



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

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 17 de março de 2025.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 023/2025.

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: DÉBITO – (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ FEVEREIRO/2025)

Nesta data 17/03/2025 houve o débito de R\$ 44.371,54 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de FEVEREIRO/2025, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Andressa Ribeiro R. Carneiro
Supervisora Financeira

Andressa Ribeiro
Financeiro/Custos

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.

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -FEVEREIRO 2025

SALÁRIO BRUTO	695.736,50
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (37,05%)	R\$257.770,37
TOTAL	R\$953.506,87

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -FEVEREIRO 2025

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$434,16
Coelba Salas Salvador	R\$434,16
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.751,23
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.751,23
SERV PRESTADOS	R\$214.099,60
Arquivo Anexo	R\$214.099,60
TOTAL	R\$244.142,27
TOTAL GERAL	R\$1.197.649,14

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	505	16,13%	R\$193.169,22
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	116	3,70%	R\$44.371,54
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	699	22,33%	R\$267.376,80
AME	135	4,31%	R\$51.639,30
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	697	22,26%	R\$266.611,77
HOSPITAL LITORAL NORTE	857	27,37%	R\$327.813,90
AME PARIQUERAÇU	122	3,90%	R\$46.666,62

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	823	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.094,30	03/02/25
Lavoro Sano	546	Segurança e Médico do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	03/02/25
ICTS Global do Brasil	66160	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	04/02/25
JC Sampaio Consultoria Empresarial	147	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/02/25
Luciana Gatto	074	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/02/25
NISSI ASESORIA DE NEGÓCIOS LTDA.	55	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	30.000,00	04/02/25
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP	Despesas Administrativas	8.000,00	04/02/25
ADVCOM	815	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	05/02/25
Clipping Service	20735	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	05/02/25
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	77	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	05/02/25
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	51	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	05/02/25
VS DATA	6-12.	Sotware oracle - 4353	Despesas Administrativas	9.598,98	05/02/25
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8648	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	19.095,00	10/02/25
Total pago				214.099,60	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	04/02/25
Secure Service (caroline Gomes)	1972	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	10/02/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7084546555	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	185,41	13/02/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	248,75	13/02/25
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.751,23	13/02/25
Total pago				30.042,67	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes
 Diretor Financeiro
 Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	8,00%
RAT	0,00%
INSS	0,00%
OUTRAS ENTIDADES	0,00%
PIS	0,00%
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)	1,70%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	37,05%

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	38	1.059,00	621.773,50	0003	INSS	37	0,00	24.709,00
0005	SALARIO FAMILIA	1	17,00	65,00	0004	IRRF	37	0,00	150.752,53
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	14.737,76	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	2.109,75
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	9.825,17	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	55,00	5.251,33
0041	FERIAS NO MES	5	65,00	26.010,18	0014	ASSISTENCIA MEDICA	28	0,00	19.451,31
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	1.071,84	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	10.000,00
0045	DIF. FERIAS	1	10,00	299,14	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	7.114,97
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.275,06	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,32
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	65,00	8.670,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	55.045,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	357,28	0097	FARMACIA	6	0,00	1.215,39
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	10,00	99,71	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.679,30
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	3,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	107,18
1949	GRATIFICAÇÃO 30%	1	0,00	3.698,26	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	1.226,01
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	972,22	1495	ASSISTENCIA MEDICA DEPEND. RETROATIVO	1	0,00	109,24
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	792,87	1497	Desconto Wellhub	6	0,00	1.001,40
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	2,83	20,65	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	37	0,00	37,00
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.864,36	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	6	0,00	6.393,06
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	200,00	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	15	0,00	549,70
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.240,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	24.709,00 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.679,30 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	107,18 B					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	9	0,00	5.083,20 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	5	0,00	39.384,42 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	9.825,17 B					
FGTS eSocial	52.565,94	Descontos		267.059,39	Líquido				428.677,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.179,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				616.746,26
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				39.384,42
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				648.306,91
Base FGTS eSocial	657.076,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				22,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	14.737,76	INSS Segurado		26.388,30					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		657.076,68					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		419.151,85					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		657.076,68					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS - GPS	657.076,68								
Base INSS - Envelope	657.076,68								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	695.736,50								
FGTS Dep.	52.566,13								
FGTS 13º Dep.	1.179,02								
FGTS Dep. (SEFIP)	52.566,13								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.179,02								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	657.076,68								
Base FGTS 13º	14.737,76								
Base FGTS (SEFIP)	657.076,68								
Base FGTS 13º (SEFIP)	14.737,76								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	657.076,68								
Base FGTS 13º Ativos	14.737,76								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	38	Ativos		37	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	466	13.324,00	1.574.797,71	0003	INSS	489	0,00	220.376,17
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	465,00	87.128,39	0004	IRRF	394	0,00	197.202,18
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	14.176,16	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	7.150,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	25.799,85	0008	FALTAS	7	14,00	1.349,48
0041	FERIAS NO MES	23	473,00	91.338,49	0011	INSS 13° SALARIO	5	0,00	407,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	93,00	9.451,05	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	996,44
0045	DIF. FERIAS	20	430,00	4.269,43	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	19,74
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.114,58	0030	IRRF FERIAS	22	0,00	14.526,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	102,00	36.817,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23	0,00	110.268,58
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	80,04	0098	INSS FERIAS	23	0,00	8.589,95
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	2.959,46	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	201	0,00	13.120,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	23	473,00	30.446,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	110.595,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	93,00	3.150,35	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	1.001,48
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	20	430,00	1.476,88	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	95,00	15,95
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	8	46,00	71,47	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.189,14
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8	46,00	23,81	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3	0,00	104,34
0082	HORA EXTRA 50%	2	55,50	1.558,46	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	8	34,24	455,69
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	41,52	1206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7	0,00	131,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.934,28	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	148	0,00	5.180,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	3,94	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14	341,00	7.051,04	6914	DESCONTO REFEICAO	413	0,00	413,00
0159	DSR EM HORAS	121	0,00	14.750,15	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	460,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	57	153,00	14.828,29	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	9,00	901,62
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	497,54	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	69,00	18.658,09	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	3	0,00	360,00
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	27	0,00	12.027,76	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	6,16					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	109,39					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	158,26					
0745	ADICIONAL NOTURNO	84	0,00	53.225,39					
0786	TRIÊNIO	56	0,00	6.092,98					
0787	QUINQUÊNIO 5%	96	0,00	16.201,57					
1271	ASSIDUIDADE - STS	203	0,00	23.079,70					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	55	0,00	4.147,60					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	40	0,00	5.027,16					
1276	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT	14	0,00	2.810,70					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	138	0,00	16.395,90					
1298	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2024	202	0,00	175.410,86					
1300	COMPL. PISO ENFERMAGEM 13° 2024	202	0,00	175.410,86					
1391	DIFERENCA DISSIDIO 2024 S INCIDENCIA	1	0,00	746,98					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	379,50					
2001	DISSIDIO SEM ENCARGOS SET	1	0,00	168,58					
2002	DISSIDIO SEM ENCARGOS OUT	1	0,00	168,58					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	554,09					
6472	DIFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	302,78					
6474	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÉS ANTER	1	0,00	1.792,01					
6476	ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	15,00	1.199,67					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	4.249,38					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	113,23					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	158	0,00	93.083,76					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	302	0,00	174.124,72					
9036	AUXILIO CRECHE	5	0,00	3.347,67					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23	0,00	15.278,26					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	82	0,00	12.118,70					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.687,18					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	11.666,44					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	5	0,00	3.036,00					
9089	AD.NOTURNO	4	65,70	398,55					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	9	0,00	1.292,32					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	9.463,07					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.833,52					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	1	0,00	713,81					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	8.888,64					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	1	0,00	7,33					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	4	0,00	166,16					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	58,21					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	72,00	91,20					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	87,73					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	6	0,00	855,40					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	2.801,58					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	4.231,58	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	12.397,49	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.021,84	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	265,50	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	11.532,60	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	26.496,66	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	70,00	8.305,44	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	34,00	675,61	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	70,00	2.768,48	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	154,43	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	489	0,00	220.376,17	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	23	0,00	8.589,95	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	206	0,00	13.528,25	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	121,00	1.001,48	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	107,00	824,06	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	107,00	824,06	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	9.723,90	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	42,00	28.050,45	B				



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	10.151,62 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	2.964,46 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	2.893,49 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	4.290,02 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.866,32 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	3.098,27 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	23	0,00	134.386,07 B					

	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	698.031,23		Liquido			2.100.890,46
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			2.384.169,97
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			180.206,04
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			134.386,07
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			2.388.434,85
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			274,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	243.314,49					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	2.706,79					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.422.645,90					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	179.492,23					
	Base INSS - Envelope	2.516.825,33	Base INSS Ac. Teto	221.484,61					
	Base INSS 13° - Envelope	180.206,04	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.798.921,69	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	203.957,30	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	14.416,48	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	199.725,70	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	14.150,97	Base INSS 25 Anos	2.422.645,90					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	675,62	Base INSS 13° 25 Anos	179.492,23					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	154,45	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	147,06	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.554.981,62	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	180.206,04							
	Base FGTS (SEFIP)	2.502.086,70							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	176.887,16							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.353,82							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.493.192,24							
	Base FGTS 13° Ativos	174.956,61							
	Base FGTS Demitidos	61.789,38							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.249,43							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	8.894,46							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.930,55							

