2024 - 15:55:03Código de autenticação
IBE06CC441B9685E64DAE82

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 810	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 812			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2024 14:18:53			
	Código de Verificação B9HKO704			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: novembro de 2024. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$1950%.</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17-01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

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 812** emitida pelo **fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2024	26.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 26/11/2024 13:34:45 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	2024-12-03 02:39:55pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cliente: Instituto Sócrates Guanaes – ISG.

Período de referência: novembro/2024.

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/10/2024 a 25/11/2024, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., relativos ao apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), no Condomínio Solidariedade (CEAPSOL), Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR), Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), Hospital Regional de São José dos Campos (HRSJC), AME São José dos Campos e AME Pariquera-Açu.

2) Atividades exercidas no período

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como:

a) Gestão do Canal de Conduta Ética, por meio do recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto envolvendo comportamento de colaboradores, assédio moral, questões trabalhistas e favorecimento; andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, pedidos de informações complementares, elaboração e envio de comunicados internos, solicitação de documentos para setores responsáveis, promoção de oitivas prévias e Presidência de Comissão de Averiguação, com instrução por meio da oitiva de testemunhas, análise de documentos e elaboração de Relatório Final; e arquivamento de dezoito denúncias;

b) Análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: contratação de software para a área de Compras e Suprimentos, ação judicial relacionada a fatos investigados no Canal de Conduta Ética, cisão de entidades sem fins lucrativos e administração de passivo, cláusula

contratual de prestador de serviço sobre Compliance e LGPD, organização da sede institucional, contratação de plataforma de doações, ação judicial sobre o Regulamento de Contratação de Pessoal, transação de dívida ativa, processos de compras e exigência de certidões negativas, contratação de consultoria para realização de transações tributárias e contratação de consultoria para alteração do *rating* da entidade.

c) Elaboração de material/relatório e apresentação do Programa de Compliance do ISG para o Poder Público parceiro.

3) Metodologia do trabalho realizado

A análise dos riscos realizada nas atividades executadas no período envolveu: elaboração de notas técnicas; promoção de reuniões da Gestão do Canal de Conduta Ética, com elaboração de ata; agendamento e promoção de oitivas, prévias e instrutórias, por videoconferência; elaboração de relatórios e apresentações; promoção de apresentação em reunião com o Poder Público contratante; revisão de documentos institucionais e externos (peças judiciais, contratos, apresentações de terceiros e minutas contratuais); e participação em reuniões com a Diretoria Corporativa e Setores Corporativos.

4) Conclusão

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

Curitiba, 25 de novembro de 2024.

3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
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
E90400888202412041803YN85297851
1Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE066B4A15E9CB2741B993

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 9	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO- / 30 - COOP.: 0004-0 / SICUBB UNICENTRO BR / CONTA: 1.147.559-5 / CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PR

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 72377/2024		Número da Nota 9 Data Emissão 21/11/2024 Código Verificação R8YJ-18U8	
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) 99367091				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ	03.969.808/0001-70				
Endereço	CORONEL ALMERINDO REHEM N. 82 TORRE BAHIA EXEC SALA				
Bairro	CAMINHO DAS ARVORES				
Município	SALVADOR - BA CEP 41820768				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
De 01/11/2024 a 30/11/2024, desenvolvimento de relacionamento com instituicoes, articulando estrategias paraestabelecerparceriasem 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 GOIANIA-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

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 9** 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	11/2024	17.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 25/11/2024 13:45:01 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	2024-12-03 03:45:20pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 17.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CIPRIANO CONSULENZA
AMMINISTRATIVA R IChave
-CPF/CNPJ
54.314.641/0001-40

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85332956
6Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE0634055AD141A14156BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 014-2019
NÚMERO DA NF: 140	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DE GESTÃO DE DÍVIDAS

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:
00000140
Data e Hora de Emissão:
29/11/2024 15:54:28
Código de Verificação:
YFTW-HKEZ

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 Peroba 000349, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com
Inscrição Municipal:
293.323/001-03

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 Dívidas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período 01 a 30 Novembro 2024 - 50 Horas de Consultoria

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.000,00	5,00%	850,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	110,50	510,00	255,00	170,00	0,00	15.104,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 140 emitida pelo fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	11/2024	15.104,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 02/12/2024 09:06:05 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08.797.071/0001-79 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-03 11:21:47am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/12/2024
Autenticação Bancária: 34A68698614573413464755
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 542	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20241125u11907427000194	Número da Nota 00000542			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2024 11:02:57			
	Código de Verificação PQ8Y-EATL			
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 : 01/11/2024 a 31/11/2024 Dados bancários: Itaú agência: 3130 C/C 25.727-6 vencimento: 10/12/2024				
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: 10/12/2024;				

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 542** emitida pelo **fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA..** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2024	36.395,03

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 25/11/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11907427000194 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 05:40:52pm





RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO 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

Parecer sobre Insalubridade para Farmacêuticos.

Por princípio, orientamos que o reconhecimento de adicional deve ser pautado exclusivamente nos critérios estabelecidos na NR15 Atividade e Operações Insalubres, para agente biológicos o critério está descrito no Anexo 14- Agentes Biológicos.

Alertamos que o reconhecimento do adicional implica na emissão de Laudo de Insalubridade emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho.

O primeiro critério deve ser sempre a eliminação dos riscos e não pagamento de adicional.

Destacamos que a descrição contém erros nos procedimentos, que causam a exposição indevida, e merecem correções.

Não é natural o reconhecimento de insalubridade pelo simples ato de “visita beira-leito” essa tarefa não está prevista na legislação. O Anexo 14 exige que ocorra o contato técnico assistencial ou manipulação de material do paciente não previamente esterilizado,

Consulta SESMT - Materiais Plumbíferos

Alertamos que esse tema já foi discutido em diversos momentos, incluindo a elaboração de POP, que foram revisados nas reuniões ordinárias com o HRSJC em Reunião Presencial 05 de 06 - 10-2021 e Reunião Presencial 22 junho 2022.

Recomendações:

1-A Radioproteção é cargo do Supervisor de Radioproteção-SPR, que deve definir os níveis e cuidados aplicáveis, com base nas análises dos risco radiológicos, por ele identificados, e na quantidade de atendimentos.

2-Cabe ao SPR verificar a integridade dos EPRI-Equipamentos Proteção Radiológica de Uso individual, quando das avaliações periódicas dos ambientes e equipamentos.

3-Os PJ não estão subordinados ou estão sob responsabilidade direta do SESMT da HRSJC, (e não podem). Cabe ao HRSJC definir em contrato, os procedimentos que devem ser adotados na relação entre as empresas. Todas as ações devem ser tomadas exclusivamente pelas empresas prestadoras de serviços, sem a intervenção do SESMT/HRSJC, sob riscos de subordinação e reconhecimento de relação empregatícia.

Consulta sobre brigadistas - Reintegração/ formação

Parecer Brigadistas

Orientamos que os critérios para o treinamento dos brigadistas estão descritos na IT-Instrução Técnica Nº 17 IT-17 - Brigada de incêndio do COBOM-SP.

Regras são simples:

5.4.2.1 No caso de alteração de 50 % dos membros da brigada, aos componentes remanescentes, que já tiverem frequentado a formação, serão facultadas as partes teórica e prática, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.

5.4.3 A partir do segundo treinamento, o brigadista já formado somente realizará a parte prática, conforme conteúdo programático previsto na tabela B.1 e carga horária prevista na tabela B.2. A parte teórica será facultada, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.

Orientamos que dessa forma, caberá realizar somente a parte prática do treinamento, sendo dispensada a parte teórica. Considerando que o conhecimento já está consolidado.

Está confirmada a reunião de trabalho para o período em 27/11/24 às 11h por videoconferência

São Paulo 25 de Novembro 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Santos", is written over a light blue rectangular background.