	Total de Funcionários	505	Ativos	458		Demitidos			8
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	8		Aviso Prévio			0
	Férias	11	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Venceto			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			15
	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	98	2.462,00	281.694,74	0003	INSS	104	0,00	39.244,92
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	111,00	18.057,50	0004	IRRF	69	0,00	28.146,61
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	981,93	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	860,42
0041	FERIAS NO MES	20	418,00	68.228,71	0008	FALTAS	2	18,00	2.468,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	52,00	9.380,93	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	36,82
0045	DIF. FERIAS	18	358,00	1.183,83	0030	IRRF FERIAS	18	0,00	8.631,39
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	490,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20	0,00	86.240,62
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	418,00	22.742,92	0098	INSS FERIAS	20	0,00	7.883,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	52,00	3.126,97	0130	INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	35	0,00	2.204,50
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	20	418,00	472,39	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.939,05
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	10	52,00	401,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	724,42
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	10	52,00	133,97	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	107,00	16,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	5.922,18	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	11,00	1.497,76
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	1,31	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	33,30	891,77
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	338,52	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	25	0,00	875,00
0159	DSR EM HORAS	21	0,00	1.351,73	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	77	0,00	77,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23	35,00	4.388,69	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	72,00	3.877,55
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	758,44	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	25,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	46,00	6.096,63	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	153,65
0745	ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	5.496,37	9489	DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1	0,00	1.211,56
0786	TRIÊNIO	12	0,00	1.093,10					
0787	QUINQUÊNIO 5%	20	0,00	3.714,60					
1271	ASSIDUIDADE - STS	48	0,00	4.631,80					
1274	INCORPORACAO TRIÊNIO CONFORME CCT	6	0,00	466,13					
1275	INCORPORACAO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	9	0,00	1.079,73					
1277	INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT	25	0,00	2.927,27					
1298	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2024	36	0,00	30.295,69					
1300	COMPL. PISO ENFERMAGEM 13° 2024	35	0,00	29.396,85					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	455,40					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	262,46					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	38	0,00	21.353,20					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60	0,00	28.275,28					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	75,90					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	2	0,00	1.214,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.968,01					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	0,00	253,94					
9089	AD.NOTURNO	8	378,48	1.278,67					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	1	0,00	22,97					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	327,31					
9306	DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	4	32,00	233,30					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	347,76					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	951,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.530,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	21,00	3.288,30 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	305,68 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	21,00	1.096,10 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	39,27 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	104	0,00	39.244,92 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	7.883,10 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	2.241,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	121,00	724,42 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	40,00	364,72 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	40,00	364,72 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	11.695,97 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	981,93 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.761,79 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.091,68 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.132,36 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	20	0,00	103.712,83 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	187.006,42	Líquido	374.265,80
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	418.232,95
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	29.887,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	103.712,83
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	485.103,76
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	64,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	49.732,75		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	6.223,12		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	495.426,26		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	29.887,82		
Base INSS - Envelope	513.822,28	Base INSS Ac. Teto	34.543,31		
Base INSS 13° - Envelope	29.887,82	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	561.272,22	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	40.771,29	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	2.391,03	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	40.771,29	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.391,02	Base INSS 25 Anos	494.318,34		
FGTS Rescisão (SEFIP)	305,70	Base INSS 13° 25 Anos	29.887,82		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	39,28	Base INSS N Exp. Risco	1.107,92		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	111,48	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	513.822,28	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	29.887,82				
Base FGTS (SEFIP)	513.822,28				
Base FGTS 13° (SEFIP)	29.887,82				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.574,86				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			510.001,11					
	Base FGTS 13° Ativos			29.396,85					
	Base FGTS Demitidos			3.821,17					
	Base FGTS 13° Demitidos			490,97					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			3.821,17					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			490,97					
	Total de Funcionários	116	Ativos		89	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
	Férias	10	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			4
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	625	17.127,00	1.810.238,16	0003	INSS	682	0,00	228.763,12
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	645,67	0004	IRRF	463	0,00	119.105,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	466,00	60.541,14	0006	VALE TRANSPORTE	119	0,00	14.140,66
0020	ARREDONDAMENTO	16	0,00	3.652,11	0008	FALTAS	9	37,00	2.460,63
0024	FERIAS VENCIDAS	8	0,00	25.825,10	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	194,18
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	15.734,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	245,33	10.522,87
0041	FERIAS NO MES	68	1.766,00	221.650,53	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.795,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	36	103,00	13.978,53	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.239,80
0045	DIF. FERIAS	48	1.336,00	2.164,65	0030	IRRF FERIAS	55	0,00	20.123,64
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	693,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	68	0,00	260.570,73
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	201,00	19.053,87	0097	FARMACIA	159	0,00	26.836,27
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.895,92	0098	INSS FERIAS	68	0,00	29.602,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	68	1.766,00	73.883,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	24	0,00	86.531,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36	103,00	4.659,46	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	11	0,00	3.149,17
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	48	1.336,00	721,43	0196	INSS FERIAS PROX MES	36	0,00	1.477,09
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	25	53,00	63,14	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	24	180,00	5,17
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	25	53,00	21,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	10.274,42
0083	HORA EXTRA 100%	4	8,90	230,10	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	57,00	2.398,44
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	123,00	1.729,64	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	7	0,00	266,70
0111	RESTITUICAO DE INSS	7	0,00	24,65	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	3	60,00	865,90
0159	DSR EM HORAS	197	0,00	18.892,11	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	5,90
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	926,41	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	7	128,52	2.422,08
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	13	120,00	12.010,88	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	728,70
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	123,00	369,78	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	764,83	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	65	0,00	2.951,41
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	210,94	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	238	0,00	12.686,56
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	164,77	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	27	0,00	962,55
0786	TRÊNIÓ	1	0,00	518,64	1497	Desconto Wellhub	176	0,00	14.951,74
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	320	0,00	279.095,38	1533	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS (INF)	1	15,00	3,96
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	8	0,00	6.917,79	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	612	0,00	612,00
1433	Folga indenizatória (s/ incid)	1	2,00	189,59	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	31,00	2.206,31
1949	GRATIFICAÇÃO 30%	1	0,00	3.698,26	9097	SUSPENSÃO	1	3,00	284,39
9019	REEMBOLSO VR/VA	13	0,00	1.065,27	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	3	0,00	180,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.991,04	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	14	0,00	135,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	467	0,00	130.760,52	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	71,30
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	2.144,26	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.443,38
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	494,67	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	59,13
9076	INSALUBRIDADE MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	282,40	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	1	0,00	31,75
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	25.853,88	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	260,92
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	0,00	8.918,23	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	332	0,00	20.138,81
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	5.624,02					
9321	AUXILIO CRECHE	56	0,00	7.193,43					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	11.329,88	65.134,99					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	38	3.527,61	29.062,19					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	397,02	4.717,86					
9408	HORA EXTRA 90%	1	17,67	785,97					
9466	ATESTADO MEDICO	63	211,00	19.189,44					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	5.636,73					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	5	0,00	1.769,60					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	1.270,13					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	2.050,31 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	880,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	8.393,00 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	151,63 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	118	0,00	23.237,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	84,00	17.075,91 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	604,14 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27	84,00	5.691,97 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	55,49 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	682	0,00	228.763,12 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	68	0,00	29.602,21 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	194,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	36	279,00	1.477,09 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	27	218,00	2.055,21 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	27	218,00	2.055,21 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.860,63 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	58,00	15.331,81 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	8	234,00	26.754,70 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	1.540,28 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	16,00	1.557,37 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.103,52 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.587,80 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.866,32 B					
1250	BASE COMPRA VR	620	0,00	200.550,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	675	0,00	176.370,52 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	308,28 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	68	0,00	314.256,34 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	881.534,39	Líquido				2.015.526,87
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				2.463.620,06
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				2.589,65
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				311.857,90
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				2.716.952,07
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				224,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	260.590,07					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	7.373,41					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.724.142,27					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.589,65					
	Base INSS - GPS	2.724.142,27	Base INSS Ac. Teto	95.095,27					
	Base INSS - Envelope	2.792.871,33	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	2.589,65	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	2.589,65	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.897.061,26	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	224.911,11	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	207,17	Base INSS 25 Anos	2.176.961,58					
	FGTS Dep. (SEFIP)	222.065,14	Base INSS 13° 25 Anos	2.589,65					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	55,49	Base INSS Ñ Exp. Risco	547.180,69					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	834,31	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	55,50	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	111,80	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.815.581,99							
	Base FGTS 13°	2.589,65							
	Base FGTS (SEFIP)	2.780.007,51							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	693,73							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.590,90							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	1.557,37							
	Base FGTS Ativos	2.766.694,15							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	46.003,34							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.589,65							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.428,86							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	693,73							
<hr/>									
Total de Funcionários		699	Ativos		604	Demitidos			13
Serv. Militar		0	Af. Previdência		12	Aviso Prévio			3
Férias		36	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Venceto			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			16
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	129	3.334,00	297.841,96	0003	INSS	132	0,00	33.114,83
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	155,00	0004	IRRF	51	0,00	11.549,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	118,00	10.536,03	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00	5.545,61
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	136,47	0008	FALTAS	1	1,00	34,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.070,35	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	939,60
0041	FERIAS NO MES	13	299,00	27.525,40	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	428,45
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	61,00	6.277,55	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	1.752,87
0045	DIF. FERIAS	9	220,00	288,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	39.357,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	299,00	9.175,12	0098	INSS FERIAS	13	0,00	3.291,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	61,00	2.092,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.831,20
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	9	220,00	96,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	668,76
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	9	35,00	45,19	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	67,50	4,54
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	9	35,00	15,04	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	0,30	2,48
0111	RESSTITUICAO DE INSS	1	0,00	5,80	1410	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5% FARMAC	3	0,00	97,45
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.613,04	1422	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO DEP	43	0,00	2.255,70
0159	DSR EM HORAS	20	0,00	400,63	1497	Desconto Wellhub	19	0,00	1.532,10
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	4,00	413,56	2003	CONT. ASSISTENCIAL MEDICOS 3,71%	2	0,00	275,31
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	126,58	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	55	0,00	55,00
0786	TRIÊNIO	97	0,00	15.539,59	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	104,18
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	35,22	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	69,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	24.642,20	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	6	0,00	4.040,28	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	28	0,00	1.102,37
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	1.023,45	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	28	98,00	1.914,38
9321	AUXILIO CRECHE	17	0,00	2.005,98	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	56	0,00	1.226,40
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	918,41	9991	DESCONTO TAXA NEGOCIAL 1%	6	0,00	191,32
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.589,91					
9466	ATESTADO MEDICO	15	51,00	3.047,39					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	7,50	386,61					
9960	BANCO DE HORAS 90%	4	3,50	177,67					
9961	BANCO DE HORAS 100%	15	29,37	1.518,93					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	10.318,25					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	112,00	10.062,92					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	112,00	3.354,31					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	33.114,83					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.291,47					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	94,50	668,76					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	64,50	1.053,57					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	64,50	1.053,57					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	10,00	3.070,35					
1250	BASE COMPRA VR	55	0,00	26.650,00					
1251	BASE COMPRA VA	129	0,00	33.689,22					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	13	0,00	45.130,82					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	109.353,32	Líquido				308.686,89
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				363.130,65
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				45.130,82
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				403.669,33
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				60,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	37.454,07					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	2.020,36					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	400.423,26					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00					
Base INSS - Envelope	414.572,33		Base INSS Ac. Teto	3.982,44					
Base INSS 13° - Envelope	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Proventos	418.040,21		Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	32.869,93		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	32.869,92		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS 25 Anos	295.874,78					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco	104.548,48					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	98,62		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS	414.572,33		Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	414.572,33								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.931,02								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	414.572,33								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Total de Funcionários	135	Ativos	117	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	4
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	16.881,00	1.925.076,82	0003	INSS	631	0,00	236.873,99
0005	SALÁRIO FAMILIA	5	10,00	650,00	0004	IRRF	462	0,00	123.362,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	318,00	48.682,12	0006	VALE TRANSPORTE	94	0,00	14.329,99
0020	ARREDONDAMENTO	13	0,00	1.227,92	0008	FALTAS	13	27,00	2.595,88
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	5.163,76	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	52,08
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	10.611,41	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	162,00	5.009,16
0041	FERIAS NO MES	75	1.973,00	292.340,02	0021	ARREDONDAMENTO	15	0,00	1.737,49
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	24	122,00	15.498,33	0030	IRRF FERIAS	60	0,00	36.509,55
0045	DIF. FERIAS	43	1.200,00	3.055,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	75	0,00	333.370,24
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	401,64	0098	INSS FERIAS	75	0,00	37.656,92
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	3.328,46	0100	CESTA BASICA	634	0,00	634,00
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	277,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	29.206,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	75	1.973,00	97.446,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	1.549,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	122,00	5.166,10	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	15	112,50	5,28
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	44	1.230,00	1.022,57	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	4.620,80
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	15	75,00	52,95	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	15	16,32	381,79
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	15	75,00	17,70	0323	VALE REFEIÇÃO	376	0,00	376,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	13,12	1111	TAXA NEGOCIAL	3	0,00	150,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	17,07	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	24,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	404,77	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	7.373,70	1291	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1%	5	0,00	224,07
0111	RESTITUICAO DE INSS	31	0,00	153,58	1497	Desconto Wellhub	41	0,00	3.493,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	108,00	2.299,14	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	10,00	803,28
0157	HORA EXTRA 75%	1	9,20	267,94	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	25,00	2.551,84
0159	DSR EM HORAS	248	0,00	35.370,16	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	7	0,00	105,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.096,79	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	64,00	8.175,01	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	298	0,00	3.971,52
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	2,36	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	30,00	1.364,71
0721	DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	1	30,00	12,44	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	2,42	64,24
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	87,18	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	226	0,00	9.971,20
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	30,00	215,48					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	103,44					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	240,55					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	49,08					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	19,36					
1165	BANCO DE HORAS 75%	1	0,83	41,18					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	40,70					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.214,40					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	441	0,00	126.904,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	16	0,00	15.329,36					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	1.778,55					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	4.061,29					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	34.701,29					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	194,42					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	177	17.127,85	124.434,18					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	346	0,00	71.013,00					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	279,06	2.867,16					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	64	5.427,43	56.933,56					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.466,67					
9466	ATESTADO MEDICO	90	268,00	28.158,51					
9478	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	4.799,78					
9954	ADIC. NOTURNO 40% MÊS ANTERIOR	1	2,63	26,12					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	3,63	157,46					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	45,00	4.215,42					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	594,96	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	181,91	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.475,67	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	22,18	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	94	0,00	23.995,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	25	45,00	6.528,27	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	398,36	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	25	45,00	2.176,10	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	33,36	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	631	0,00	236.873,99	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	75	0,00	37.656,92	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	52,08	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	180,00	1.549,72	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	25	192,00	725,03	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	25	192,00	725,03	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.030,54	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	31,00	11.855,94	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	54,00	5.335,64	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	327,93	B				
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	3	67,00	7.311,45	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.103,52	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.587,80	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.680,05	B				
1251	BASE COMPRA VA	632	0,00	208.404,10	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	63,67	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	75	0,00	410.521,79	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	851.032,88	Líquido				2.093.225,50
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				2.454.216,02
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				694,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				410.521,79
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				2.766.421,16
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				527,00



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		275.154,44				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		5.593,75				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.806.597,65				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		694,49				
	Base INSS - GPS	2.806.597,65	Base INSS Ac. Teto		73.065,07				
	Base INSS - Envelope	2.861.794,33	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	694,49	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	694,49	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	2.944.258,38	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	229.383,92	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	55,56	Base INSS 25 Anos		2.183.467,04				
	FGTS Dep. (SEFIP)	228.788,95	Base INSS 13° 25 Anos		277,37				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	33,36	Base INSS N Exp. Risco		623.130,61				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	398,37	Base INSS 13° N Exp. Risco		417,12				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	33,37	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	156,78	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.873.178,50							
	Base FGTS 13°	694,49							
	Base FGTS (SEFIP)	2.865.741,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	417,12							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.839,33							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	7.331,21							
	Base FGTS Ativos	2.850.712,98							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	12.416,72							
	Base FGTS 13° Demitidos	694,49							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.979,63							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	417,12							
<hr/>									
	Total de Funcionários	697	Ativos		619	Demitidos			7
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		29	Aviso Prévio			0
	Férias	24	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			10
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	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	797	21.779,00	2.325.428,47	0003	INSS	847	0,00	265.812,46
0005	SALARIO FAMILIA	22	20,00	1.690,00	0004	IRRF	586	0,00	158.111,87
0017	SALARIO MATERNIDADE	24	628,00	71.365,36	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	9.020,57
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	229,49	0008	FALTAS	40	70,00	6.110,74
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	21.053,72	0011	INSS 13° SALARIO	20	0,00	447,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	21	0,00	20.508,42	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	241,33	7.129,35
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.970,60	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	415,52
0041	FERIAS NO MES	54	1.284,00	184.261,50	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	809,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	46	206,00	24.310,29	0030	IRRF FERIAS	48	0,00	23.464,24
0045	DIF. FERIAS	35	842,00	1.974,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	54	0,00	240.700,60
0048	13° SALARIO RESCISAO	16	0,00	3.675,99	0097	FARMACIA	2	0,00	375,64
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.656,87	0098	INSS FERIAS	54	0,00	22.109,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	183,00	18.782,39	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	29	0,00	91.999,66
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	2.225,30	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	264,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	54	1.284,00	61.420,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	46	0,00	2.448,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46	206,00	8.103,37	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	30	225,00	17,48
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	35	842,00	658,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.330,23
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	32	148,00	186,31	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	32	148,00	62,09	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	10	115,18	2.407,52
0083	HORA EXTRA 100%	5	10,05	265,98	0323	VALE REFEIÇÃO	776	0,00	776,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	9,38	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	110,40
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	78,00	41,25	0838	OUTROS DESCONTOS	2	0,00	26,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	69,00	342,43	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	290	0,00	6.866,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	340,00	2.176,59	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	204	0,00	8.618,30
0159	DSR EM HORAS	242	0,00	27.774,87	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚD	247	0,00	11.693,16
0264	ESTORNO DE FALTAS	1	0,00	92,63	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	36	0,00	1.571,82
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	7,49	1497	Desconto Wellhub	1	0,00	85,90
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	840,34	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	3	36,00	1.299,32
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	197,00	18.478,74	9058	DSR SOBRE FALTAS	38	65,00	5.801,87
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	47,89	9373	PENSAO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E)	1	0,00	102,89
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	8,35	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.603,66
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	147,00	80,75	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	151,69
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	2,88	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	1	0,00	22,36
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	11	0,00	242,79	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	30,00	1.671,25
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	231,37	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	455,96
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	2,41					
0786	TRIÊNIO	3	0,00	3.422,87					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	385	0,00	110.327,26					
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	11	0,00	2.529,56					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	220,18					
9019	REEMBOLSO VR/VA	13	0,00	1.496,67					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	14.188,24					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	506	0,00	141.781,20					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	304,61					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	2	0,00	143,09					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	36	0,00	42.896,00					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.340,88					
9133	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	545,98					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	14	0,00	10.616,97					
9321	AUXILIO CRECHE	66	0,00	8.777,94					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	633,33					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	181	14.506,51	98.005,64					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	2.766,93					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	46	4.664,33	40.628,11					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	490,06	6.380,55					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	128	370,00	34.296,14					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	5.090,95					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	3	27,00	4.431,48					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.187,40 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	888,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.516,01 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	190,60 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	13.497,38 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	73,00	9.133,12 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	876,29 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	73,00	3.044,36 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	74,08 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	847	0,00	265.812,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	54	0,00	22.109,88 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	447,40 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	46	348,00	2.448,44 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	166,50	981,93 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	166,50	981,93 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	14.794,51 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	20	64,00	21.012,71 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	21.066,50 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	1.432,35 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16 B					
1251	BASE COMPRA VA	810	0,00	212.026,62 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	310,95 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	54	0,00	281.000,96 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.970,60 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	862.538,45	Líquido	2.478.495,86			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.931.456,09			