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
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
E90400888202412041803YN85414422
0Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE06BA558EC02D2A46C09F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 3/12/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 72	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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 -

20241128u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000072

Data e Hora de Emissão

28/11/2024 14:32:56

Código de Verificação

RDQX-PUKC

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 - ANDARAÍ - CEP: 20510-095**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lugattosantos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**
Endereço: **ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790** Tel.: ----
Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **carlosetuardo.souza@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: 04/12/2024.
- 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 72** emitida pelo **fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	11/2024	19.708,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 28/11/2024 16:09:40 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.310.347/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-28 05:17:28pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Novembro/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, 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 com BTD 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) Reuniões do Comitê de Ética ISG.
- f) Rotina jurídica diária de assessoramento jurídico para corporativo/unidades.
- g) Acompanhamento das ações cíveis e trabalhistas das unidades de SP e GO.
- h) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos de RJ, SP, GO.
- i) Atendimento das demandas das prestações de contas de SP.
- j) Atendimento das demandas de prestação de contas GO
- k) Elaboração e revisão de ofícios dos assuntos jurídicos.
- l) Participação em reunião com DIRFIN, COO e DP para os mais variados assuntos, com repercussão jurídica.
- m) Participação em reunião com gerentes corporativos.
- n) Reuniões com chefias de gabinete.
- o) Interface com os escritórios jurídicos terceirizados.

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 19.708,50Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Luciana Gatto Ferreira dos SantosChave
222.887.498-14CPF/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
E90400888202412041803YN85302571
8Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE063847F9BA3D8242309B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 010-2024
NÚMERO DA NF: 52	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 20.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU- AGENCIA -0758 - C/C: 16755-5

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000052

Data e Hora de Emissão:

26/11/2024 11:05:01

Código de Verificação:

AGUS-B2PB

20241126u00357501000120

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.357.501/0001-20**Inscrição Municipal: **4.562.198-5**Nome/Razão Social: **NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA**Endereço: **AL DOS ANAPURUS 1325, CONJUNTO 152 - INDIANOPOLIS - CEP: 04087-004**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, ED TORRE BAHIA EXEC S 405 406 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de relações institucionais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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 52** emitida pelo **fornecedor NISSI - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	11/2024	20.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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: 26/11/2024 13:39:14 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 00.357.501/0001-20 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: NISSI - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 12:19:58pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2024

PRESTADOR: NISSI - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RESPONSÁVEL: CLEBER CÂNOVAS CRUZ MENDES

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro de 2024

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Introdução

A Assessoria de Relações Institucionais tem como propósito fortalecer a interação entre o Instituto Sócrates Guanaes (ISG) e diversos atores institucionais. Isso inclui órgãos e instituições dos governos federal, estaduais e municipais, além de organismos internacionais e organizações da sociedade civil. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade institucional do ISG, tornando-o cada vez mais reconhecido como uma Organização Social de referência na área de gestão hospitalar, que prima pelos valores éticos, honestidade, transparência, competência de seus colaboradores e excelência na gestão da saúde pública.

As atividades desenvolvidas e as reuniões realizadas durante o mês de novembro de 2024 permitiram o estabelecimento de importantes contatos e a prospecção de novas oportunidades de parcerias e financiamentos. Nosso trabalho também se orienta para garantir a captação de recursos necessários para os contratos de gestão vigentes, assim como para a expansão das atividades do Instituto em novas áreas de atuação. O alinhamento das ações com as expectativas e demandas do ISG, além da interação contínua com stakeholders chave, são pontos cruciais para o sucesso das futuras iniciativas da Assessoria.

Objetivos da Assessoria

Os principais objetivos das atividades de assessoria realizadas são:

1. **Promoção da divulgação institucional:** Ampliar a visibilidade do Instituto Sócrates Guanaes, visando atrair novos parceiros e oportunidades de negócios.

2. **Captação de recursos financeiros não reembolsáveis:** Buscar emendas parlamentares e outros fundos públicos e privados para otimizar os recursos do ISG, ampliando os atendimentos e a infraestrutura hospitalar.
3. **Prospecção de novos negócios e projetos:** Buscar novas parcerias e oportunidades na área de gestão hospitalar.
4. **Fomento ao diálogo com organismos internacionais:** Estabelecer contatos com entidades como a OPAS, Fundo de População das Nações Unidas, UNICEF, entre outros, para expandir a capilaridade e o impacto das atividades do ISG.
5. **Identificação de oportunidades de novos contratos de gestão hospitalar:** Prospectar novos contratos com governos estaduais e municipais.

Principais Atividades Desenvolvidas e Reuniões Realizadas

04/11/2024 – Visita In Loco ao Instituto

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayve Barreto, Cléber Cânovas

Objetivo: Discutir e alinhar pautas sobre a concepção do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

Acompanhamento Legislativo

Acompanhamento das proposições relacionadas às OSS (Organizações Sociais de Saúde) em tramitação no Congresso Nacional.

Acompanhamento do processo na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

05/11/2024 – Reunião em Maringá (PR)

Participantes: Dr. André Guanaes, Cléber Cânovas, Sr. Giovanni Meirelles

Objetivo: Prospecção de novas unidades hospitalares.

06/11/2024 – Reuniões

Com Dr. Nelson Willians e equipe ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Sr. Ernesto Stangueti, Cléber Cânovas.

Objetivo: Alinhar questões de gestão e estratégias futuras.

Reunião na Sede do ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Cléber Cânovas.

Objetivo: Alinhar questões internas e estratégias de expansão.

07/11/2024 – Reunião em Rio de Janeiro

Participantes: Dr. André Guanaes, Sr. João Carlos Sampaio, Cléber Cânovas

Objetivo: Discutir questões sobre a dívida do ISG com o Governo do Rio de Janeiro.

11/11/2024 – Reunião com Dr. André Guanaes, Sr. João Carlos Sampaio e Sr. Juraci Magalhães

Objetivo: Discussão sobre a dívida do ISG com o Governo do Rio de Janeiro.



12/11/2024 – Participação no Evento Comsaúde e Fesaúde-SP

13/11/2024 – Reunião no Escritório Nelson Wilians

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Sr. Ernesto Stangueti, Cléber Mendes.

14/11/2024 – Reunião na Sede do ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Dra. Luciana Gato, Cléber Mendes.

22/11/2024 – Reunião PGFN

Participantes Dr Danilo Alves, Dr Ernesto Stangueti, Daniel Mendonça, Rogério Contabilidade Dr Tel Procurador Federal

Carga Horária de Trabalho

Durante o mês de novembro de 2024, foram disponibilizadas **20 (vinte) horas semanais** para o desenvolvimento das atividades descritas, distribuídas de segunda a sexta-feira, de forma híbrida, com horários ajustados às peculiaridades das agendas dos Diretores do ISG e dos agentes políticos.

NISSI ASSESSORIA DE
NEGOCIOS
LTDA:00357501000120

Assinado de forma digital por
NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS
LTDA:00357501000120
Dados: 2024.11.26 11:26:29 -03'00'

Cléber Cânovas Cruz Mendes
Assessoria de Relações Institucionais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 04

Novembro de 2024

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 20.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDAChave
00.357.501/0001-20CPF/CNPJ
00.357.501/0001-20

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85365858
7Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE06DAEC2F80DE2C445DAF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202425	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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



20241128u06220786000139

Número da Nota 20240000000025	Data e Hora de Emissão 26/11/2024 13:45:39	Competência 11/2024	Código de Verificação 6BTP-GFRH
---	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de novembro/2024
Dados Bancários: Nu Bank - Agência: 0001 - Conta: 94829632-1 - Oficina da Imagem

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20240000000025** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2024	11.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 26/11/2024 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	2024-11-28 01:05:56pm





Assessoria de Imprensa

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de novembro a Assessoria de Imprensa do ISG **passou 11 informações ativas e reativas para SES-SP** e imprensa referentes a temas como ampliação do setor oncológico do HRLN, prevenção ao câncer de próstata, dados sobre nascidos prematuros e óbitos em RN no HRJR e dados sobre atendimento a pacientes com deficiência auditiva no AME-PA, entre outros.