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			5.966,91
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			281.000,96
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			3.148.835,58
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			454,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	289.351,67					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	14.320,13					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	3.119.383,74					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	5.966,91					
	Base INSS - GPS	3.119.383,74	Base INSS Ac. Teto	147.213,28					
	Base INSS - Envelope	3.199.886,73	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	5.966,91	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	5.966,91	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.341.034,31	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	257.102,88	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	477,35	Base INSS 25 Anos	2.244.853,66					
	FGTS Dep. (SEFIP)	254.769,93	Base INSS 13° 25 Anos	4.284,15					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	185,42	Base INSS Ñ Exp. Risco	874.530,08					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.082,98	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.682,76					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	185,43	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	142,60	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	3.219.133,55							
	Base FGTS 13°	5.966,91							
	Base FGTS (SEFIP)	3.189.971,64							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.317,79							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	7.130,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	3.176.434,33							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	42.699,22							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.966,91							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	13.537,31							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.317,79							
	Total de Funcionários	857	Ativos	744		Demitidos			14
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13		Aviso Prévio			3
	Férias	46	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.			16
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			21
	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	109	3.226,00	346.309,93	0003	INSS	110	0,00	32.887,80
0005	SALÁRIO FAMILIA	4	7,00	155,00	0004	IRRF	51	0,00	21.184,18
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	253,91	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.499,46
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.290,29	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	24,53
0041	FERIAS NO MES	12	350,00	46.888,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	753,17
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	327,18	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	392,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	350,00	15.629,58	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	52,65
0094	GRATIFICACAO	7	0,00	12.661,96	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	5.999,42
0111	RESTITUICAO DE INSS	10	0,00	61,75	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	51.188,29
0157	HORA EXTRA 75%	3	24,72	1.585,64	0098	INSS FERIAS	12	0,00	5.330,59
0159	DSR EM HORAS	7	0,00	448,89	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	824,17
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	20,00	2.415,07	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.980,52
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	8,85	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	3,03	519,75
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	927,50	1423	DESC REF/VR NÃO UTILIZADO	1	0,00	421,44
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	38,66	1497	Desconto Wellhub	1	0,00	55,90
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.214,40	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	95	0,00	95,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	35	0,00	10.524,80	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	779,27	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	61	0,00	713,33
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	9.496,59	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	117	0,00	117,00
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	5	146,11	748,57	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	23,07	452,89
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.808,93	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	40	0,00	1.776,35
9466	ATESTADO MEDICO	4	18,00	1.894,30					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	490,83					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	617,01					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	838,32	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	6.670,20	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	2.307,11	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	173,16	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6,00	769,04	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	26,17	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	32.887,80	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	5.330,59	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	24,53	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	12,00	267,95	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	12,00	267,95	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	8.157,41	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	7,00	2.337,80	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58	B				
1250	BASE COMPRA VR	92	0,00	48.402,00	B				
1251	BASE COMPRA VA	117	0,00	41.736,94	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00				Descontos			128.312,65
	Proventos	457.877,63				INSS Empresa			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00				INSS SAT			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				INSS Terceiro			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SAT Ajustado			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				INSS Segurado			38.449,12
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				Estorno INSS			972,64
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				Base INSS - GPS			446.269,64
	Base INSS - GPS	446.269,64				Base INSS 13° - GPS			327,18
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS Ac. Teto			32.649,22
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Base INSS - Envelope	446.269,64				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - GPS	327,18				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	327,18				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	35.337,25				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	26,17				Base INSS 25 Anos			174.408,31
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.337,25				Base INSS 13° 25 Anos			327,18
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	26,17				Base INSS Ñ Exp. Risco			271.861,33
	FGTS Rescisão (SEFIP)	173,17				Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	26,17				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	121,44				Base INSS Pro-Labore			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	446.269,64							
	Base FGTS 13°	327,18							
	Base FGTS (SEFIP)	446.269,64							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	327,18							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.072,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	444.105,06							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.164,58							
	Base FGTS 13° Demitidos	327,18							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.164,58							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	327,18							

Total de Funcionários	122	Ativos	118	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	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				



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 6/2/2025	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 01022025	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

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.



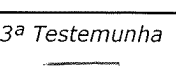
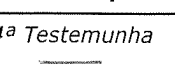
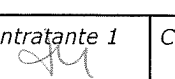
RESOLVEM:

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


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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

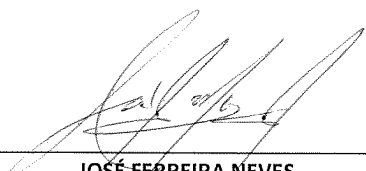
As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato, e no presente instrumento, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.

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

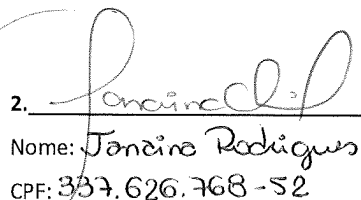
2. 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro




JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

1. 
Nome: Teranaguia Chiarchiatta
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\$ 0,00Multas
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
E90400888202502041747YN97955806
2Data/Hora da transação
04/02/2025 - 14:47:36Código de autenticação
IBE06855F8BDB39F947D7B9

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: 17/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 845533181	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 185,41	VALOR LÍQUIDO: R\$ 185,41
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 - SEM COD DE BARRA

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B9 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - 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
02/2025	185,41	17/02/2025



Nota fiscal nº 845533181 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6800 0845 5331 8120 2090 4280
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR 09/01/2025	LEITURA ATUAL 10/02/2025	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LETURA 11/03/2025
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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	93,00	0,72380655	67,31	4,47	67,31	20,50	13,80	0,52757000
Consumo-TE	KWH	93,00	0,40205473	37,39	2,47	37,39	20,50	7,66	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				20,04					
Val Ref. Conta 2025/01				60,87					
TOTAL DA FATURA				185,41					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	83,24	1,49	1,24
FEV 25	93	32	32	COFINS	83,24	6,85	5,70
JAN 25	50	28	28	ICMS	104,70	20,50	21,46
DEZ 24	50	31	31	RESERVADO AO FISCO			
NOV 24	50	32	32				
OUT 24	50	29	29				
SET 24	50	33	33				
AGO 24	50	30	30				
JUL 24	50	27	27				
JUN 24	0	0	0				
MAI 24	0	0	0				
ABR 24	0	0	0				
MAR 24	0	0	0				
FEV 24	0	0	0				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Único	17 442,00	17 535,00	1,00000	93,00

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

ITAU		
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX		
34191.09552 16814.312936 85833.620009 1 99950000018541		
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 109551681431	Nº DO DOCUMENTO 689652716	VALOR DO DOCUMENTO 185,41
CÓDIGO DO CLIENTE 7084546555	DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025	
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58336-		





REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 21/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 845533182	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 248,75	VALOR LÍQUIDO: R\$ 248,75
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 - SEM COD DE BARRA

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

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: 0004460176
CPF: 004 3** ***-**	CÓDIGO DO CLIENTE: 7087899203
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	
REF. MÊS / ANO: 02/2025	TOTAL A PAGAR: 248,75
	VENCIMENTO: 21/02/2025



Nota fiscal nº 845533182 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 8600 0845 5331 8220 5443 0777
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
	09/01/2025	10/02/2025	32	11/03/2025

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	184,00	0,72387434	133,19	8,84	133,19	20,50	27,30	0,52757000
Consumo-TE	KWH	184,00	0,40215173	73,99	4,89	73,99	20,50	15,17	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				41,57					
TOTAL DA FATURA				248,75					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
FEV 25	184	32		PIS	164,71	1,49	2,45
JAN 25	139	28		COFINS	164,71	6,85	11,28
DEZ 24	156	25		ICMS	207,18	20,50	42,47
NOV 24	0	0		RESERVADO AO FISCO			
OUT 24	0	0					
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					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	15.517,00	15.701,00	1,00000	184,00

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 7087899203	VENCIMENTO 21/02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 248,75
REF MÊS/ANO 02/2025	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

PIX

8385000002-4 48750030007-1 08789920321-9 03929454343-6



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: **3370**Conta Corrente: **13004083-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83850000002-4 48750030007-1 08789920321-9 03929454343-6
Data de Pagamento:	13/02/2025
Valor:	R\$ 248,75
Data da Transacao:	13/02/2025
Hora da Transacao:	14:25:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE5808211E70974D63925B

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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109552 16814312936 85833620009 1 99950000018541

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: **17/02/2025**
Valor Nominal: **R\$ 185,41**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 185,41**

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

Data da Transação: **13/02/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE19D262EC2103459F9D62**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	
VENCIMENTO: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1972	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
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

Empresa Contratada: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SSTI

Objeto do Contrato: INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

Valor Cobrado contrato: valor progressivo - vide observações

Início do contrato:

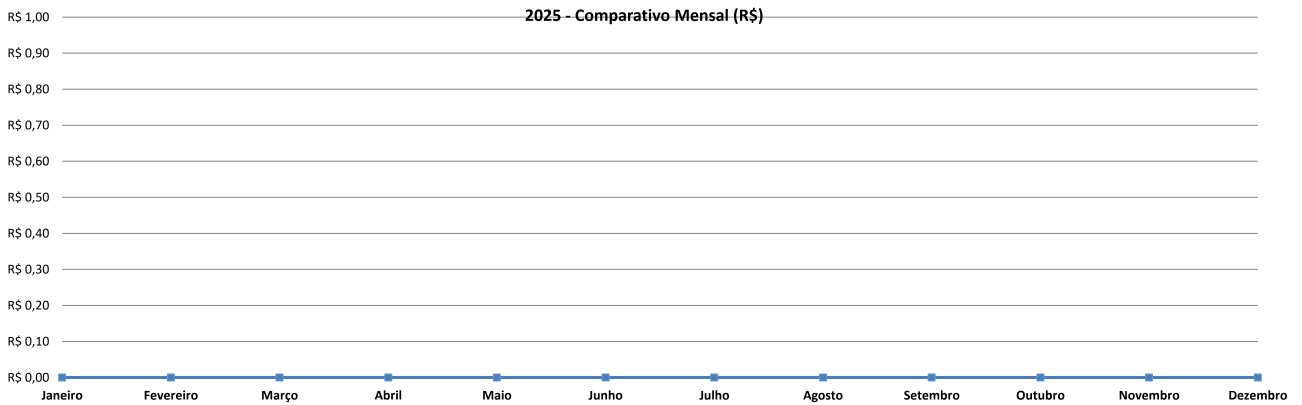
Vigência: 02/10/2023

Contrato nº: 021-2023

Setor Responsável (Fiscal): VILSON RIBEIRO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2025
R\$ 21.200,00												R\$ 21.200,00
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2026
												R\$ 0,00
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2027
												R\$ 0,00
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2028
												R\$ 0,00
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2029
												R\$ 0,00



FISCAL DO CONTRATO

CONTRATOS

DIRFIN



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001972
Data e Hora de Emissão:
21/01/2025 17:59:54
Código de Verificação:
8YCL-ETKD

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:
00.845.887/001-40



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:
00.261.021/001-17

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	5,90%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (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 1972** emitida pelo **fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - OUTROS SERVIÇOS + ISS	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	01/2025	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: 21/01/2025 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	2025-01-22 05:48:28pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR


Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		10/02/2025			
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					
21/01/2025		1972		DM		Não		21/01/2025		000000001344					
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:				(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 11/02/2025 R\$ 604,20														(+/-) Mora/Multa	
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13														(-) Valor Cobrado	
Pagador														INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70	
Beneficiário Final										R CORONEL ALMERINDO REHEM					
										SALVADOR / BA - 41820-768					
										Autenticação Mecânica					

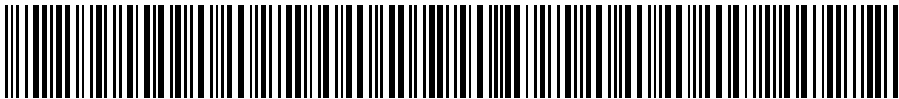
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00134.401017.1.99880002014000

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		10/02/2025			
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					
21/01/2025		1972		DM		Não		21/01/2025		000000001344					
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:				(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 11/02/2025 R\$ 604,20														(+/-) Mora/Multa	
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13														(-) Valor Cobrado	
Pagador														INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70	
Beneficiário Final										R CORONEL ALMERINDO REHEM					
										SALVADOR / BA - 41820-768					
										Autenticação Mecânica					



Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00134401017 1 99880002014000

Nosso Número: **00000001344**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/02/2025**
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: **10/02/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3538FCD17E4D4A0EB36C**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 0039446441	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 2.751,23	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.751,23
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.751,23

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

 <p>VALOR FALTANTE NA FATURA ANTERIOR Mensal - 15/01/2025 até 15/01/2025 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	<p>R\$ 37,65</p>
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/02/2025 até 14/03/2025 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</p>	<p>R\$ 119,78</p>
<p>ADICIONAIS</p>	<p>R\$ 7,50</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 7,50</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 31,00</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 7,50</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 15,00</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 10,00</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 7,50</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 28,70</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 10,00</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 7,18</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 33,41</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 28,70</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 43,08</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 29,95</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 35,94</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 61,03</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 83,86</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 47,92</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 160,07</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 1.120,49</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 197,45</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 22,50</p>
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	<p>R\$ 15,00</p>

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\$ 7,50

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

R\$ 31,00



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/02/2025 até 14/03/2025

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 102,65

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/02/2025 até 14/03/2025

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB

Mensal - 15/02/2025 até 14/03/2025

usuário: isabele

R\$ 392,80

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 26,07

Total de débitos no período

R\$ 2.751,23

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.751,23

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

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na [Central do Cliente](#). Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.



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 90003.944643 41001.264500 3 99930000275123

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 09/00039446441-7
Número do documento 0039446441	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/02/2025	Valor do documento 2.751,23		
(-) 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 90003.944643 41001.264500 3 99930000275123

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/02/2025			
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 31/01/2025	Número do documento 0039446441	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2025	Nosso número 09/00039446441-7
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.751,23
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 90003944643 41001264500 3 99930000275123

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: **15/02/2025**Valor Nominal: **R\$ 2.751,23**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.751,23**

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

Data da Transação: **13/02/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEF4A68CC90714DF498C2**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: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 823	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2026
VALOR BRUTO: R\$ 2.094,30	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.094,30
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) SERVIÇO DE ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO (MATRIZ)

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20250127u27331422000104</p>	Número da Nota 00000823			
	Data e Hora de Emissão 27/01/2025 11:16:42			
	Código de Verificação 8FRG-L74B			
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: JANEIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 de fevereiro de 2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.094,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 51** 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	01/2025	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: 27/01/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45129345000188 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: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Janaina Lopes	2025-01-28 04:08:14pm





**CAPITAL
HUMANO**
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

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

Nota fiscal nº: 00000823

Data da nota fiscal: 27/01/2025

Data de vencimento: 10/02/2025

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

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 0,00	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	0	R\$ 0,00	
2.4. Chave	0	R\$ 0,00	
2.5. GRRF	0	R\$ 0,00	
2.6 Seguro Desemprego	0	R\$ 0,00	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 146,50	
3.1. Geração dos cálculos de férias	4	R\$ 117,20	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 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 MENSIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
		R\$ 2.094,30	
TOTAL		R\$ 2.094,30	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 2.094,30Identificação 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
E90400888202502031833YN92640629
2Data/Hora da transação
03/02/2025 - 15:33:28Código de autenticação
IBE064E683727AD8542DD90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 546	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO DE CONSULTORIA DO SESMT

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 <small>20250124u11907427000194</small>	Número da Nota 0000546			
	Data e Hora de Emissão 24/01/2025 16:46:36			
	Código de Verificação FLAH-QLSP			
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 : 01/01/2025 a 31/01/2025 Dados bancários: Itaú agência: 3130 C/C 25.727-6 vencimento: 10/02/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,70	387,80	1.163,40	252,07
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.780,00	5,00%	1.939,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;				