Também foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, feitas divulgações nas imprensas locais, revistos textos das unidades, desenvolvidos e aprovados posts das redes sociais e respondidas demandas vindas pelas redes sociais sobre temas diversos.

2) Desenvolvimento de textos e vídeos para o site, redes sociais e comunidade "ISG&Você"

- Vídeo dicas sobre como lidar com o estresse – Psicóloga AME SJC
- Post Novembro Azul
- Vídeo dia do intensivista
- Post Amigo do Meio Ambiente – HRLN
- Post ampliação Oncologia – HRLN
- Evento Novembro Roxo HRJR

3) Sugestão de pauta SES/SP

- HRLN amplia setor de oncologia

4) Outros

- Desenvolvimento e divulgação do release sobre ampliação dos serviços de oncologia no HRLN

- Desenvolvimento e divulgação do release sobre prêmio Amigo do Meio Ambiente
- Atualização números Ame-PA no site
- Aprovação posts de novembro desenvolvidos pela Mango
- Desenvolvidas respostas diversas sobre dúvidas de internautas a respeito de marcação de exames, processos seletivos, processo HEAL vindos pelas redes sociais
- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Elaboração da Editoria Aniversariantes dezembro corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG

5) Registros de divulgação nas redes da SES/SP



The image shows an Instagram post from the account 'saude_sp'. The main image is a promotional graphic for the Hospital Regional do Litoral Norte, featuring a blue sky background with white text that reads 'Hospital Regional do Litoral Norte AUMENTA EM 54% tratamentos de quimioterapia'. Below the text is a photograph of the hospital building. At the bottom of the graphic, there is a logo for the 'Secretaria de Saúde SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO' and the slogan 'SÃO PAULO SÃO TODOS'. To the right of the main image is a vertical sign that says 'Bloco de Radioterapia, Quimioterapia e Fisioterapia' with an arrow pointing left. The Instagram post interface includes the profile picture and name 'saude_sp', a caption in Portuguese stating that the Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN) has taken an important step in the fight against cancer by expanding its oncology services, and a comment from 'sandra.stel.3' asking for faster scheduling. The post has been liked by '_eusoujoah' and others.

https://www.instagram.com/p/DCw23qJNz7c/?img_index=1

6) Registros de divulgação na imprensa

➤ Novembro Azul



TV Vanguarda HRLN (11/11/2024)

<https://globoplay.globo.com/v/13087448/>

➤ Hospital Amigo do Meio Ambiente





Cidades Saúde

Hospital Regional Do Litoral Norte Recebe Reconhecimento No Prêmio 'Amigo Do Meio Ambiente' Pela Quarta Vez

13 de novembro de 2024 by Redação

Repórter Online Litoral (13/11/20234)

<https://www.reporteroninelitoral.com.br/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-reconhecimento-no-premio-amigo-do-meio-ambiente/>

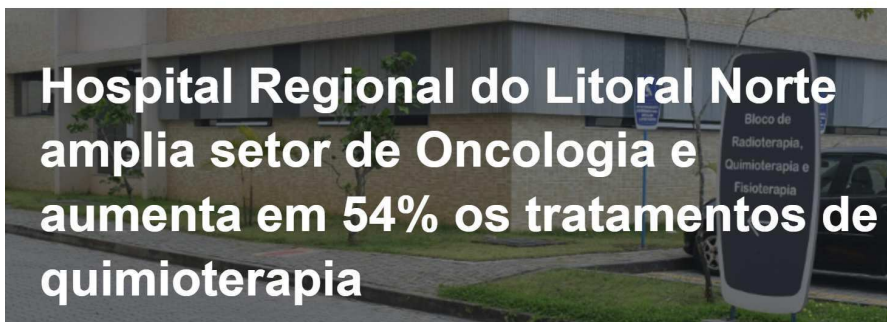
➤ HRLN amplia serviços

oncológicos



TV Vanguarda HRLN (41/11/2024)

<https://globoplay.globo.com/v/13101301/>



Portal de Notícias da SES/SP (18/11/2024)

<https://portaldenoticias.saude.sp.gov.br/hospital-regional-do-litoral-norte-amplia-setor-de-oncologia-e-aumenta-em-54-os-tratamentos-de-quimioterapia/>

7) Demandas Imprensa

No mês de novembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou 11 informações ativas e reativas para SES-SP e imprensa referentes a temas como ampliação do setor oncológico do HRLN, prevenção ao câncer de próstata, dados sobre nascidos prematuros e óbitos em RN no HRJR e dados sobre atendimento a pacientes com deficiência auditiva no AME-PA, entre outros.

Data	Tema	Unidade
04/11	Entrevista Oncologista Clínica Roseilly Mello à TV Vanguarda sobre dicas de prevenção e tratamento ao câncer de próstata	HRLN
04/11	Dados atendimento pacientes com deficiência auditiva a pedido da SES para atendimento à demanda da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas	AME-PA
05/11	Divulgação geral premiação Hospital Amigo do Meio Ambiente	HRLN

14/11	Entrevista Ana Elisa Veiga, coordenadora Oncologia à TV Vanguarda sobre ampliação do setor de oncologia do HRLN	HRLN
18/11	Divulgação geral ampliação setor de oncologia	HRLN
18/11	Entrevista com o clínico geral Márcio Taniguti para o SBT sobre os riscos de nadar em praias impróprias.	HRLN
18/11	Áudio para o boletim da rádio Palácio sobre a relevância do crescimento do setor oncológico para a população do Litoral Norte de SP, gravado por Sandra Marcondes – diretora operacional do HRLN a pedido da SES/SP	HRLN
19/11	Entrevista com porta-voz sobre o crescimento do setor de Oncologia para a TV Câmara	HRLN
19/11	Entrevista com porta-voz sobre o crescimento do setor de Oncologia para a TV Bandeirantes – Vale do Paraíba	HRLN
25/11	Número de óbitos de RN e nascidos prematuros no período de janeiro a outubro/23 e janeiro a outubro/24 para matéria da Record Santos	HRJR
26/11	Entrevista para TV Thaty sobre protocolo para atendimento a mulheres vítimas de violência em São José dos Campos – tivemos que declinar da matéria por não dispormos deste protocolo nas unidades locais.	AME SJC e HRSJC



Giovana Miranda
Gerente de comunicação

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85361493
1Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE0658FF230AD3444A4195

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 73	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 23.833,33	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.833,33
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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 - 127H



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29 </p>	<p>Nº da Nota: 73</p> <p>Data/Hora: 26/11/2024 10:04:49 11/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691347931026/11/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>ASSESSORIA DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.833,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.833,33</td> <td>2,00</td> <td>476,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.833,33</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	23.833,33	0,00	0,00	23.833,33	2,00	476,67	0,00	0,00	23.833,33
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
23.833,33	0,00	0,00	23.833,33	2,00	476,67	0,00	0,00	23.833,33												
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$476,67 , 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 73** emitida pelo **fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	11/2024	23.833,33

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/11/2024 14:30:37 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	2024-11-27 05:10:09pm





Fabiana Miller <analista.contratos@isgsaude.org>

Re: Relatório de atividades - Outubro e novembro de 2024

1 mensagem

Fernanda Sales <fernanda.sales@isgsaude.org>

27 de novembro de 2024 às 09:13

Para: Isg <diretoria.tecnica@isgsaude.org>

Cc: Alexandre Santiago <alexandre.santiago@isgsaude.org>, Fabiana Miller <analista.contratos@isgsaude.org>, Janaina Chil <supervisao.contratos@isgsaude.org>

Prezados,

Segue nota fiscal.

Atenciosamente,

Fernanda Sales

Em qua., 27 de nov. de 2024 às 07:53, Isg <diretoria.tecnica@isgsaude.org> escreveu:

De acordo, 130h.