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 546** 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	01/2025	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: 24/01/2025 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
Janaina Lopes	2025-01-27 04:33:56pm



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
E90400888202502031833YN92625999
4Data/Hora da transação
03/02/2025 - 15:33:28Código de autenticação
IBE06472F6F25A2EB4D4C98

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: 9/2/2025	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 066160	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
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

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 66160** emitida pelo **fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.049 - Outros Serviços SEM Retenções	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	01/2025	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

Data da consulta: 20/01/2025 17:55:17 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
08.399.167/0001-89 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. Situação
Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI:
NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-01-23 05:51:28pm



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 09/02/2025
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 066160 1	Nosso Número 109/10020474-9
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: 066160 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 02047.490079 36529.190005 8 99870000426561

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 09/02/2025
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 20/01/2025	Número do Documento 066160 1	Especie Doc. DM	Aceito Número	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 109/10020474-9
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 02047490079 36529190005 8 99870000426561

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: **09/02/2025**
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: **04/02/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED7E282A4BF0A4F5E95A7**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 014-2019
NÚMERO DA NF: 147	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000147
Data e Hora de Emissão:
29/01/2025 12:18:24
Código de Verificação:
I718-I5SB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 000349, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@icsampaio.com
Inscrição Municipal:
00.283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
00.261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período : 01 a 29 Janeiro 25 - 40 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	5,90%	860,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (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 147** emitida pelo **fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	01/2025	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: 30/01/2025 10:14:03 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	2025-01-30 11:22:57am





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: 04/02/2025
Autenticação Bancária: 34A687886185F34139A4655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 74	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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

Número da Nota
00000074
 Data e Hora de Emissão
03/02/2025 15:23:30
 Código de Verificação
RLW7-ARJJ

20260203u32310347000127i32310347000127

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: 07/03/2025.
- 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 74** emitida pelo **fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	02/2025	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: 04/02/2025 08:44:12 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.310.347/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os

Comentários
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	2025-02-04 10:49:03am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO DE 2025

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Janeiro/2025, 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\$ 0,00Multa
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
E90400888202502041747YN97933161
2Data/Hora da transação
04/02/2025 - 14:47:36Código de autenticação
IBE06F56B20B6B4F1425CAB

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: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 010-2024
NÚMERO DA NF: 55	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2026
VALOR BRUTO: R\$ 30.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 30.000,00
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 SERVIÇOS DE RELACOES INSTITUICIONAIS

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000055

Data e Hora de Emissão:

27/01/2025 14:01:12

Código de Verificação:

BRCF-NMIV

20250127U00357501000120

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\$ 30.000,00

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;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO DE 2025

Prestador: Nissi Assessoria

Responsável: Cleber Cânovas Cruz Mendes

Mês de Referência: janeiro de 2025

Instituição Contratante: Instituto Sócrates Guanaes (ISG)

1. Objetivo da Assessoria

A Assessoria de Relações Institucionais do Instituto Sócrates Guanaes (ISG) tem como objetivo estratégico consolidar a visibilidade e fortalecer as parcerias do Instituto, ampliando seu reconhecimento como uma referência no campo da gestão hospitalar. Além disso, busca identificar e captar novas fontes de financiamento, tanto públicas quanto privadas, e promover o fortalecimento de vínculos com órgãos governamentais, organismos internacionais e parceiros do setor privado. Dessa forma, a assessoria contribui para a sustentabilidade e o crescimento institucional, ampliando suas possibilidades de atuação e impacto no setor da saúde.

2. Principais Objetivos

- **Divulgação Institucional:** Ampliar a visibilidade do ISG, posicionando-o como líder no setor de gestão hospitalar e atraindo novos parceiros estratégicos para fortalecer suas ações e sua presença no mercado.
- **Captação de Recursos:** Buscar e viabilizar fontes de financiamento, incluindo emendas parlamentares e outras oportunidades de recursos públicos e privados, para sustentar o crescimento e as iniciativas do Instituto.
- **Prospecção de Negócios e Projetos:** Identificar e explorar novas oportunidades no campo da gestão hospitalar, visando a ampliação de projetos inovadores e a expansão das operações do ISG.
- **Parcerias Internacionais:** Estabelecer e fortalecer relações com organismos internacionais, como a OPAS, UNICEF e outras entidades, buscando ampliar a colaboração e captar recursos ou apoios para iniciativas globais.

- **Novos Contratos de Gestão:** Prospectar e negociar contratos de gestão hospitalar com governos estaduais e municipais, expandindo a atuação do ISG em novas regiões e ampliando a abrangência dos serviços oferecidos.
-

3. Atividades Desenvolvidas

A assessoria executou diversas atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos traçados. As principais ações realizadas incluem:

- **Reuniões Institucionais:** Condução de encontros com entidades públicas e privadas para firmar novas parcerias e expandir a rede de contatos.
 - **Captação de Recursos:** Acompanhamento ativo de processos voltados à obtenção de emendas parlamentares e outras fontes de recursos.
 - **Diálogo Internacional:** Estabelecimento de contato com organismos internacionais para buscar parcerias e viabilizar fontes de financiamento e cooperação.
 - **Prospecção de Novos Contratos:** Atuação estratégica na busca por contratos de gestão hospitalar com esferas governamentais estaduais e municipais.
-

Detalhamento das Atividades Realizadas:

- **07/01:** Reunião na Sede ISG
Participantes:
 - Dr. André Guaães
 - Dra. Thayde Barreto
 - Dr. Lucas Guaães
 - Sra. Iara Chiacchiaretta
 - Sra. Livia Magalhães
 - Sra. Fernanda Sales
 - Sr. Maurício Dias
 - Sr. Matheus M. Dias
 - Sr. Murilo Mendes
 - Sr. Daniel Mendonça
 - Cleber Mendes

- **10/01:** Participação no Evento de Anúncio da Nova Sede da AME em São José dos Campos
- **13/01:** Reunião da Diretoria
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Lucas Guanaes
 - Sra. Livia Magalhães
 - Cleber Mendes
- **15/01:** Reunião com HDT - Goiânia, GO
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Diretor Antônio Jorge
 - Cleber Mendes
- **16/01:** Reunião da Diretoria
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Lucas Guanaes
 - Sra. Iara Chiacchiaretta
 - Sra. Livia Magalhães
 - Cleber Mendes
- **20/01:** Reunião na Sede ISG
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Lucas Guanaes
 - Cleber Mendes
- **21/01:** Reunião na Sede ISG
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Ernesto Stangueti
 - Cleber Mendes
- **21/01:** Reunião na Sede ISG - **Pauta:** Fortalecimento Institucional
Participantes:

- Dr. André Guanaes
- Bruno Almeida
- Cleber Mendes
- **22/01: Reunião na Sede ISG - Pauta: HDT**
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Ernesto Stangueti
 - Dr. Lucas Guanaes
 - Sr. Antônio Jorge
 - Sra. Iara Chiacchiaretta
 - Cléber Mendes
- **22/01: Reunião na Sede ISG - Pauta: Dívida Rio de Janeiro**
Participantes:
 - Dr. André Guanaes
 - Dra. Thayse Barreto
 - Dr. Ernesto Stangueti
 - Dr. Lucas Guanaes
 - Sra. Iara Chiacchiaretta
 - Sr. João Carlos Sampaio
 - Dra. Luciana Gatto
 - Cléber Mendes

4. Carga Horária de Trabalho

O total de horas dedicadas às atividades foi de 30 horas semanais, com a execução do trabalho de forma híbrida, adaptada às agendas dinâmicas dos Diretores do ISG e aos compromissos com agentes políticos.

NISSI ASSESSORIA DE
NEGOCIOS
LTDA:00357501000120

Assinado de forma digital por NISSI
ASSESSORIA DE NEGOCIOS
LTDA:00357501000120
Dados: 2025.01.27 11:05:45 -03'00'

Cleber Cânovas Cruz Mendes

Relações Institucionais

Instituto Sócrates Guanaes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 06

Janeiro de 2025

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 55** emitida pelo **fornecedor NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	01/2025	30.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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: 27/01/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 00357501000120 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Janaina Lopes	2025-01-29 04:44:11pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 30.000,00Identificação 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
E90400888202502041747YN97836818
0Data/Hora da transação
04/02/2025 - 14:47:36Código de autenticação
IBE064FFB0567474742EB87

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: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 24	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

Chave de Acesso da NFS-e

2927408222504283000010200000000002425011615098179



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

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 16:04:30

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 16:04:30

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

Simplex 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

Endereço

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

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Salvador - BA

Telefone

-

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 SÓCRATES GUANAES, REF. COMPETENCIA 01/2025, 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

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 024** 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	01/2025	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: 31/01/2025 10:00:57 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	2025-01-31 12:14:01pm



WA



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: 0105

Nº da Conta: 13004531-5

Favorecido: WALTER ANDRADE NETO 01787085503

Valor: 8.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0105 13004531-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/02/2025
Autenticação Bancária: 34A687886195634139A4655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 816	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
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	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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 816		
		Data e Hora de Emissão 27/01/2025 11:18:06		
		Código de Verificação XHNOX00Z		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: janeiro de 2025. 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</p> <p>17-01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 816** emitida pelo **fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/2025	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: 29/01/2025 14:45:42 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
Janaina Lopes	2025-01-29 05:40:49pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cliente: Instituto Sócrates Guanaes – ISG.

Período de referência: janeiro/2025.

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/12/2024 a 26/01/2025, 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 operacionalização da unidade, comportamento de colaboradores, assédio moral, favorecimento, fraude e uso de substâncias indevidas; andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, pedidos de informações complementares, elaboração e envio de comunicados internos e solicitação de documentos para setores responsáveis;
- b) Análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: contratação de Superintendência/Diretoria Jurídica com relação de parentesco com a Diretoria Corporativa; minuta de termos aditivos relativos ao custeio de 2025 e atualização da minuta contratual de três unidades gerenciadas no Estado de São Paulo; minuta de termos aditivos relativos a recursos de investimento de uma unidade gerenciada no Estado de São Paulo, obtenção do

CEBAS e respectivos reflexos ao Instituto; processos administrativos sobre transferência entre contas instaurados pelo Poder Público contratante; e acusação de adulteração de medicamento ministrado em paciente em 2022;

c) Elaboração de Relatórios de Atividade do Comitê de Ética e Compliance (4º Trimestre de 2024 e anual de 2024).

3) Metodologia do trabalho realizado

A análise dos riscos realizada nas atividades executadas no período envolveu: elaboração de parecer e notas técnicas; promoção de reuniões da Gestão do Canal de Conduta Ética e do Comitê de Ética e Compliance, com elaboração de ata; participação de reuniões com a Diretoria Corporativa e outros setores do Instituto e das unidades gerenciadas; e elaboração de relatórios.

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 janeiro de 2025.



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
E90400888202502051520YN03587244
5Data/Hora da transação
05/02/2025 - 12:20:35Código de autenticação
IBE06B31F5C1FC2A444DFA4

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: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 009-2020
NÚMERO DA NF: 20735	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
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 0020735	
	NÚMERO RPS 0020883	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 15/01/2025 14:04:19	
	DATA DO FATO GERADOR 15/01/2025	

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 01.01.25 a 31.01.25 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.02.25 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9 Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes	3600,00	3600,00					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 3.600,00					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 23,40	COFINS 108,00	IR 54,00	CSLL 36,00	ALÍQUOTA ISS 2,0000 %	BASE DE CÁLCULO 3.600,00	TOTAL ISS 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 - 34095d168521604d2ff6080f686e7529
 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 0020735 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0020735
--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS @

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 20735** 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	01/2025	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: 15/01/2025 17:02:16 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	2025-01-15 06:22:27pm



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
E90400888202502051520YN03633259
7Data/Hora da transação
05/02/2025 - 12:20:36Código de autenticação
IBE06E56EC8A84B0D407987

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 77	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

	<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: 77</p> <p>Data/Hora: 28/01/2025 17:15:43 01/2025</p> <p>Ass. Digital: 1997691408296628/01/2025</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: </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 JANEIRO/2025</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>-</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>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 77** emitida pelo **fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	01/2025	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							0
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 29/01/2025 15:06:06 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
Janaina Lopes	2025-01-29 05:25:46pm




	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades JANEIRO - 2025


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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

2

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
2.	MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO	4
3.	REUNIÕES REALIZADAS	5
4.	CONCLUSÕES	5

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

3

1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Nesse mês foram realizadas, por essa assessoria, atividades específicas por unidades e atividades gerais, a saber:

ATIVIDADES GERAIS

- Análise de novos editais e novos materiais de novos projetos.
- Reuniões gerais de alinhamentos entre a equipe técnica corporativa, Diretoria Técnica Operacional corporativa e equipe de projetos.
- Reuniões com o Diretor Presidente.
- Acompanhamento e elaboração de novos projetos com as diversas etapas envolvidas.

HDT

- Entrevista nutricionista HDT para vaga de supervisão interina.
- Análise dos indicadores.

CEAPSOL


- Análise dos indicadores.
- Reunião com equipe de higienização para análise crítica dos processos da unidade.

HRJR

- Análise dos indicadores.
- Elaboração de Parecer do TA 01/2025.
- Acompanhamento do processo para contratação da nova enfermeira da CCIH.
- Análise do ofício sobre especialidades do HRJR.

HRSJC

- Análise dos indicadores

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

4

- Análise e contribuições do relatório de IRAS de 2024.
- Elaboração do parecer do TA 01/2025.

AME SJC

- Análise dos indicadores mensais.
- Análise de parecer sobre aumento de carga horária do AMESJC.
- Análise e colaboração no pré-projeto do novo AMESJC.
- Elaboração de força tarefa sobre nova AMESJC e enviado para jurídico.
- Acompanhamento das ações realizadas na visita anterior à unidade.

AME PARIQUERA

- Análise dos indicadores mensais.
- Elaboração de parecer do TA 01/2025.
- Respostas sobre questionamentos TCE.

HRLN


- Análise dos indicadores mensais.
- Revisão de capítulos do projeto da unidade.
- Elaboração do parecer do TA 001/2024

HRR

- Respondido a diversos questionamentos do TCE.

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Como o plano de trabalho dessa assessoria ocorre a partir das demandas de novos projetos e outras atividades determinadas pela Diretoria, o mesmo é monitorado continuamente devido

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

5

a necessidade de resposta imediata às demandas. Durante o período foram realizadas diversas ações solicitadas pela Diretoria Corporativa do ISG.

3. REUNIÕES REALIZADAS

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

- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Novos projetos.
- Realização de projetos.
- CCIH
- Solicitações do TCE
- Novos processos.
- Metas assistenciais
- ONA
- Dentre outros.

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram realizadas diversas atividades totalizando o uso de 120,5 horas mensais para a execução das atividades informadas nesse relatório.



RELATÓRIO MENSAL


CLIENTE:
INSTITUTO SÓCRATES
GUANAES

DATA: 27.01.2025
REVISÃO: 00

ASSESSORIA
ASSISTENCIAL E DE
PROJETOS

6

1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência: Janeiro 2025					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	26.12.2024	07:00	13:00	6,00	Entrevista nutricionista HDT para vaga de supervisão interina. Elaboração de relatório mensal de atividades. Análise de edital de emergência e envio para Diretoria. Análise de editais de diversos projetos sobre qualificação técnica, enviado para AG e Jurídico.
2	26.12.2024	17:00	19:00	2,00	Iniciado leitura do TA 001/2025 do HRJR e iniciado parecer.
3	27.12.2024	07:00	13:00	6,00	Concluído leitura e parecer do TA 001/2025 e envio para Diretoria para validação. Baixado portarias de credenciamento PRONON e PRONAS. Lido respostas técnicas de projetos. Enviado parecer do TA 001/2025.
4	27.12.2024	15:30	16:30	1,00	Finalização do parecer do TA 01/2025 do HRSJC.
5	30.12.2024	13:00	19:00	6,00	Organização de materiais de projetos. Aguardo do TA do AME SJC para formalização de parecer.
6	02.01.2025	08:00	14:00	6,00	Análise de materiais e finalização e envio do parecer do TA AME SJC. Análise de Nota Fiscal fisioterapeuta Saúde em Primeiro Lugar.
7	03.01.2025	13:00	19:00	6,00	Organização de materiais do projeto do HRLN. Aguardando reunião com diretoria.
8	06.01.2025	13:00	19:00	6,00	Reunião com Diretoria Técnica e equipe técnica corporativa. Análise final da planilha de filantrópicos para projeto. Reunião com NQ sobre novo projeto. Análise inicial do edital do Hospital Regional de Assis. Análise de email sobre projeto.
9	07.01.2025	12:30	18:30	6,00	Elaboração da proposta para projeto. Reunião com DP, diretoria e equipe de projetos.
10	08.01.2025	07:00	12:30	5,50	Análise de indicadores do CEAPSOL e proposta para enviar para Diretoria. Análise inicial de proposta de relatório de execução a ser instituído.
11	09.01.2025	12:00	18:00	6,00	Análise de documentação para resposta sobre metas HRR de 2022 para TCE. Conversa com HRJR sobre critérios para seleção de nova enfermeira de CCIH.
12	10.01.2025	13:00	19:00	6,00	Análise de metas de 2019 do HRR para respostas ao TCE. Análise das resoluções do hospital de guaianases e do centro de referência da mulher de ribeirão preto e discussão com equipe. Análise do ofício sobre programa de redução de filas e discussão com equipe.
13	13.01.2025	08:30	19:30	11,00	Marcação de reuniões sobre Programa de redução de filas 2025. Conversa com o jurídico sobre os pareceres do TCE. Análise de item CEBAS para projetos. Retorno sobre negativa de participação do edital da unidade de referência de Ribeirão Preto. Revisão de capítulos do HRLN.
14	14.01.2025	10:00	13:00	3,00	Conversa com LM sobre assuntos diversos, como projetos, resposta para TCE do HRR.
15	15.01.2025	07:00	13:00	6,00	Análise de capítulos do HRLN. Análise de resposta sobre contrato de neurologia do HRR 2019 e 2020. Reunião com AS e VR sobre projeto HRR.
16	16.01.2025	07:30	13:00	5,50	Reunião sobre projeto HRLN com GC e PM. Análise de material do projeto do HGG. Análise de material de suprimentos o projeto do HRLN.
17	17.01.2025	09:30	17:00	7,50	Análise de materiais sobre especialidades do HRJR. Análise do ofício do HRJR sobre as especialidades. Análise de parecer sobre aumento de carga horária do AMESJC. Análise edital Vila Cachoeirinha. Análise do edital da Maternidade e elaboração de apresentação.
18	19.01.2025	16:30	18:00	1,50	Finalização da apresentação da Maternidade e envio para equipe de projetos
19	20.01.2025	12:00	17:00	5,00	Conversa com equipe de projetos sobre reunião. Elaboração de apresentação resumida do projeto da maternidade. Enviado email para FG e SM sobre capítulos do projeto HRLN. Análise do pré-projeto do AMESJC enviado por NQ para AG. Análise do relatório de IRAS de 2024 do HRSJC.
20	21.01.2025	15:30	18:30	3,00	Leitura e resposta a emails. Releitura da apresentação da nova AMESJC. Reunião sobre a nova AMESJC.
21	22.01.2025	08:00	13:30	5,50	Nova leitura do material da Maternidade Leonor. Iniciado dimensionamento e orçamento do Leonor. Conversa com LM sobre referido projeto. Conversa com IC sobre referido projeto.
22	22.01.2025	15:00	19:00	4,00	Reorganização da planilha da maternidade após retorno do RH. Conversa com MM sobre orçamento para referido projeto. Reunião com LM sobre o referido orçamento. Elaboração de força tarefa sobre o projeto do Novo AMESJC.
23	23.01.2025	07:00	13:00	6,00	Análise de edital. Fechamento de orçamento. Organização de material de projetos. Reunião com equipe de higienização do CEAPSOL para análise de indicadores.
Nº Total de horas				120,50	