Atenciosamente,

Dra. Thayse Barreto

Em 25 de nov. de 2024, à(s) 21:33, Fernanda Sales <fernanda.sales@isgsaude.org> escreveu:

Prezados,

Seguem relatórios para vossa análise.

Segue abaixo o controle de horas, caso seja pago o quantitativo mínimo de horas do meu contrato (120h/mês):

2024	Horas trabalhadas	Horas pagas	Saldo
Janeiro	127	127	0
Fevereiro	126	126	0
Março	138	130	8
Abril	129	129	0
Maio	144,4	140	4,4
Junho	173,5	140	33,5
Julho	128	130	-2
Agosto	127	130	-3
Setembro	144	130	14
Outubro	127	130	-3
Novembro	107	120	-13
Dezembro			
TOTAL 2024	1470,9	1432	38,9

Caso entendam que, devido ao saldo de horas, posso emitir a nota no teto do contrato (130 horas), ficaria dessa forma:

2024	Horas trabalhadas	Horas pagas	Saldo
Janeiro	127	127	0
Fevereiro	126	126	0
Março	138	130	8
Abril	129	129	0
Maio	144,4	140	4,4
Junho	173,5	140	33,5
Julho	128	130	-2
Agosto	127	130	-3
Setembro	144	130	14
Outubro	127	130	-3
Novembro	107	130	-23
Dezembro			
TOTAL 2024	1470,9	1442	28,9


Aguardo que me informem se devo emitir a nota fiscal no total de 120 horas ou de 130 horas esse mês.

Atenciosamente,

Fernanda Sales

<REL_OUT2024_ISG__rev00_FS25112024.pdf>

<REL_NOV2024_ISG__rev00_FS25112024.pdf>

 **NF 73 - ISG.pdf**
97K

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 22.459,08Identificação 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
E90400888202412041803YN85355679
6Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE06D9BC8B0711824A5080

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 5/12/2024	Nº CONTRATO: 009-2024
NÚMERO DA NF: 46	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) Banco 346- Itaú- Agencia 0746 - C/C - 99737-8

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	Prestação de Serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período NOVEMBRO /2024

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 MUNICIPIO DE ITAPEVI

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 46	Data Emissão: 28/11/2024	Chave: RHAW-IHEZ
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA

RUA BRASILIA DE ABREU ALVES, 88 - NOVA ITAPEVI
ITAPEVI - SP - CEP: 06694-190
CNPJ/CPF: 45.129.345/0001-88 Inscr. Estadual/RG: ISENT0
Email: FLAVIO@DAVCRUZ.COM.BR
Telefone: (11) 2905-2336 CCM 37488 Inscr. Municipal: 37488

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024
Atividade: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro 46	Valor R\$ 17.500,00	Vencimento 05/12/2024
---------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF. TORRE BAHIA EXEC SALA 401 - CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR - BA - BRASIL - CEP: 41820768
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: institucional@isgsaude.org
End. Cobrança: O MESMO

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso

DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados de Assessoria de comunicação, relativo ao período de novembro/24	17.500,00	17.500,00
Vencimento: 05/12/2024				
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
- Banco Itaú S/A				
- Agência 0746				
- Conta Corrente 99737-8				
"Empresa Optante do Simples Nacional"				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Forma de Pagamento: À prazo

Total dos Serviços	17.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 350,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
17.500,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	17.500,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 46** emitida pelo **fornecedor VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoç	11/2024	17.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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: 28/11/2024 16:09:00 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45.129.345/0001-88 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/02/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-29 03:13:50pm



São Paulo, 28 de novembro de 2024

Ao
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
At. Alexandre Santiago,

Prezado Alexandre,

Com base no Contrato No 009-2024 de Prestação de Serviços Especializados em Assessoria de Comunicação, apresentamos a seguir o relatório de atividades relativo ao período de novembro/24:

Atividades:

- Diretriz e definição do folder institucional, tendo em vista a participação no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva;
- Definição e aprovação dos brindes promocionais;
- Encaminhamento do processo operacional de participação no Congresso, relacionado com definição de espaço (stand), montagem, taxas, credenciais e participantes;
- Reunião com a liderança do Hospital Regional de São José dos Campos, envolvendo o Newton Quadros, Juliana Franco e Marcelo Lacerda;
- Reunião com a liderança do Hospital Regional do Litoral Norte, envolvendo o Gustavo Cursino, Sandra Marcondes e Kátia Kelly;

- Novas diretrizes em relação a todas as contratações particulares da equipe, em relação aos sistemas de informação e aplicativos de criação;
- Planejamento, definição da diretriz, acompanhamento da produção e da impressão do folder institucional;
- Participação no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva no Transamérica Expo Center, durante dois dias;
- Análise sobre o TR da Agência de Propaganda Digital;
- Desenvolvimento dos folders para captação de recursos relacionados com as emendas parlamentares, sendo foco em projetos do HRSJC, HRLN e HRJR;
- Reunião com a liderança do AME Pariquera-Açu - Christiane Andriello e Dra. Maria Fernanda Leme;
- Posicionamento/ reforço das mudanças necessárias para a área de Comunicação junto ao Ernesto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Assumpção
Diretor

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 17.500,00Identificação 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\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VIA ORIGINALChave
45.129.345/0001-88CPF/CNPJ
45.129.345/0001-88

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85370890
1Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE060A45CD54C47F430EBD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VANESSA OLIVEIRA SENA - VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA	
VENCIMENTO: 6/12/2024	Nº CONTRATO: 002-2024
NÚMERO DA NF: 6	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 9.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 0001 C/C 52197998-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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 A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, MÊS DE Setembro/2024

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 Carinhanha**

PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 PRÉDIO
CENTRO - CARINHANHA - BA CEP: 46445-000
CNPJ: 14.105.209/0001-24

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

02/12/2024 11:37:44

Data do Fato Gerador

02/12/2024

Código de Verificação

AAABIRAG-AAAAL**Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
ExigívelLocal da Prestação
CARINHANHA/BA - BRASILLocal da Incidência
CARINHANHA/BA**Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAÚDE INTEGRADA LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA 2 DE JULHO, 463 SALA 101****CENTRO CARINHANHA - BA CEP: 46445-000**CPF/CNPJ: **43.682.212/0001-09**Insc. Municipal: **2851**Telefone: **() -**

E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)Nome/Razão Social: **ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA CEL ALMERINDO REHEN, 82 SALA 405****CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR - BA CEP: 41820-768**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**

Insc. Municipal:

Telefone:

E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - NOVEMBRO/2024

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO

CHAVE PIX - 43.682.212/0001-09

NUBANK

BANCO 0260

AG 0001

CC 52197998-9

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

04.16 - Psicologia.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	9.000,00	Total Líquido	9.000,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.660,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT

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 00000006 emitida pelo fornecedor VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	4.16 - Psicologia.	12/2024	9.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 03/12/2024 13:14:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 43.682.212/0001-09 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 28/09/2021 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-06 11:02:30am





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1279485 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 43.682.212/

Contribuinte: VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA

Liberação: 02/09/2024

Validade: 01/03/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:58:51 horas do dia 02/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9C90802B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 9.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
VANESSA SENAChave
43.682.212/0001-09CPF/CNPJ
43.682.212/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412061451YN97166462
0Data/Hora da transação
06/12/2024 - 11:51:40Código de autenticação
IBE06282792E0FC04422894

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 7819	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.462,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.462,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <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: 7819</p>
--	---	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão 04/10/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel. /Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura	Valor	Vencimento	
7819	16.832,00	10/11/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.462,00
11	DESCONTO	630,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1026	TV 55 POL. SAMSUNG (LH55BEAHVGGXZD)	05/09/2024 a 30/09/2024	2	208,000000	416,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/09/2024 a 30/09/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5	01/09/2024 a 30/09/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/09/2024 a 30/09/2024	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/09/2024 a 30/09/2024	2	240,000000	480,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	01/09/2024 a 30/09/2024	10	140,000000	1.400,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/09/2024 a 30/09/2024	7	195,000000	1.365,00
1728	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43DU7700G)	16/09/2024 a 30/09/2024	2	105,000000	210,00
666	MONITOR DELL SE2216H (VGA / HDMI) TELA 21	05/09/2024 a 30/09/2024	4	39,000000	156,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	5	205,000000	1.025,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	2	295,000000	590,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	28	205,000000	5.740,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	3	305,000000	915,00

955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	17.462,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023

Concedido desconto de R\$ 630,00 referente aos retroativos do notebook core I5 (48719) que estava sendo cobrando R\$ 295,00/ mensal desde Fevereiro/2024 e era para cobrar R\$ 205,00/ mensal .

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
7819

Data do Recebimento.

____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor.

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 7819 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	10/2024	17.462,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
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	2024-11-04 12:31:30pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 17.462,00Identificação 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
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOSChave
-CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412061451YN96188127
0Data/Hora da transação
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação
IBE06AC213929176C4809AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 009-2020
NÚMERO DA NF: 19084	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0237 C/C: 14726-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 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	0

RESULTADO:

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


OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0019084	
	NÚMERO RPS 0019237	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 12/11/2024 07:53:32	
	DATA DO FATO GERADOR 12/11/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA				
	ENDEREÇO RUA AFRANIO MELO FRANCO, Nº 333, QUITANDINHA, PETRÓPOLIS RJ, 25651000				COMPLEMENTO SALA 313 PAVIMENTO 3	
	Nº CPF/CNPJ 01.254.920/0001-07	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 2011136582	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL FINANCEIRO@CSERVICE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					
ENDEREÇO Alameda Salvador, Nº 1057, Caminho das Árvores, CEP 41820790, SALVADOR - BA				COMPLEMENTO Sala 712	
Nº CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1,00	Período 01.11.24 a 30.11.24 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.12.24 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9 Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes	3600,00	3600,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 3.600,00
-------------	--------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	2,0000 %	3.600,00	72,00	3.378,60

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
170102 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER QUANDO O PRESTADOR NÃO SE ENQUADRAR NA ALÍNEA ANTERIOR

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PETRÓPOLIS - RJ	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) Nao foi possível exibir IBPT (CNAE não localizado)
--	---	--	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bfb35fbc04a293c3d84d8bd8a0d8b7ee

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c32b43fd5a0dff299a55ddf3e3d4bd43

Recebi(emos) de CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0019084 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0019084
--	--------------------------------------

_____/_____/_____ Data de Emissão	_____ Identificação e assinatura do receptor	
--------------------------------------	---	--

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 19084** emitida pelo **fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2024	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/11/2024 17:03:10 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 03:49:58pm



a ㄋ ㄌ	a ! ㄹ; w! {
{ ㄱ	ㄱ
w ㄱ ㄌ	ㄱ ㄌ
ㄱ'	ㄱ'
. ㄱ	ㄱ
w ㄱ ㄌ	
w ㄱ ㄌ	ㄱ

a ㄋ ㄌ	a ! ㄹ; w! {
{ ㄱ	w ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
w ㄱ ㄌ	w ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
ㄱ'	w ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
. ㄱ	w ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
w ㄱ ㄌ	w ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

9{ ㄱ! 5h	/ 9b ㄱ!a 9 ㄱ!w! D9a
w	ㄱ ㄱ ㄱ
{t	ㄱ ㄱ ㄱ
a D	ㄱ ㄱ ㄱ
Dh	ㄱ ㄱ ㄱ
!t	ㄱ ㄱ ㄱ
wb	ㄱ ㄱ ㄱ
t w	ㄱ ㄱ ㄱ
ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	ㄱ ㄱ ㄱ
{/	ㄱ ㄱ ㄱ
.!	ㄱ ㄱ ㄱ
5C	ㄱ ㄱ ㄱ
!a	ㄱ ㄱ ㄱ
t.	ㄱ ㄱ ㄱ
w{	ㄱ ㄱ ㄱ
/9	ㄱ ㄱ ㄱ
a {	ㄱ ㄱ ㄱ
wh	ㄱ ㄱ ㄱ
![ㄱ ㄱ ㄱ
a!	ㄱ ㄱ ㄱ
w	ㄱ ㄱ ㄱ
a ㄱ	ㄱ ㄱ ㄱ
!/	ㄱ ㄱ ㄱ
ㄱh	ㄱ ㄱ ㄱ
9{	ㄱ ㄱ ㄱ
tl	ㄱ ㄱ ㄱ
{9	ㄱ ㄱ ㄱ
t9	ㄱ ㄱ ㄱ

- C	a ! ㄹ; w! {
w	ㄱ ㄱ
{t	ㄱ ㄱ
a D	ㄱ ㄱ
Dh	ㄱ ㄱ

tw
/9
!t
wb
5C
L↑↑↑↑↑
{/
.!
!a

t!
w{
t.
{9
a {
wh
! [
a !
wλ
a □
!/
mh
9{
tl
t9

材
至
材
至
材
至
至
至

至
人
至
ニ
才
才
才
才
才
才
才
才
才
至
ニ

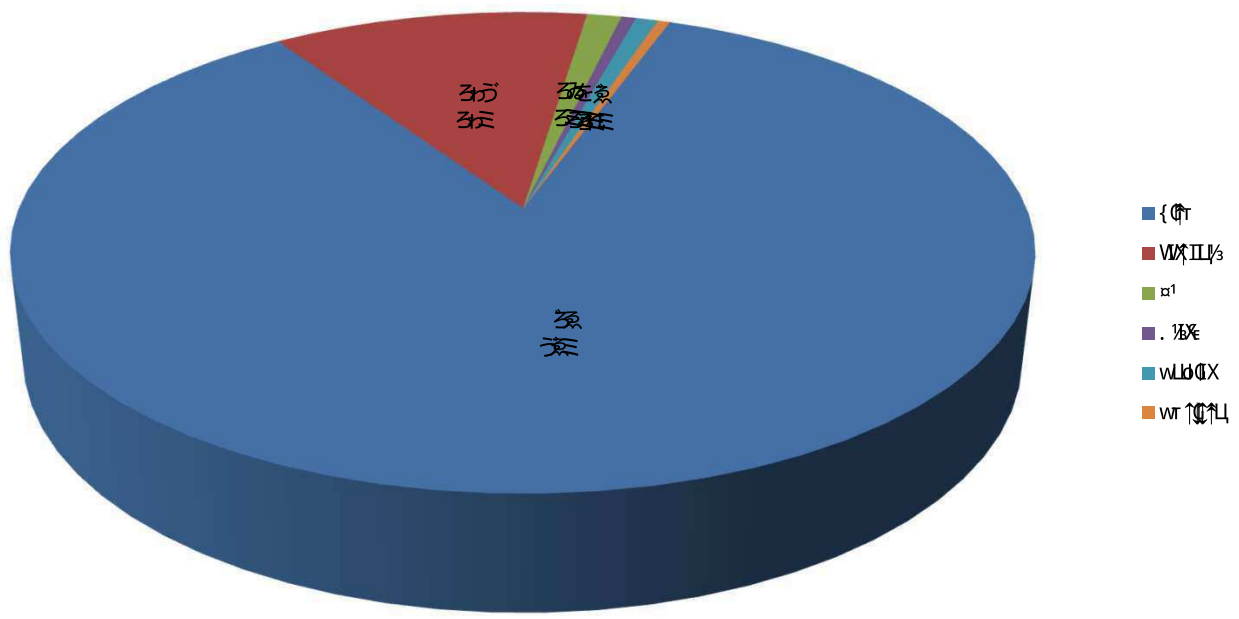
!/ b! [a ! 至; w! {

a τ↑↓pIX↓DIX↑↑ΠXoIXλIXot Wλ↑↑↑↑
I IXix↓pIX↑↑pIXot 5 IX Πλ↓□IXλ↓
I IXix↓pIX↑↑pIXot {bIXλ↓φoIX / λ
I IXix↓pIX↑↑pIXot DIXλ↓
a τ↑↓pIX↓DIX↑↑ΠXot DIXλ↓
a τ↑↓pIX↓
I IXix↓pIX↑↑pIXot ↑↑↑oIX GIL
! Iτ ot {bIXλ↓φoIX / λI ixλ
L↑↑↑↑IXλ↓pIX↑↑DIXλ↓
/τ I↑IX↑↑pIXot ! ↑↑ΠbIX ↑↑IXλ↓
a τ↑↓pIX↓ L↑↑↑↑t + IXix ↑↑pIXλ↓
I IXix↓pIX↑↑pIXot L↑↑↓pIX

至
材
至
才
至
材
材
ニ
至
至
才
才
至

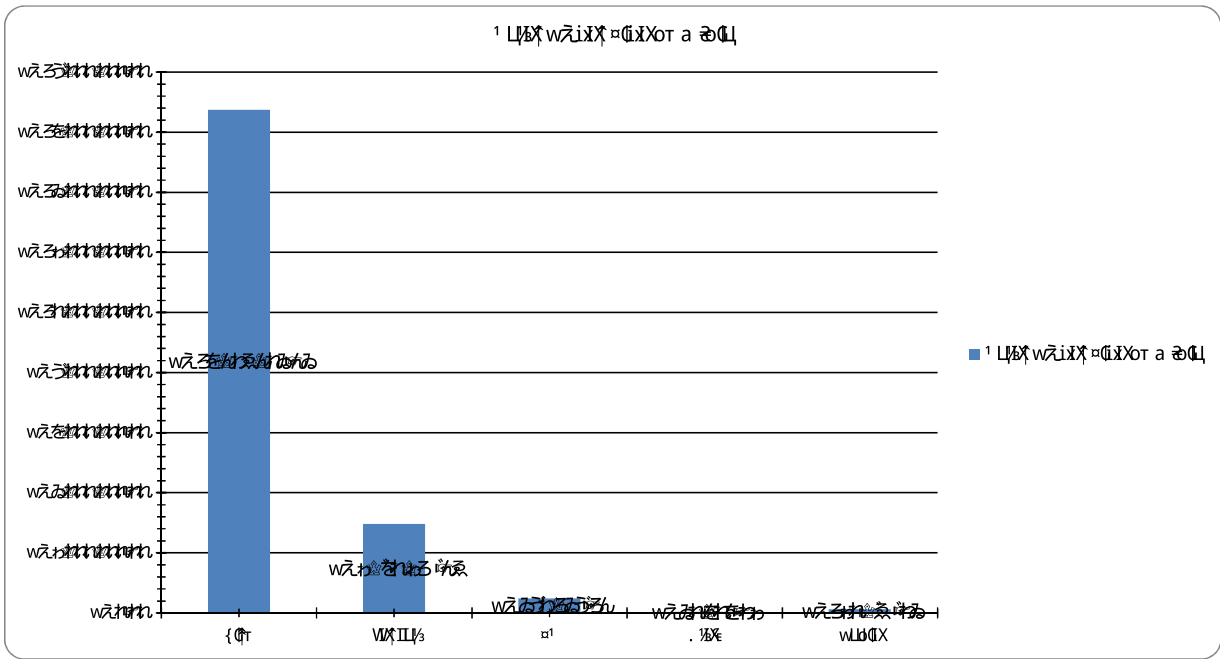
a ಅಂಶ	v ಅಂಶ
{	3
W	3
o	3
.	2
w	3
wt	3

a ಅಂಶದ ವಿತರಣೆ



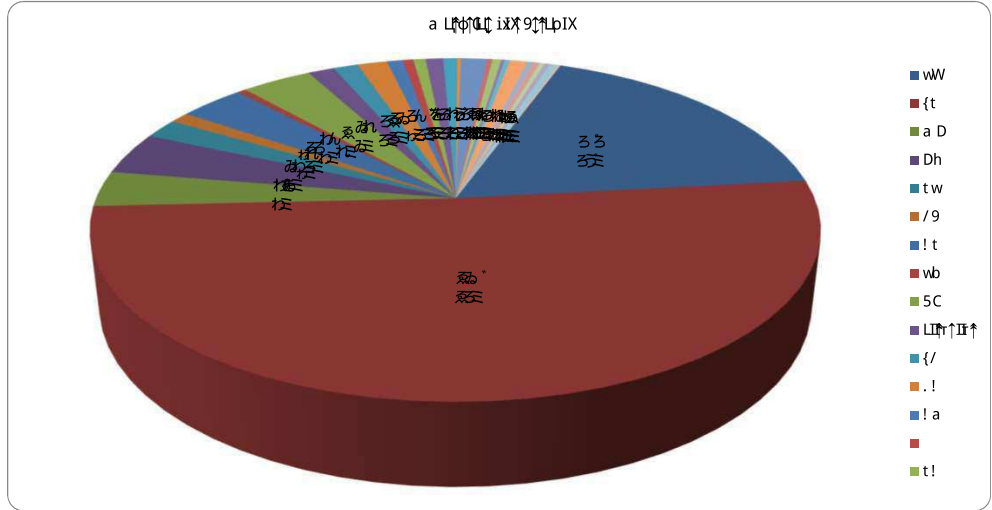
ብርሃኑን ለግብይት ለማግኘት የሚያገለግሉ የግብይት ዓይነቶች

የግብይት ዓይነት	የግብይት ዓይነት
የግብይት ዓይነት	የግብይት ዓይነት
የግብይት ዓይነት	የግብይት ዓይነት
የግብይት ዓይነት	የግብይት ዓይነት
የግብይት ዓይነት	የግብይት ዓይነት

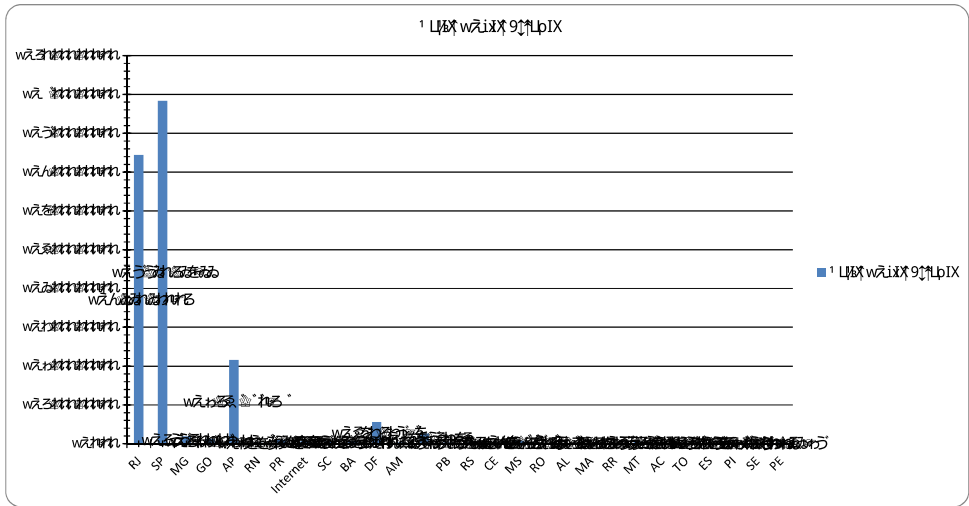


9{↑LpD: v QIIT@LpT

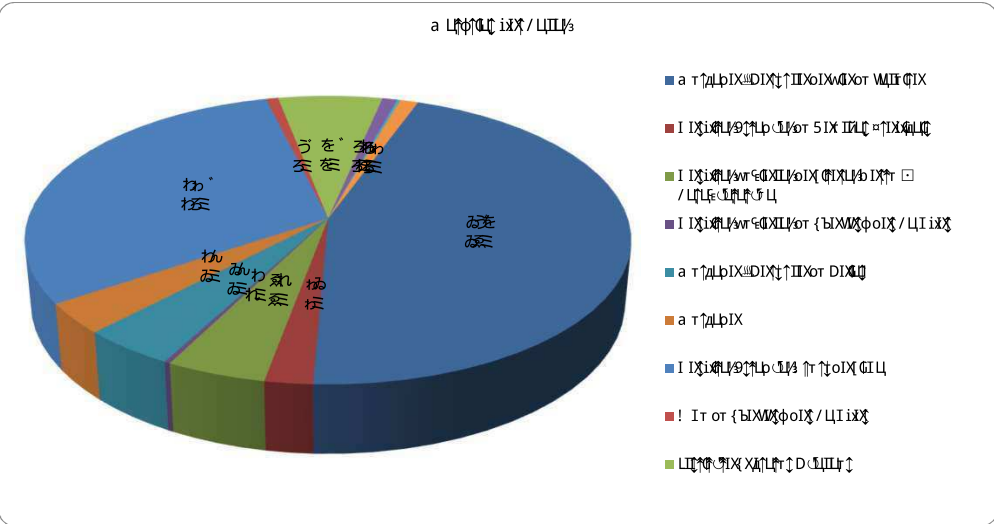
wW	33
{t	33
a D	33
Dh	33
tw	33
/9	33
!t	33
wb	33
5C	33
Lp↑↑Lp↑	33
{/	33
.!	33
!a	33
t!	33
w{	33
t.	33
{9	33
a {	33
wh	33
![33
a!	33
wv	33
a =	33
!/	33
qh	33
9{	33
tL	33
t9	33



9↑↑LpD:	1 LpIX wā
wk	wā人wāwāwāwāwā
{t	wāwāwāwāwāwāwā
a D	wāwāwāwāwāwāwā
Dh	wāwāwāwāwāwāwā
! t	wāwāwāwāwāwāwā
wb	wāwāwāwāwāwāwā
tw	wāwāwāwāwāwāwā
□↑↑□↑↑	wāwāwāwāwāwāwā
{/	wāwāwāwāwāwāwā
.!	wāwāwāwāwāwāwā
5C	wāwāwāwāwāwāwā
! a	wāwāwāwāwāwāwā
t.	wāwāwāwāwāwāwā
w{	wāwāwāwāwāwāwā
/9	wāwāwāwāwāwāwā
a {	wāwāwāwāwāwāwā
wh	wāwāwāwāwāwāwā
! [wāwāwāwāwāwāwā
a !	wāwāwāwāwāwāwā
wm	wāwāwāwāwāwāwā
a "	wāwāwāwāwāwāwā
! /	wāwāwāwāwāwāwā
oh	wāwāwāwāwāwāwā
9{	wāwāwāwāwāwāwā
t l	wāwāwāwāwāwāwā
{9	wāwāwāwāwāwāwā
t9	wāwāwāwāwāwāwā



α	β	γ
a τ	α	β
I	α	β
I	α	β
a	α	β
a	α	β
I	α	β
!	α	β
/	α	β
a	α	β
I	α	β



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412061451YN96801302
8Data/Hora da transação
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação
IBE06197A56B3D50D408BA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: WALTER ANDRADE NETO 01787085503	
VENCIMENTO: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 20	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20** emitida pelo **fornecedor WALTER ANDRADE NETO 01787085503**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	12/2024	8.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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: 02/12/2024 13:39:41 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 25.042.830/0001-02 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WALTER ANDRADE NETO 01787085503 Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 21/06/2016 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 21/06/2016

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-03 11:07:54am



Chave de Acesso da NFS-e

2927408222504283000010200000000002024122024747339



Número da NFS-e

20

Competência da NFS-e

02/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/12/2024 10:17:41

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/12/2024 10:17:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

25.042.830/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(71) 9271-0175

Nome / Nome Empresarial

WALTER ANDRADE NETO 01787085503

E-mail

walterandradeneto@hotmail.com

Endereço

PERICLES CARDOSO (PARALELA), 61, DORON

Município

Salvador - BA

CEP

41194-035

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

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

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES, REF. COMPETENCIA 11/2024, e pagamento em depósito bancário para: Banco Santander - Ag. 0105 - CONTA. 13004531-5;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Salvador - BA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

わ	わ	СШЦПЫХОЦДХТЙЫХОЦГЦТ IXЙЦТ ППЦТ ЦЕУТ ixЦIX БДЦТ ПХОIXIX↓
わ	わ	/LpЦТ IXот оLpIX ixЦIXДХТЙЫ БЦЦДТ ФIX ↓УХТ ЦХБДЦТ ПIX оЦГЦТ IXЙЦТ ППЦ
わ	わ	wгТЦЫХТ ПЦОПЫХОIX ixЦЦФ от ДХТЙЫ т ЦixXixЦПШЦПЫХОIX оLpIX ПХЦТ ИЦ
わ	わ	/LpЦТ IXот оLpIX ПХЦТ ИЦа ¹ т ↓УХТ ЦIXХЦIXХот ↓УХТ ПIX IXТЙЫХОТ ГЦТ IXЙЦТ ППЦТ ЦШЦ от ФНХ IЦЙЦ ixЦIX БЦЦДТ ФIX
わ	わ	! ixXIXЦЦПШЦПЫХОIX ixЦЦФ от ДХТЙЫ ixЦЦБДЦТ ПХОIXIX↓
わ	わ	/LpЦТ IXот ФНХ IЦЙЦ ПХЦТ IXот оLpIX оIXЦТ ИЦа ¹
わ	わ	{УХТ ЦХТ ПХ БЦЦДТ ФIX ЦШЦ от оLpIX ixЦЦДХТЙЫХОТ ГЦТ IXЙЦТ ППЦ
わ	わ	! ПШЦПЫХОТ ixЦЦФ от ДХТЙЫ БЦЦДТ ФIX ↓УХТ ПЦЕТ ПЫХОТ оLpIX ПХЦТ ИЦа ¹
わ	わ	/IXТЙЫХОТ оLpIX ПХЦТ IXот оLpIX оIXЦТ ИЦа ¹ т ЦixXixЦХГТ от ↓УХТ ПIX
わ	わ	{УХТ ЦТ ←ЦХ БЦЦДТ ФЦШЦТ т ЦЕУТ ИЦГЦТ IXЙЦТ ППЦ
わ	わ	/LpЦТ IX IXПШЦПЫХОТ оLpIX ПХЦТ ИЦа ¹ ixЦЦБДЦТ ПХОТ IX↓
わ	わ	! ixXIXЦЦПШЦПЫХОТ оIX ixЦЦФ от ДХТЙЫ БЦЦДТ ФIX
わ	わ	wгТЦЫХОТ оLpIX IXЙЦТ ППЦХТ т ЦЕУТ ПЦixXixЦХ IЦот ДХТЙЫ от ↓УХТ ПIX т БЦЦДТ ФIX
わ	わ	{УХТ ЦIXХЦIXХЦЦДТ ФIX ДLpЦТ IXот оLpIX ПХЦТ ИЦа ¹
わ	わ	/IXТЙЫХТ ПЦОПЫХОТ ГЦТ IXЙЦТ ППЦТ ЦixXixЦХТ ПХ БЦЦДТ ФIX
わ	わ	! ПШЦПЫХОТ ixЦЦФ от ДХТЙЫ т ДХБТ ПЦот оLpIX ixЦЦIX БДЦТ ПХОIXIX↓
わ	わ	{УХТ т ДХБТ ПЦот оLpIX ixЦЦIXЦТ ИЦа ¹ т ДХТЙЫХОТ ГЦТ IXЙЦТ ППЦ
わ	わ	/LpЦТ IXIXЦТ ИЦа ¹ ПШЦПЫХОТ ↓УХТ ЦIXХЦIXХот ДХТЙЫ IXЙЦТ ППЦХ БЦЦДТ ФIX
わ	わ	! ixXIXЦЦПШЦПЫХОТ ЦЕУТ оIX ixЦЦФ от ДХТЙЫ БЦЦДТ ФIX
わ	わ	/IXТЙЫХОТ оLpIX IXЙЦТ ППЦХТ т ЦШЦ от оLpIX оIXЦТ ИЦа ¹
わ	わ	СШЦПЫХОЦДХТЙЫХОЦГЦТ IXЙЦТ ППЦТ ЦЕУТ ixЦIX БДЦТ ПХОIXIX↓
わ	わ	/LpЦТ IXот оLpIX ixЦЦIXДХТЙЫ БЦЦДТ ФIX ↓УХТ ЦХБДЦТ ПIX оЦГЦТ IXЙЦТ ППЦоIXIX↓
わ	わ	wгТЦЫХТ ПЦОПЫХОIX ixЦЦФ от ДХТЙЫ т ЦixXixЦПШЦПЫХО оIX оLpIX ПХЦТ ИЦа ¹ т БЦЦДТ ФIX

° ЦТ! ПЦТ btТХ
9ixДЦЦТ IЦТ ИЦТ ФТХ ПЦот оLpIX

WA

1. 姓名: 王 伟	5. 身份证号: 370602198001010011
/ 日期: 2023.10.27 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ° 王 伟! 王伟 王伟 王伟	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 8.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WALTER ANDRADE NETO 01787085503Chave
-CPF/CNPJ
25.042.830/0001-02

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412041803YN85389621
6Data/Hora da transação
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação
IBE06179A0DF803C14E2FB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 4088	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 10.228,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.598,98
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	Consumo de creditos excedido ate julho/2024 51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00 - Parcela 04/12

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

RPS nº 671 série NFSE, emitido em 02/12/2024



Número e Série da NFS-e
0000004088 / A1

Data e Hora da Emissão
02/12/2024 18:17:23

Competência
12/2024

Código de Verificação
Z2F8-F9SN

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: **ITAJAÍ** 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**
Endereço: **Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2729** CEP: **01401-000**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Fone:
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** E-mail: **analista.contratos@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consumo de credits excedido ate julho/2024
51405 credits excedidos OCI Oracle R\$122.736,00
Parcela 04/12
Dados bancarios: Banco Itau - Ag 0548 - C/C 78012-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 10.228,00

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
10.228,00	10.228,00	2,00 %	0,00	204,56
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	66,48	306,84	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
153,42	102,28	0,00	0,00	9.598,98

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 Nº0000004088 / A1, EMITIDA EM 02/12/2024 NO VALOR DE R\$ 10.228,00.

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 202400000004088 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	12/2024	9.598,98

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	153,42	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/12/2024 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	2024-12-05 11:31:28am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 9.598,98Identificação 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
E90400888202412061451YN96728183
4Data/Hora da transação
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação
IBE06D18E00ECD6E64D8CAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 11/12/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 064207	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.265,61	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.265,61
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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 Emiss ^o	Hora Emiss ^o	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA		
	21/11/2024	16:25	N ^o da Nota	S ^{erie} da Nota	
	Código Autenticidade		180W.0777.6377.5603399-Z	064207	
			N ^o RPS	S ^{erie} RPS	Data RPS
			0000029428		21/11/2024

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					
			Inscri ^o Municipal 4.48406-5 e-mail financeiro@icts.com.br		

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

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

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

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

Qtde	Descri ^o do Servi ^o	Código Servi ^o	Al ^o quota	Valor Unit ^{ario}	Valor Total
1		010501219	2,00	4.265,61	4.265,61

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Licenciamento ou cessao de uso de programas de computação
 EM CANAL CONFIDENCIAL REF
 Mes de Faturamento do Serviço: NOVENBRO
 Data de Vencimento: 11/12/2024
 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO:
 Banco Ita^s (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 50728.

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 **4.265,61**

Fatura N ^o	Valor Fatura R\$	Forma Pagamento
029428	R\$ 4.265,61	Bol_Itau_65291

Valor por Extensão
 quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um 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 180W.0777.6377.5603399-Z
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS		N ^o da Nota 064207
----- Local	----- Data	----- Assinatura

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 64207** emitida pelo **fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	11/2024	4.265,61

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61
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	2024-11-21 06:36:07pm



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 11/12/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 064207 1	Nosso Número 109/10019306-6
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.265,61	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 064207 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01930.660079 36529.190005 3 99270000426561

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 11/12/2024
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 21/11/2024	Número do Documento 064207 1	Especie Doc. DM	Aceito Número	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 109/10019306-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.265,61
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109107 01930660079 36529190005 3 99270000426561

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: **11/12/2024**
Valor Nominal: **R\$ 4.265,61**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 4.265,61**

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

Data da Transação: **10/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A905962AED045DAB89E**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 25/12/2024	Nº CONTRATO: 001-2016
NÚMERO DA NF: 9831	MÊS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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:
00009831

Data e Hora de Emissão:
04/12/2024 11:17:03

Código de Verificação:
YRHÑ-XMQZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS**
ADVOCADOS ASSOCIADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

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

E-mail:

carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Total 17 Processos - sendo 04 (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 26/12/2024.

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 - 29.713

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	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	60,45	279,00	139,50	93,00	0,00	8.728,05

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 12/2024 (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 9831 emitida pelo fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	12/2024	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 04/12/2024 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	2024-12-06 03:53:20pm





Salvador, 4 de Dezembro 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	30/11/2024
Fatura N°	29.713
Vencimento	26/12/2024
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

Discriminação de Honorários

00000002 - Assessoria Jurídica

1. Honorários:

Parcela 177 de 175

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

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

Total 17 Processos - sendo 04 (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 26/12/2024.

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**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 8.728,05Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSOChave
-CPF/CNPJ
14.797.864/0001-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202412101426YN19931725
0Data/Hora da transação
10/12/2024 - 11:26:09Código de autenticação
IBE0652998CC827BA4F8B9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 10/12/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 213 - 2	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 380.762,41	VALOR LÍQUIDO: R\$ 361.724,29
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 OBS: Pagamento 1PC 50% R\$ 180.862,15 em 08/11/2024 - 2PC EM 10/12/2024

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: 00000213	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 30/09/2024 15:21:06 Código de Verificação: GJYC-ZVIQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76		Inscrição Municipal: 719.663/001-14		
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		Inscrição Municipal: 261.021/001-17		
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70				
Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF. TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA				
E-mail: carloveduardo.souza@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Agosto/24)				
Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$380.762,41

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	380.762,41	5,90%	19.038,12	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	361.724,29

- 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: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

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 213 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.	09/2024	361.724,29

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,12

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/09/2024 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	2024-11-08 12:14:33pm





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: 180.862,15

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: 10/12/2024
Autenticação Bancária: 3486765861A5F4413784715
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA (PACTA SOLUTIONS)	
VENCIMENTO: 10/12/2025	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1368 /2	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 133.671,91	VALOR LÍQUIDO: R\$ 133.671,91
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 - OBS: PACTA NF 1368 - 50% em 05/09/2024 E 50% em 10/12/2024 VL Total NF 1368= R\$251.267,45


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 20240829u08636380000167	Número da Nota 00001368			
	Data e Hora de Emissão 29/08/2024 16:25:40			
	Código de Verificação EGRQ-RH2N			
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: 07/2024 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 251.267,45				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 251.267,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 12.563,37	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;				

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 1368 emitida pelo fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	08/2024	251.267,45

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 29/08/2024 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
Janaina Lopes	2024-09-04 11:26:42am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 133.671,91Identificação 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
E90400888202412121550YN31542941
6Data/Hora da transação
12/12/2024 - 12:50:55Código de autenticação
IBE06185140BEB4B2462FA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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