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 27.01.2025 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

7

Atenciosamente,



Fernanda Reis Sales



Fabiana Miller <analista.contratos@isgsaude.org>

Re: Relatório de Atividades - janeiro 2025

1 mensagem

Thayse Barreto <thayse.barreto@isgsaude.org>

28 de janeiro de 2025 às 16:16

Para: Fernanda Sales <fernanda.sales@isgsaude.org>

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

De acordo

Em seg., 27 de jan. de 2025 às 17:57, Fernanda Sales <fernanda.sales@isgsaude.org> escreveu:

Dra TB,

Segue o relatório de atividades do mês de janeiro.

Gostaria de pedir autorização para emissão da nota fiscal no valor referente a 130h mensais com base no balanço de horas abaixo:

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	135	130	5
TOTAL 2024	1605,9	1572	33,9
2025	Horas trabalhadas	Horas pagas	Saldo
Saldo 2024			33,9
Janeiro	120,5	130	-9,5
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL 2025	120,5	130	24,4

Atenciosamente,

Fernanda Sales

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
E90400888202502051520YN03592923
4Data/Hora da transação
05/02/2025 - 12:20:53Código de autenticação
IBE0686656993A9B5459385

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: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 009-2024
NÚMERO DA NF: 51	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
VALOR BRUTO: R\$ 17.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.500,00
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 Serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período DEZEMBRO /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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

**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: 51	Data Emissão: 27/01/2025	Chave: UUHZ-OFUP
-------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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: 01/2025
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	51	Valor R\$	17.500,00	Vencimento	À prazo
---------------------------	------------	-----------	-----------	------------------	------------	----------------

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 Edif. Torre Bahia Exec. Sala 405 - CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR - BA - BRASIL - CEP: 41820768
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 Inscrição Estadual/RG:
E-mail: institucional@isgsaude.org Inscrição Municipal:
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		Prestação de serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período de Janeiro/2025	17.500,00	17.500,00
VENCIMENTO: 05/02/2025				
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 51** 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	01/2025	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: 27/01/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45129345000188 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: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Janaina Lopes	2025-02-03 04:40:22pm



São Paulo, 31 de janeiro de 2025

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 janeiro/25:

Atividades:

- Revisão do planejamento de comunicação de 2025;
- Análise de casos que poderão gerar repercussão e que demandará gestão de crise junto a imprensa;
- Avaliação e aprovação de solicitação de divulgação da empresa de radiologia de HRSJC, relativo ao programa de fellowship;
- Diretriz para agendamento de reuniões com a liderança das unidades geridas pelo ISG;
- Reunião com os gestores do AME de São José dos Campos;
- Revisão do planejamento relativo a participação de eventos externos;
- Reunião com toda a equipe de comunicação, envolvendo o corporativo e as unidades, considerando pautas como a revisão da política de comunicação, planejamento das ações locais e foco nas prioridades corporativas;
- Reunião com o André Mancuzzo - UCB Pharma, juntamente com o Lucas Guanaes;



- Reunião com o Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Ernesto e Lucas Guanaes para apresentação do diagnóstico da área de comunicação do ISG;
- Participação do almoço empresarial do Lide com o Ministro Ricardo Lewandowski, representando o ISG.

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
E90400888202502051520YN03644462
9Data/Hora da transação
05/02/2025 - 12:20:35Código de autenticação
IBE06A03EF521C8FA4B6294

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: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 4353	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO / 2025
VALOR BRUTO: R\$ 10.228,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.598,98
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	Consumo de creditos excedido ate julho/2024 51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00-Parcela 07/12

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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 937 série NFSE, emitido em 03/02/2025



Número e Série da NFS-e
00000004353 / A1

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 11:27:29

Competência
2/2025

Código de Verificação
IHBZ-2JOZ

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**
Município: **ITAIPAIVA** 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 fantasia: **ISG**
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 creditos excedido ate julho/2024
51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00

Parcela 07/12
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
Nº00000004353 / A1, EMITIDA EM 03/02/2025 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 4353** 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	02/2025	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: 04/02/2025 13:28:52 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
07.268.152/0001-19 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 optante pelo Simples Nacional
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-04 05:25:58pm



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
E90400888202502051520YN03640531
5Data/Hora da transação
05/02/2025 - 12:20:36Código de autenticação
IBE06F01273CF018149ECB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/2/2025	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 8648	MÊS COMPETÊNCIA: jan-00
VALOR BRUTO: R\$ 19.095,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.095,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

 <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: 8648</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 07/01/2025
Cidade SALVADOR / BA	Tel. /Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura	Valor	Vencimento	
8648	19.095,00	10/02/2025	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.095,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1026	TV 55 POL. SAMSUNG (LH55BEAHVGGXZD)	01/12/2024 a 31/12/2024	2	240,000000	480,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/12/2024 a 31/12/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5 COM REGULAGEM DE ALTURA	01/12/2024 a 31/12/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/12/2024 a 31/12/2024	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/12/2024 a 31/12/2024	2	240,000000	480,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	01/12/2024 a 31/12/2024	11	140,000000	1.540,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/12/2024 a 31/12/2024	7	195,000000	1.365,00
1598	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450 (CORE I7 / GE-13) NVIDIA GEFORCE M570A TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	1	305,000000	305,00
1728	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43DU7700G)	01/12/2024 a 31/12/2024	2	210,000000	420,00
1786	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 256GB	01/12/2024 a 31/12/2024	2	140,000000	280,00
666	MONITOR DELL SE2216H (VGA / HDMI) TELA 21	01/12/2024 a 31/12/2024	4	45,000000	180,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	5	205,000000	1.025,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	2	295,000000	590,00
813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	1	205,000000	205,00

813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	2	305,000000	610,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	27	205,000000	5.535,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	1	305,000000	305,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	2	305,000000	610,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/12/2024 a 31/12/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	19.095,00

Impostos (RETIDOS)

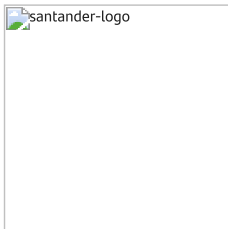
Valor PIS	Valor IR	Valor COFINS	Valor CSLL
R\$	R\$	R\$	R\$
Total Líquido			R\$ 19.095,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 8648
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 19.095,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave
-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101634YN33818150
1

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 13:34:27

Código de autenticação
IBE069F788718246843D4BA

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)

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	823	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.094,30	03/02/25
Lavoro Sano	546	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	03/02/25
ICTS Global do Brasil	66160	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	04/02/25
JC Sampaio Consultoria Empresarial	147	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/02/25
Luciana Gatto	074	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/02/25
NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.	55	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	30.000,00	04/02/25
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERI	Despesas Administrativas	8.000,00	04/02/25
ADVCOM	815	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	05/02/25
Clipping Service	20735	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	05/02/25
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	77	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	05/02/25
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	51	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	05/02/25
VS DATA	6-12.	Sotware oracle - 4353	Despesas Administrativas	9.598,98	05/02/25
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8648	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	19.095,00	10/02/25
Total pago				214.099,60	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	04/02/25
Secure Service (caroline Gomes)	1972	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	10/02/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7084546555	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	185,41	13/02/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	248,75	13/02/25
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.751,23	13/02/25
Total pago				30.042,67	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti