



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 04 de setembro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 095/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 292.765,76 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de agosto/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -AGOSTO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$556.151,49
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$400.206,61
TOTAL	R\$956.358,10

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -AGOSTO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$924,00
Coelba Salas Salvador	R\$924,00
TELEFONE FIXO	R\$21.200,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$21.200,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.537,25
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.537,25
SERV PRESTADOS	R\$378.533,98
Arquivo Anexo	R\$378.533,98
TOTAL	R\$409.301,23
TOTAL GERAL	R\$1.365.659,33

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	504	21,44%	R\$292.765,76
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	119	5,06%	R\$69.125,25
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	629	26,75%	R\$365.376,32
AME	140	5,95%	R\$81.323,82
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	671	28,54%	R\$389.773,46
HOSPITAL LITORAL NORTE	181	7,70%	R\$105.140,08
AME PARIQUERAÇU	107	4,55%	R\$62.154,64

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900015504

No. compromisso cliente

Data do Crédito
04/09/2023Valor
292.765,76

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ICNPJ/CPF
03.969.808/0003-31Convênio
0033-1223-004905378264Conta Débito
1223 / 000130014771Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832Número do Documento
900015504
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
RATEIO MATRIZAutenticação Bancária
87BDE2B1B52E593660AC225

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)

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	92	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	02/08/23
Domingues Assessoria Contratual	66	Serviços de Assessoria Taise Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	03/08/23
Luciana Gatto	056	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	03/08/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	13	Serviços referente Assessoria de relacoes intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	04/08/23
Oficina da Imagem	14	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	04/08/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	34	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	04/08/23
Clipping Service	5328	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	04/08/23
FLM Serviços fiscais	760	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	63.518,21	04/08/23
VS DATA	SP	Software oracle - 2340	Despesas Administrativas	55.349,60	04/08/23
Roberto Pereira cavalcante	176	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	86.349,16	04/08/23
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SE	4257	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	3.560,00	08/08/23
ICTS Global do Brasil	50587	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	08/08/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	132	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	08/08/23
ADVCOM	774	Contrato Assessoria do Complinece Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	09/08/23
Hupdata Consultoria Empresarial	29	Consultoria em projetos digitais	Despesas Administrativas	15.171,69	14/08/23
Brandao tourinho	8842	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	28/08/23
DESPESAS RATEADAS				378.533,96	



Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

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

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	104	2.883,00	282.483,83	0003	INSS	106	0,00	26.253,23
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	10,00	598,25	0004	IRRF	42	0,00	12.143,73
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	2.119,32	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.611,08
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.176,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.268,84
0041	FERIAS NO MES	10	236,00	27.105,90	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	2.094,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	24,00	1.660,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	35.410,69
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	725,55	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.582,16
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	236,00	9.035,31	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	169,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	24,00	553,38	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	3,84	199,67
0157	HORA EXTRA 75%	1	4,40	869,41	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	82	0,00	82,00
0159	DSR EM HORAS	5	0,00	306,23	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	88,83
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.056,00	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	104	0,00	104,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	34	0,00	8.192,80					
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.616,85					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	4	160,73	723,03					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	8	11,00	736,88					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	5.178,70					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0,00	26.241,68					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.582,16					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	54,00	169,85					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,49					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	39.080,27					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.176,64					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	83.008,29	Líquido	266.602,00			
	Proventos	349.610,29	INSS Empresa	66.592,10	Base IRRF	297.669,82			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.329,60	Base IRRF 13°	0,00			
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	19.311,71	Base IRRF Férias	39.080,27			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	89.233,41	Base IRRF PLR	0,00			
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.329,60	Base Sal. Fam.	324.379,09			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	89.233,41	Num. Depend. IRRF	60,00			
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	29.835,39	Base PIS	337.293,38			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	199,67	PIS	3.372,93			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	332.960,55					
	Base INSS - GPS	332.960,55	Base INSS 13° - GPS	0,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	12.382,91					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	335.079,87	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	26.543,27	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	26.543,26	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	332.960,55					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	87,70	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	335.079,87							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	335.079,87							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.385,33							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	335.079,87							
	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	107	Ativos	98	Demitidos	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0			
	Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	54,00	3.558,60	0003	INSS	136	0,00	31.667,81
0002	SALARIO BASE	128	3.475,00	292.234,74	0004	IRRF	60	0,00	12.199,18
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	7.531,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	5.976,17	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	832,80
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	200,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	26,70
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	12.067,03	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.430,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	5.826,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	24.299,29
0041	FERIAS NO MES	10	255,00	20.211,09	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	87,46
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	30,00	1.959,56	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.523,30
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.915,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	60.780,83
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	201,00	27.199,98	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	195,92
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	2.723,28	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.111,67
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	255,00	6.737,03	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	55	0,00	55,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	30,00	653,19	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	180,28
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	72,00	3,22	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	30,15
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	7,16	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	180,28
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,34	9503	AntecipaçãoFérias (Desconto)	1	0,00	4.015,66
0352	SALARIO BASE RESCISÃO	4	46,00	6.012,32	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	30	104,74	1.789,30
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	72,00	0,94					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,39					
0786	TRIÊNIO	98	0,00	15.577,48					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	854,07					
9019	REEMBOLSO VR/VA	4	0,00	377,84					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	88	0,00	21.762,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	5.186,94					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	4.022,92					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	1.942,06					
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	397,14					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	2.189,45					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	856,86					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	2	0,00	1.934,27					
9466	ATESTADO MEDICO	16	39,00	3.057,18					
9961	BANCO DE HORAS 100%	2	0,74	29,85					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	2.742,66 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	50.917,49 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	771,06 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	124.132,68 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	62,00	4.975,56 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	62,00	1.658,53 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136	0,00	31.667,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.523,30 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	832,80 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,50	195,92 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	85,50	505,44 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	85,50	505,44 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	11,00	3.815,00 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	12.068,76 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	6,00	2.011,18 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	5.407,86 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	29.560,87 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	148.937,58	Líquido				303.326,46
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	78.858,07	Base IRRF				357.019,18
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.942,90	Base IRRF 13°				9.638,44
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	22.868,84	Base IRRF Férias				28.449,20
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	105.669,81	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	5.946,68	Base Sal. Fam.				384.021,83
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	107.673,59	Num. Depend. IRRF				81,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	35.529,35	Base PIS				393.521,91
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	1.789,30	PIS				3.935,22
	Base INSS - GPS	384.651,92	Base INSS - GPS	384.651,92					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	9.638,44					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	9.181,19					
	Base INSS - Envelope	390.628,09	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	9.638,44	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	9.638,44	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	452.264,04	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	33.212,38	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	771,08	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	30.469,70	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	384.651,92					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	9.638,44					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	71,40	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	417.832,23							
	Base FGTS 13°	9.638,44							
	Base FGTS (SEFIP)	383.548,75							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.570,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	383.548,75							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 07/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento**RESUMO GERAL**
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190

Emissão: 26/07/2023 17:28:22

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Demitidos		34.283,48							
Base FGTS 13° Demitidos		9.638,44							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Total de Funcionários		140	Ativos		121	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
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	103	2.698,00	304.154,29	0003	INSS	108	0,00	37.361,21
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	76	0,00	31.766,50
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	3.162,12	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.280,87
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	111,00	26.058,37	0008	FALTAS	1	2,00	159,56
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.336,54	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	188,22
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	834,14	0030	IRRF FERIAS	14	0,00	8.184,18
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.108,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	73.369,83
0041	FERIAS NO MES	18	415,00	54.805,56	0098	INSS FERIAS	17	0,00	6.467,06
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	9.514,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	14.099,85
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.946,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	705,31
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	741,47	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	39,00	4.337,50	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	55,00	3.672,03
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	288,92	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	415,00	18.268,52	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	79,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	3.171,61	9387	ATRASOS	1	0,22	5,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	111,00	1.459,53					
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	2.910,33					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14	44,00	4.043,14					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	26,00	2.488,15					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	6.161,92					
0786	TRÊNIIO	23	0,00	1.891,43					
0787	QUINQUÊNIO 5%	23	0,00	4.092,26					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	3	0,00	284,47					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	3	0,00	363,21					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.741,70					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7	0,00	2.514,25					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	95	0,00	44.212,99					
9036	AUXILIO CRECHE	3	0,00	1.980,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3	0,00	1.584,72					
9052	AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR	1	0,00	623,91					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	3.054,46					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	5	0,00	3.563,67					
9089	AD.NOTURNO	8	104,00	335,33					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	74	0,00	10.126,42					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	294,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	1	0,00	1.152,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	288,27					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃ	1	0,00	76,12					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	1	0,00	120,43					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	30,68					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	39,00	167,88					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	38,51					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	77,82					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	2	0,00	900,54					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	554,91 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	4.685,38 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.542,90 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	184,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.771,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	10.973,63 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	62,00	6.720,46 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	53,41 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	62,00	2.240,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	37.361,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	6.467,06 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	188,22 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	87,00	705,31 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	104,00	714,54 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	104,00	714,54 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	17.274,82 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	576,54 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	3.456,97 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	288,28 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.640,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.502,58 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.571,30 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.301,10 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	1.169,31 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	18	0,00	86.501,97 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	2.224,41 B					
<hr/>									
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		177.478,52	Líquido			359.181,69
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		96.736,40	Base IRRF			426.853,85
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		9.673,64	Base IRRF 13º			2.311,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		28.053,55	Base IRRF Férias			86.501,97
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		134.463,59	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		4.836,82	Base Sal. Fam.			471.264,10
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		129.626,77	Num. Depend. IRRF			80,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		44.731,03	Base PIS			526.983,97
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		244,46	PIS			5.269,84
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		481.370,65	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			30.671,99
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13º - GPS		2.311,36				
Base INSS - Envelope		508.888,55	Base INSS Ac. Teto		29.887,98				
Base INSS 13º - Envelope		2.311,36	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Proventos		536.660,21	Base INSS 15 Anos		0,00				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Dep.	40.805,64	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	437,88	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	40.250,73	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	252,96	Base INSS 25 Anos	481.370,65					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	53,41	Base INSS 13° 25 Anos	2.311,36					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	88,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	513.393,93	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	5.473,48							
	Base FGTS (SEFIP)	506.457,54							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	3.162,12							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.431,21							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	505.789,90							
	Base FGTS 13° Ativos	3.162,12							
	Base FGTS Demitidos	7.604,03							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.311,36							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	667,64							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	119	Ativos	92	Demitidos	2			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0			
	Férias	18	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	2			
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	463	12.481,00	1.447.049,19	0003	INSS	480	0,00	177.711,59
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	7.068,12	0004	IRRF	353	0,00	145.414,66
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	468,00	73.070,60	0006	VALE TRANSPORTE	59	0,00	5.922,12
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	1.068,34	0008	FALTAS	9	21,00	1.996,61
0022	INSALUBRIDADE	15	0,00	7.043,18	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	490,56
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.108,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	949,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	6.013,84	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	93,03
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	6.988,16	0030	IRRF FERIAS	49	0,00	30.713,11
0041	FERIAS NO MES	56	1.341,00	223.291,02	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	56	0,00	265.931,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	31	76,00	10.403,97	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	34,68
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	5.208,18	0098	INSS FERIAS	56	0,00	25.305,78
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	2.440,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	36.801,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	56	1.341,00	74.863,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	31	0,00	1.135,91
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31	76,00	3.468,00	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	18	56,82	2.934,52
0082	HORA EXTRA 50%	1	5,25	104,79	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	8,73	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	385	0,00	385,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	22.629,21	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	52,00	2.989,01
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	57,03	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	390,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	313,00	4.025,03	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	14,00	1.289,19
0159	DSR EM HORAS	109	0,00	12.247,98					
0171	MULTA ARTIGO 479	1	315,00	15.369,80					
0191	PLANTÃO EXTRA	12	0,00	4.879,67					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	34	75,00	8.288,79					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	545,10					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	95,00	7.498,40					
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20	0,00	8.102,91					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	467,61					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	94,41					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	109,50					
0745	ADICIONAL NOTURNO	79	0,00	46.621,04					
0786	TRIÊNIO	79	0,00	6.742,93					
0787	QUINQUÊNIO 5%	114	0,00	15.767,24					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.418,98					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	525,53					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.418,98					
6480	AD. NOTURNO FISIO	7	0,00	3.965,54					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5,82					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	31	0,00	14.311,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	410	0,00	196.265,53					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.280,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17	0,00	10.629,01					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	84	0,00	10.797,60					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	1.853,09					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	11.935,42					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3	0,00	1.373,42					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.594,93					
9089	AD.NOTURNO	3	56,00	815,12					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	332	0,00	43.738,53					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.233,91					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.183,61					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	377,52					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.280,21					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	4	0,00	126,06					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	23,63					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	150,01					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	16,38					
9340	MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	2	20,00	218,40					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	2	20,00	113,88					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCI	1	0,00	24,57					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	7	0,00	1.102,71					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	660,00					
9377	QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	2	0,00	255,48					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	4	0,00	5.611,52					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	4	56,00	8.920,53					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	187,56	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	256,50	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.264,31	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	63,09	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	59	0,00	10.642,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	390,59	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	22	114,00	14.603,54	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	26,00	346,21	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	22	114,00	4.867,86	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	411,25	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	480	0,00	177.711,59	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	25.305,78	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	490,56	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	31	354,00	1.135,91	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	22	240,00	1.654,04	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	22	240,00	1.654,04	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	30.066,70	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	22,00	6.840,65	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	18,00	1.132,57	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	10.560,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	10.010,32	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	10.285,20	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	29.204,40	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	63,67	B				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	56	0,00	314.466,62 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	7.320,44 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	700.614,24		Liquido			1.664.975,87
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	445.292,65		Base IRRF			1.988.834,70
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.529,26		Base IRRF 13°			5.929,56
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	129.134,87		Base IRRF Férias			314.466,62
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	618.956,78		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	58.520,36		Base Sal. Fam.			2.147.569,15
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	632.947,88		Num. Depend. IRRF			284,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	205.104,94		Base PIS			2.334.396,72
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	6.220,32		PIS			23.343,97
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.220.533,74		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			133.587,80
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	5.929,56					
	Base INSS - Envelope	2.306.549,90	Base INSS Ac. Teto	249.536,86					
	Base INSS 13° - Envelope	5.929,56	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.365.590,11	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	183.847,86	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.039,81	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	183.660,29	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	976,71	Base INSS 25 Anos	2.220.533,74					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	346,22	Base INSS 13° 25 Anos	5.929,56					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	411,27	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	225,35	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.306.549,90	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	12.997,68							
	Base FGTS (SEFIP)	2.304.205,31							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	12.208,97							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	11.268,83							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.298.953,32							
	Base FGTS 13° Ativos	7.068,12							
	Base FGTS Demitidos	7.596,58							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.929,56							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.251,99							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.140,85							
	Total de Funcionários	504	Ativos	439		Demitidos			6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13		Aviso Prévio			0
	Férias	30	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	2	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			14
	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	608	16.763,00	1.816.538,53	0003	INSS	617	0,00	218.937,12
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	12,00	117,88	0004	IRRF	442	0,00	117.908,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	193,00	20.364,22	0006	VALE TRANSPORTE	113	0,00	15.492,09
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	6.472,57	0008	FALTAS	10	15,00	1.662,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	5.212,57	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	581,48
0041	FERIAS NO MES	43	1.091,00	147.143,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,00	6.179,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	34	54,00	7.923,29	0021	ARREDONDAMENTO	13	0,00	15,87
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	6.986,56	0030	IRRF FERIAS	36	0,00	14.886,74
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	47,00	4.749,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	0,00	171.009,51
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	120,00	0098	INSS FERIAS	43	0,00	20.005,12
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	268,10	0100	CESTA BASICA	599	0,00	599,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	43	1.091,00	49.047,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	24.554,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34	54,00	2.641,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	34	0,00	854,07
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	2,72	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	5.683,95
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	47,00	4,26	0260	INSS 11%	22	0,00	1.513,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	7.499,11	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	25	67,18	984,07
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	120,00	1.891,85	0323	VALE REFEIÇÃO	387	0,00	387,00
0157	HORA EXTRA 75%	4	17,63	792,80	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	326,40
0159	DSR EM HORAS	222	0,00	31.950,14	0838	OUTROS DESCONTOS	2	0,00	1.250,88
0336	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	43,66	1111	TAXA NEGOCIAL	8	0,00	376,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	7	63,00	5.060,41	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,37	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	44,00	2.223,19
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	3	0,00	269,39	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	13,00	1.460,02
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	47,00	0,58	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	7	0,00	105,00
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	47,00	302,87	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,55	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	14	0,00	188,94
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	196,13					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	4,08					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	465	0,00	113.995,20					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.049,46					
9118	DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	909,48					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.202,84					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.222,90					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	1.811,73					
9142	HORA EXTRA 80%	1	1,40	58,36					
9321	AUXILIO CRECHE	64	0,00	28.165,39					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	3	0,00	218,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	158	16.625,28	109.340,04					
9368	GRATIFICACAO 8%	376	0,00	73.071,35					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	274,97	2.640,88					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	1	73,12	401,76					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	55	5.285,52	52.448,80					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.250,00					
9466	ATESTADO MEDICO	94	270,00	29.442,81					
9911	BOLSA RESIDÊNCIA MÉDICA	22	0,00	13.759,68					
9954	ADIC. NOTURNO 40% MÊS ANTERIOR	1	54,82	536,76					
0026	FGTS QUITACAO	3	18,00	629,12 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.050,66 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	344,30 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	109	0,00	27.339,75 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	6.865,35 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	46,00	7.046,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	139,60 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	46,00	2.348,89 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	228,15 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	617	0,00	218.937,12 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	43	0,00	20.005,12 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	581,48 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	34	261,00	854,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	28,00	967,19 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	28,00	967,19 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	19,00	4.895,50 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	6.668,70 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	539,73 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	5.799,24 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	381,20 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	43	0,00	206.755,44 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		604.041,88	Líquido		1.956.687,88
	Proventos		2.560.729,76	INSS Empresa		496.254,23	Base IRRF		2.271.384,25
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		49.350,22	Base IRRF 13°		7.527,14
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		143.115,66	Base IRRF Férias		206.755,44
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		688.720,11	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		60.138,19	Base Sal. Fam.		2.434.836,16
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		699.508,08	Num. Depend. IRRF		477,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		242.004,51	Base PIS		2.491.347,26
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS		4.106,22	PIS		24.913,47
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.459.984,36			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS		7.527,14			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto		66.804,84			
	Base INSS - GPS		2.459.984,36	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
	Base INSS - Envelope		2.483.149,91	Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - GPS		7.527,14	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - Envelope		7.527,14	Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.		199.175,59	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep.		572,47	Base INSS 25 Anos		0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)		198.546,45	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		228,16	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.459.984,36			
	FGTS Rescisão (SEFIP)		139,62	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		7.527,14			



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

RUI BARBOSA 541 Itanhaém SP

03.969.808/0009-27 Comp: 07/2023 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALITICA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190

Emissão: 28/07/2023 13:36:31

Seção: 08

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		228,16	Base INSS Auton.			13.759,68			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		106,39	Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		2.494.006,40							
Base FGTS 13°		7.527,14							
Base FGTS (SEFIP)		2.485.820,51							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.852,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.319,73							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		5.799,24							
Base FGTS Ativos		2.478.276,05							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		9.931,11							
Base FGTS 13° Demitidos		7.527,14							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.745,22							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.852,00							
Total de Funcionários		671	Ativos		596	Demitidos			7
Serv. Militar		0	Af. Previdência		21	Aviso Prévio			0
Férias		35	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			5
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	750	20.493,00	2.012.605,70	0003	INSS	768	0,00	221.931,90
0005	SALÁRIO FAMILIA	24	27,00	1.842,16	0004	IRRF	400	0,00	99.162,65
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	158,00	20.535,67	0006	VALE TRANSPORTE	82	0,00	9.362,34
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.538,60	0008	FALTAS	31	64,00	5.336,75
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	6.367,12	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.038,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	25.763,33	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	206,33	4.923,89
0041	FERIAS NO MES	64	1.638,00	190.843,32	0030	IRRF FERIAS	52	0,00	16.495,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	54	102,00	12.381,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	64	0,00	229.131,52
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	21.440,66	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	438,40
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	141,00	10.739,63	0098	INSS FERIAS	64	0,00	24.009,60
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	831,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	90.840,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	64	1.638,00	63.614,45	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	32,86
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	54	102,00	4.127,26	0196	INSS FERIAS PROX MES	54	0,00	1.330,39
0082	HORA EXTRA 50%	6	4,80	159,92	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	6.228,71
0083	HORA EXTRA 100%	252	620,54	19.840,97	0260	INSS 11%	3	0,00	495,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	8,38	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	241	1.166,13	19.317,77
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	1,97	0323	VALE REFEIÇÃO	736	0,00	736,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	108,00	1.126,02	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	27,60
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	66,08	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	33,00	910,32
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	94,00	616,12	0838	OUTROS DESCONTOS	4	0,00	180,00
0159	DSR EM HORAS	480	0,00	33.445,20	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	1	0,00	10,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,64	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.288,48
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	8	0,00	1.186,89	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	27,00	1.941,08
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	15	225,00	23.256,89	9058	DSR SOBRE FALTAS	28	40,00	3.469,85
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	3	0,00	4.500,00	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	14,81
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8	0,00	1.407,87	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	23	0,00	1.731,73
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	9	0,00	309,82					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	60,88					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	108,00	236,45					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	973,02					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	275,88					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	204,37					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	1.959,40					
1200	Reembolso Auxilio Doença	1	0,00	1.164,55					
1201	Dif. Insalubridade Auxilio Doença	1	0,00	264,00					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2,65					
9019	REEMBOLSO VR/VA	14	0,00	1.839,92					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.315,20					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	541	0,00	131.410,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	33	0,00	33.577,81					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.515,38					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	9.112,57					
9142	HORA EXTRA 80%	5	8,68	323,73					
9321	AUXILIO CRECHE	68	0,00	8.584,95					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	108,94					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	188	15.163,47	96.124,56					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.433,87					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	48	4.788,64	39.811,31					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	496,53	5.970,64					
9408	HORA EXTRA 90%	82	284,72	13.050,88					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	100	245,00	22.272,34					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	2	30,00	1.993,31					
0026	FGTS QUITACAO	5	34,00	1.284,13 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	9.020,92 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.489,99 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	456,69 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	82	0,00	12.795,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	20.826,26 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	55,00	6.554,85 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.482,21 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	55,00	2.184,95 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	1.440,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	768	0,00	221.931,90 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	64	0,00	24.009,60 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.038,26 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	54	414,00	1.330,39 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	51,00	711,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	51,00	711,25 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	24.003,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	103,00	26.458,61 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	78,00	7.546,15 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	5,00	879,08 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	6,00	331,50 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.600,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.256,45 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.428,25 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.180,10 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	1.074,69 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	63	0,00	269.841,64 B					
9493	Base Tributada de INSS Autoônomo Múl	1	0,00	500,00 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		741.386,08	Líquido		2.098.559,41
	Proventos		2.839.945,49	INSS Empresa		541.827,12	Base IRRF		2.440.717,70
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		54.092,71	Base IRRF 13°		24.058,62
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		156.868,86	Base IRRF Férias		270.056,51
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		752.788,69	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		54.092,71	Base Sal. Fam.		2.651.051,21
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		752.788,69	Num. Depend. IRRF		454,00



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	249.119,93		Base PIS			2.734.202,54
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	28.124,37		PIS			27.342,03
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.680.577,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	24.058,62					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	94.992,14					
	Base INSS - GPS	2.680.577,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.703.722,10	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	24.058,62	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	24.058,62	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	216.845,45	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.897,69	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	215.567,06	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.449,98	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.680.577,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.488,03	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	24.058,62					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.449,97	Base INSS Auton.	4.500,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	148,28	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	9,00							
	Base FGTS	2.716.129,29							
	Base FGTS 13°	24.058,62							
	Base FGTS (SEFIP)	2.700.149,43							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	18.462,28							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.414,86							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	450,00							
	Base FGTS Afast.	331,50							
	Base FGTS Ativos	2.679.796,02							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	34.796,54							
	Base FGTS 13° Demitidos	24.058,62							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	18.816,68							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	18.462,28							
	Total de Funcionários	781	Ativos	696	Demitidos	15			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	7	Aviso Prévio	2			
	Férias	54	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.	0			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	6			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	588	16.467,00	1.654.832,58	0003	INSS	627	0,00	180.499,97
0005	SALÁRIO FAMILIA	9	14,00	768,01	0004	IRRF	298	0,00	66.571,15
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	240,00	35.359,00	0006	VALE TRANSPORTE	122	0,00	15.107,29
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.028,47	0008	FALTAS	14	23,00	1.880,12
0024	FERIAS VENCIDAS	9	0,00	21.772,10	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.286,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	22.109,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	363,00	10.990,81
0041	FERIAS NO MES	56	1.369,00	176.190,68	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	3	0,00	6.165,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	51,00	7.055,08	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	744,26
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	20.878,17	0030	IRRF FERIAS	47	0,00	16.795,58
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	291,00	35.255,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	56	0,00	209.176,51
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	108,70	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	616,08
0071	13° SALARIO INDENIZADO	7	0,00	4.181,01	0097	FARMACIA	111	0,00	18.841,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	56	1.369,00	58.730,21	0098	INSS FERIAS	56	0,00	23.593,77
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	51,00	2.351,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	128.317,57
0083	HORA EXTRA 100%	17	205,79	4.615,89	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	14	0,00	2.825,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	7	0,00	310,30	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	724,62
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	4	159,00	445,07	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	60,00	6.967,83
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	132,00	2.312,32	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	14	0,00	486,90
0159	DSR EM HORAS	195	0,00	22.957,03	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	832,84
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1	10,00	790,00	0323	VALE REFEIÇÃO	16	0,00	16,00
0240	FERIAS EM DOBRO	1	15,00	4.472,13	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	5	0,00	566,44
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	1	15,00	1.490,71	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	60,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	73,79	1005	PENSAO GRAVÍDICA	1	30,00	541,88
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	855,95	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	15	182,00	16.433,15	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	559	0,00	559,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	867,42	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	31,00	1.224,51
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	9	0,00	240,89	9058	DSR SOBRE FALTAS	12	16,00	1.265,52
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	204,00	577,29	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	90,06
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	4	0,00	1.624,84	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	4	0,00	125,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	236,72	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	4	0,00	45,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	358,28	9387	ATRASOS	3	20,40	244,24
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	340	0,00	28.730,72	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
1189	FÉRIAS + 1/3 PAGAS EM RECIBO	1	0,00	1.409,09	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16	0,00	558,00
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	338,37	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	724,12
9019	REMBOLSO VR/VA	15	0,00	1.708,52	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	164,93
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	4.048,00	9937	DESC. PAGTO. DE FÉRIAS ANTECIPADO	1	0,00	1.302,78
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	439	0,00	110.492,80	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	217,90
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.319,92	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	289	0,00	14.338,04
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	142,20					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	23.186,77					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9	0,00	7.942,99					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	7.846,92					
9321	AUXILIO CRECHE	52	0,00	6.680,38					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	137	12.074,49	64.429,13					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	36	2.925,51	22.971,12					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	1	112,00	603,43					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	11	394,22	4.348,31					
9408	HORA EXTRA 90%	1	9,12	477,83					
9466	ATESTADO MEDICO	62	201,00	16.917,83					
9478	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	3.819,54					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	5,00	723,98					
9935	DIF. SALARIO MÊS (ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	720,20					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	7	0,00	2.390,27					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	15,00	824,91					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	3.843,79	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	18.605,69	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	7	0,00	1.435,78	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	124,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	41.234,63	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	29	92,00	9.330,71	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	58,00	751,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	29	92,00	3.110,28	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	58,00	645,37	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	627	0,00	180.499,97	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	23.593,77	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.286,40	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	162,00	724,62	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	29	223,50	980,26	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	29	223,50	980,26	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	93,00	22.346,40	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	8	197,00	21.195,00	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	11,00	3.828,40	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	2.388,52	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	56	0,00	250.290,48	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	735.408,68	Líquido				1.675.947,25
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	450.446,61	Base IRRF				2.002.211,78
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	45.044,66	Base IRRF 13°				26.477,79
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	130.629,51	Base IRRF Férias				250.290,48
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	626.120,78	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	63.976,93	Base Sal. Fam.				2.202.325,78
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	645.053,05	Num. Depend. IRRF				194,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	207.360,40	Base PIS				2.287.888,69
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	4.114,00	PIS				22.878,89
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.225.755,28					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	26.477,79					
	Base INSS - Envelope	2.261.939,19	Base INSS Ac. Teto	110.866,26					
	Base INSS 13° - Envelope	26.477,79	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.411.355,93	Base INSS 15 Anos	0,00					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.		183.633,47	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep.		2.081,19	Base INSS 20 Anos			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		179.789,63	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		645,38	Base INSS 25 Anos			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		751,82	Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		645,38	Base INSS Ñ Exp. Risco			2.225.755,28			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		136,28	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			26.477,79			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		12,34	Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS		2.300.529,36	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS 13°		26.477,79							
Base FGTS (SEFIP)		2.252.481,43							
Base FGTS 13° (SEFIP)		8.530,15							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		6.814,64							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		617,14							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.241.938,71							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		58.590,65							
Base FGTS 13° Demitidos		26.477,79							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		10.542,72							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		8.530,15							
Total de Funcionários		639	Ativos		585	Demitidos			15
Serv. Militar		0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio			2
Férias		21	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			8
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	34	923,00	304.743,76	0003	INSS	34	0,00	19.733,21
0019	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	3.875,78	0004	IRRF	33	0,00	94.540,76
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	66,18	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	412,33
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	19.314,46	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	876,95
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	6.438,15	0014	ASSISTENCIA MEDICA	26	0,00	13.645,15
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.000,00	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	140,50
0041	FERIAS NO MES	3	57,00	8.192,17	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	999,01
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	7,00	1.621,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	13.558,82
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	12.876,31	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	2.414,86
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	666,67	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	375,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	57,00	2.730,72	0097	FARMACIA	2	0,00	544,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	7,00	540,41	0098	INSS FERIAS	3	0,00	1.031,24
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	1,73	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	42.848,40
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	25,00	16.095,38	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	158,93
9002	BOLSA DE ESTÁGIO	2	0,00	1.723,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	162,12
9003	PRO LABORE	3	0,00	156.000,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	16,00	10.301,04
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	1	0,00	6.438,15	0260	INSS 11%	3	0,00	2.477,46
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	2.146,05	0355	FALTAS/DSR S/I	1	2,00	73,33
9143	AUXILIO TRANSPORTES	1	0,00	166,60	7020	DESCONTO ASSIST MÉDICA RETROATIVO DEP	1	0,00	208,08
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	360,26	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	35	0,00	35,00
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	1,12	11,71	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	19,20
9466	ATESTADO MEDICO	2	9,00	1.340,21	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	8	0,00	8.682,49
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	586,50
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.088,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	106,32 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	1.287,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	35,44 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	1.030,10 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	19.733,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.031,24 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	876,95 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15,00	162,12 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	10,63 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	10,63 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	4,00	6.438,15 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	19.314,46 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	13.751,19 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.000,00 B					
9493	Base Tributada de INSS Autoônomos Múl	1	0,00	7.507,49 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	213.825,21		Líquido			342.326,28
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	100.844,34		Base IRRF			482.004,12
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.964,43		Base IRRF 13°			12.876,31
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	20.196,86		Base IRRF Férias			13.751,19
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	128.005,63		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	3.482,21		Base Sal. Fam.			332.579,28
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	124.523,41		Num. Depend. IRRF			25,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	24.129,49		Base PIS			360.831,64
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00		PIS			3.608,32
	Base INSS - GPS	335.345,44	Base INSS - GPS	335.345,44					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	12.876,31					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	138.826,59					
	Base INSS - Envelope	335.345,44	Base INSS Ac. Teto 13°	5.368,82					
	Base INSS 13° - GPS	12.876,31	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	12.876,31	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	556.151,49	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	39.307,64	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.030,10	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	39.307,63	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.030,10	Base INSS Ñ Exp. Risco	335.345,44					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.287,63	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	12.876,31					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.030,10	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	156.000,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	491.345,44							
	Base FGTS 13°	12.876,31							
	Base FGTS (SEFIP)	491.345,44							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	12.876,31							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	475.250,06							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	16.095,38							
	Base FGTS 13° Demitidos	12.876,31							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	16.095,38							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	12.876,31							

Total de Funcionários	42	Ativos	38	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 3/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 03082023	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.106,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.106,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X)

LEGENDA

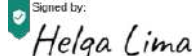
ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR – MATRIZ SALVADOR

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

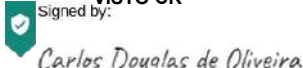
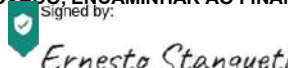
RESULTADO:

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

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 01/08/2023 08:38:58

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

 signed by: Carlos Douglas de Oliveira supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 17:59:12	 signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 15:53:13 Direção Geral
--	---



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
ALUG SA

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
4881

Nº da Conta
000001019171

Favorecido
JOSE FERREIRA NEVES

CNPJ
00.000.432/9705-68

Valor
6.106,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/08/2023
Autenticação Bancária: 36C655696366DB55597DB35
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 17/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 715053007	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 352,94	VALOR LÍQUIDO: R\$ 352,94
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/08/2023 16:58:26	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/08/2023 16:57:53 Direção Geral
--	--

405

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Elétrico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460173
CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2023	352,94	17/08/2023



Nota fiscal nº 715053007 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0815 1396 2900 0194 6600 0715 0530 0720 6532 8410
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	10/07/2023	10/06/2023	Nº DE DIAS	12/09/2023
------------------	------------	------------	------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	240,00	0,76834833	184,84	7,09	184,84	27,00	49,86	0,53214000
Consumo-TE	KWH	240,00	0,39813000	95,55	3,88	95,55	27,00	25,80	0,27598000
Ilum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				352,94					

HISTÓRICO DE CONSUMO				RESERVADO AO FISCO			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
AGO 23	240	31		PIS	204,54	0,94	1,92
JUL 23	133	31		COFINS	204,54	4,32	8,83
JUN 23	228	29		ICMS	280,19	27,00	75,65
MAI 23	128	30					
ABR 23	331	32					
MAR 23	208	30					
FEV 23	273	29					
JAN 23	218	28					
DEZ 22	140	32					
NOV 22	213	31					
OCT 22	267	28					
SET 22	192	33					
AGO 22	148	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIORE	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	10.269,00	10.509,00	1,00000	240,00

Você não possui débitos nessa conta contrato

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
7049469491	17/08/2023	352,94	
REF MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		
08/2023			

83860000003-4 52940030007-9 04946949121-6 02503484153-4



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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 17/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 715053009	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 327,24	VALOR LÍQUIDO: R\$ 327,24
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST


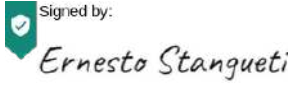
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 406

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

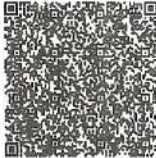
VISTO CR  analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/08/2023 16:58:27	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/08/2023 16:57:53 Direção Geral
---	--

406

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CODIGO DA INSTALACAO: 0004460174
CPF: 004.329.705-68		CODIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2023	327,24	17/08/2023



Nota fiscal nº 715053009 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0815 1396 2900 0194 6600 0715 0530 0920 6572 6375
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA. Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	10/07/2023	10/08/2023	Nº DE DIAS	12/09/2023
			31	

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COTA 1994)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	218,00	0,76934163	167,71	6,44	167,71	27,00	45,29	0,59214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	218,00	0,39808642	86,78	3,32	86,78	27,00	23,43	0,27598000
TOTAL DA FATURA				327,24					

HISTÓRICO DE CONSUMO				RESERVADO AO FISCO		
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Valor (R\$)	PIS	COFINS	ICMS
AGO 23	218	31	167,71	6,44	23,43	45,29
JUL 23	210	31	162,12	6,12	22,71	43,29
JUN 23	232	29	178,81	6,74	25,10	47,97
MAY 23	287	30	220,89	8,43	31,05	59,41
ABR 23	273	32	209,11	7,92	29,32	56,07
MAR 23	294	30	226,39	8,53	31,60	62,26
FEV 23	297	29	227,98	8,61	31,83	63,56
JAN 23	284	29	218,50	8,23	30,71	61,56
DEZ 22	288	32	221,61	8,36	31,15	63,10
NOV 22	288	31	221,61	8,36	31,15	63,10
OUT 22	198	28	152,19	5,72	22,56	45,71
SET 22	227	33	174,64	6,54	25,28	51,82
AGO 22	205	30	157,71	5,94	23,43	49,34

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAÍDIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIADOR	CONSUMO (R\$)
1190390221	Energia Ativa	Único	8.303,00	8.521,00	1,00000	218,00

Você não possui débitos nessa conta contrato

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			
CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 17/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 327,24	
REF MES/ANO 08/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

8381000003-5 27240030007-9 04950948521-1 02503484343-0



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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 38617376173 1 94350000006494

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/08/2023**
Valor Nominal: **R\$ 64,94**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 64,94**

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

Data da Transação: **01/08/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE21936BDCFF3844C3BE2E**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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 38617378179 6 94350000017888

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/08/2023**
Valor Nominal: **R\$ 178,88**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 178,88**

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

Data da Transação: **01/08/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE02EDFDA80D8045AEA2B1**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 LTDA		
VENCIMENTO:	10/8/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	960	MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO/2023
VALOR BRUTO:	R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X)	DEPÓSITO ()	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:24:30	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 02/08/2023 16:31:58 Direção Geral
--	---

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00000960</p> <p>Data e Hora de Emissão: 25/07/2023 16:33:49</p> <p>Código de Verificação: MDEU-Q357</p>
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 44.378.645/0001-38</p> <p>Inscrição Municipal: 845.887/001-40</p> <p>Nome/Razão Social: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</p> <p>Endereço: Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador -</p> <p>CEP: 41810-012 - BA</p> <p>E-mail: financeiro@gruposolit.com.br</p>
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p>Inscrição Municipal: 261.021/001-17</p> <p>Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA</p> <p>E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org</p>	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.123,84</p> <p>TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56</p> <p>CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 570,00</p> <p>FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00</p> <p>TOTAL GERAL R\$ 24.172,50</p> <p>DESCONTO -R\$ 2.972,50</p> <p>TOTAL R\$ 21.200,00</p> <p>COMPETENCIA JULHO 2023</p> <p>VENCIMENTO 10/08/2023</p>	<p>Signed by:</p>  <p>Wilson Ribeiro vilsouza@isgsaude.org 02/08/2023 13:25:07</p>

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:				
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet				
Item da Lista de Serviços:				
00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	21.200,00	5,00%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto:

**Quality Associados - Análise da Nota Fiscal
960 do fornecedor GRUPO DE
DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO
DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**



De

Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Para:

<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
<carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>

Responder para

<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data

26/07/2023 14:02

Prioridade

Normal

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 960** 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	07/2023	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-26 02:02:15pm



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2023	960	DM	Não	25/07/2023	0000000000373
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/08/2023 R\$ 604,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2023	960	DM	Não	25/07/2023	0000000000373
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/08/2023 R\$ 604,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00037301017 5 94380002014000

Nosso Número: **00000000373**
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: **10/08/2023**
Valor Nominal: **R\$ 20.140,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **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: **04/08/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE49CC4014CDF94E77B9DA**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:	15/8/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	37884487	MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO/2023
VALOR BRUTO:	R\$ 2.537,25	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2.537,25
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X)	DEPÓSITO ()	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by:  <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:23:42	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:54 Direção Geral
--	---

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/08/2023

TOTAL A PAGAR
R\$237,25

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mesi - 15/08/2023 até 14/09/2023</p>	
<p> REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNACIONAL Anl - 23/09/2023 até 23/09/2024 Expira em: 23/09/2023 isgsaude.net</p>	R\$ 99,40
<p> REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNACIONAL Anl - 23/09/2023 até 23/09/2024 Expira em: 23/09/2023 isgsaude.com</p>	R\$ 99,40
<p> REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNACIONAL Anl - 23/09/2023 até 23/09/2024 Expira em: 23/09/2023 isgsaude.org</p>	R\$ 99,40
<p> EMAIL MARKETING BASIC 15 Mesi - 15/08/2023 até 14/09/2023 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 84,96
<p>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento Nome: Vilson Ribeiro Cargo/Função: Gerente T.I.C Ass:  vilson.ribeiro@isgsaude.org (Brasil) 03/09/2023 09:00:03</p>	
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mesi - 15/08/2023 até 14/09/2023 usuário: isabele</p>	R\$ 358,23
<p>ADICIONAIS 10GB adicional 10GB</p>	R\$ 23,78
<p> HOSPEDAGEM III Mesi - 15/08/2023 até 14/09/2023 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>ADICIONAIS Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 765,87
<p>Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 109,41
<p>Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 80,22
<p>Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 45,84
<p>Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 189,20
<p>Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotatla çivas adónis</p>	R\$ 58,48

Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica
Plano de contas de energia elétrica

R\$ 41,28
R\$ 34,38
R\$ 28,65
R\$ 22,84
R\$ 27,50
R\$ 27,50
R\$ 6,88

WILDCARD PROMOÇÃO HOSPEDAGEM

~~Ano - 10/2023~~ até 10/2024

Certificados AlphaSSL Wildcard Promo

<http://painelssl.locaweb.com.br> | usuário: isabele

R\$ 120,00



REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNACIONAL

~~Ano - 20/2023~~ até 27/09/2024

Expira em: 28/09/2023

institutosocratesguanaes.org

R\$ 99,40

Total de débitos no período

R\$ 2.537,25

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.537,25

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

Acesse suas faturas por meio da

Central de Atendimento
www.centraldeatendimento.com.br



Atenção! **Os dados desta carteira não virão como Código de Cliente: 0002241651** Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

2372

2398360890087884687001264038894300023725

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00037884487-0
Número do documento 0037884487		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/08/2023	Valor do documento 2.537,25	
(-) 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

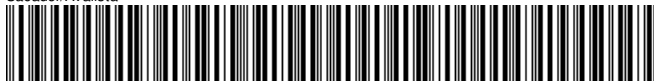
2372

2398360890087884687001264038894300023725

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/08/2023			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Número do documento 0037884487	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2023	Nosso número 09/00037884487-0
Data do documento 31/07/2023	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.537,25
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

..... Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-17 02:49:55pm



Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 8344349 do fornecedor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 17/07/2023 14:50
Prioridade: Normal

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 8344349** emitida pelo fornecedor **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	07/2023	84,96

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96
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: 14/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 02351877000152 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-17 02:50:42pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003788446 87001264503 8 94430000253725

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/08/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.537,25**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 2.537,25**

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

Data da Transação: **08/08/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6886DD10007F4A269C2F**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 7/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045876181	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 178,88	VALOR LÍQUIDO: R\$ 178,77
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 18/07/2023 10:58:07	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financieiro@isgsaude.org (Brasília) 18/07/2023 10:29:06 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásica
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CODIGO DA INSTALAÇÃO 0004460176
CPF: 039.473.365-78		CODIGO DO CLIENTE 7045876181
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		
REF. MÊS / ANO 07/2023	TOTAL A PAGAR 178,88	VENCIMENTO 07/08/2023



Nota fiscal nº 707235725 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0715 1396 2900 0194 6600 0707 2357 2520 6834 3516
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/06/2023	10/07/2023	31	10/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	127,00	0,77103763	97,92	3,91	97,92	27,00	26,44	0,53214000
Consumo-TE	KWH	127,00	0,39900204	50,67	2,02	50,67	27,00	13,68	0,27638000
Ium. Pub. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				178,88					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JUL 23	127	31		PIS	108,47	3,66	3,91
JUN 23	137	29		COFINS	4,49		4,87
MAI 23	186	30		ICMS	148,59	27,00	40,12
ABR 23	272	32		RESERVADO AO FISCO			
MAR 23	305	30					
FEV 23	392	29					
JAN 23	231	29					
DEZ 22	212	32					
NOV 22	255	31					
OUT 22	216	29					
SET 22	191	33					
AGO 22	170	30					
JUL 22	157	33					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Unico	12.283,00	12.415,00	1,00000	127,00

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA
00190.00009 03370.491023 38617.378179 6 94350000017888
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-788 SALVADOR BA

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

Signed by:
Helga Lima

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910238617378	619800984	7045876181	07/08/2023	178,88

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





REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 7/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045882700	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 64,94	VALOR LÍQUIDO: R\$ 64,94
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST


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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@sgsaude.org (Brasília) 18/07/2023 10:58:07	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@sgsaude.org (Brasília) 18/07/2023 10:29:06 Direção Geral
---	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
--	-------------------------------------

CPF: 039.473.365-78	CODIGO DO CLIENTE: 7045882700
---------------------	----------------------------------

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
07/2023	64,94	07/08/2023



Nota fiscal nº 707235723 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0715 1396 2900 0194 6500 0707 2357 2320 6840 8680
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	PERÍODO DE BILHA
	09/08/2023	10/07/2023	31	10/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD		50,00	16,7704000	839,53		839,53		10,40	0,83214000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,38879000	19,93	0,79	19,93	27,00	5,38	0,27538000
Ilum.Púb. Municipal				6,48					
TOTAL DA FATURA				64,94					

Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.
JUL 23	50	31	
JUN 23	50	29	
MAI 23	50	30	
ABR 23	69	32	
MAR 23	66	30	
FEV 23	98	29	
JAN 23	101	32	
DEZ 22	50	31	
NOV 22	57	31	
OUT 22	95	28	
SET 22	94	33	
AGO 22	50	30	
JUL 22	93	33	

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	42,68	1,88	0,41
COFINS	42,68	4,49	1,91
ICMS	58,46	27,00	15,78

RESERVADO AO FISCO

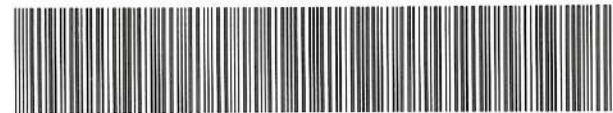
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWH)
1162989901	Energia Ativa	Circ	16.744,00	16.773,00	1,00000	29,00

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA
00190.00009 03370.491023 38617.376173 1 94350000006494
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

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

Signed by:
Helga Lima

NOSSO NÚMERO 33704910238617376	Nº DO DOCUMENTO 619800982	CODIGO DO CLIENTE 7045882700	DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023	VALOR DO DOCUMENTO 64,94
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3084-3/189000-4				



helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 18/07/2023 09:38:48

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000003-5 27240030007-9 04950948521-1 02503484343-0
Data de Pagamento:	17/08/2023
Valor:	R\$ 327,24
Data da Transacao:	17/08/2023
Hora da Transacao:	10:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE858CE3EBA20E4B61ABE0

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)

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:	83860000003-4 52940030007-9 04946949121-6 02503484153-4
Data de Pagamento:	17/08/2023
Valor:	R\$ 352,94
Data da Transacao:	17/08/2023
Hora da Transacao:	10:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE166A4DC17FBB4AC989A8

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)

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	92	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	02/08/23
Domingues Assessoria Contratual	66	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	03/08/23
Luciana Gatto	056	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	03/08/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	13	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	04/08/23
Oficina da Imagem	14	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	04/08/23
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	34	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	04/08/23
Clipping Service	5328	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	04/08/23
FLM Serviços fiscais	760	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	63.518,21	04/08/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2340	Despesas Administrativas	55.349,60	04/08/23
Roberto Pereira cavalcante	176	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	86.349,16	04/08/23
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SE	4257	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	3.560,00	08/08/23
ICTS Global do Brasil	50587	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	08/08/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	132	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	08/08/23
ADVCOM	774	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	09/08/23
Hupdata Consultoria Empresarial	29	Consultoria em projetos digitais	Despesas Administrativas	15.171,69	14/08/23
Brandao tourinho	8842	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	28/08/23
DESPESAS RATEADAS				378.533,98	



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA:	JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
VENCIMENTO:	4/8/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	92	MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO/2023
VALOR BRUTO:	R\$ 23.336,49	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 23.336,49
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by:  <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 18:33:18	APROVADO - ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 15:50:16 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000092
Data e Hora de Emissão:
25/07/2023 15:33:55
Código de Verificação:
HIPX-BUK2

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 349 - EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com
Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 de Julho a 30 de Julho 2023



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 28/07/2023 15:50:38

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.336,49

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\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	23.336,49	5,90%	1.166,82	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	151,68	700,09	350,05	233,36	0,00	20.734,49

- 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: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 92 do fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 26/07/2023 14:05
Prioridade: Normal

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 92** 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	07/2023	20.734,47

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	23.336,49	23.336,49	23.336,49	23.336,49	23.336,49	23.336,49	23.336,49
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.20
Retenções	350,05	0,00	1.085,15	0,00	0,00	0,00	1.166,82

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08797071000179 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-26 02:05:40pm





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: 20.734,49

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 02/08/2023
Autenticação Bancária: 3A7625986155A34173B4635
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS	
VENCIMENTO: 5/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000066	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 7.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICOOB AGENCIA:3003 C/C 86.924-4

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



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

RESULTADO:


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


OBSERVAÇÕES:


Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

 Signed by: VISTO CR <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 09:37:18	 Signed by: APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 09:09:42 Direção Geral
---	--

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000066</h2>
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">24/07/2023</h3>
		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">9e55ad752</h3>

 <p>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 24/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ			
Endereço ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Signed by:  Ass: <i>Luciana Gatto</i></p> <p style="text-align: right; font-size: small; margin: 0;">luciana.gatto@isgsaude.org (Brasil) 01/08/2023 13:49:38</p> </div>			
Cidade	UF	Fone	CEP				
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
03.969.808/0001-70							
E-mail contratos-sp@isgsaude.org							

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

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

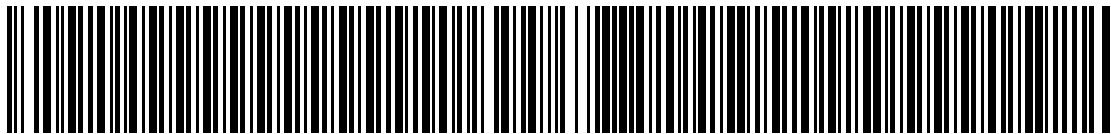
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	*****

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

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

Consulta realizada em 24/07/2023 às 11:12:30.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



2023000000000669e55ad75234802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000066 Número da NFS-e Competência 24/07/2023 NFS-e 9e55ad752	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/07/2023 às 11:12:30.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

Assunto:

**Quality Associados - Análise da Nota Fiscal
202300000000066 do fornecedor
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E
LICITACOES PUBLICAS LTDA**

De

Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Para:

<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
<carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>

Responder para

<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data

27/07/2023 09:31

Prioridade

Normal

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 202300000000066** emitida pelo fornecedor **DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	07/2023	7.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/07/2023 09:31:22 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 34.802.649/0001-48 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 09/09/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-27 09:31:47am





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
NF 66

Insituição / ISPB
0756 / 02038232 - BANCO SICOOB S.A.

Agência
3003

Nº da Conta
00000869244

Favorecido
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITA

CNPJ
34.802.649/0001-48

Valor
7.000,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **03/08/2023**
Autenticação Bancária: **5676575B63667956557AB74**
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: 4/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 56	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X)

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by:  <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@sgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 18:03:09	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  <i>Ernesto Stangueti</i> direcao.financeiro@sgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 15:49:35 Direção Geral
---	--



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

20230731u32310347000127i32310347000127

Número da Nota
00000056
 Data e Hora de Emissão
31/07/2023 14:35:54
 Código de Verificação
BZX8-SBCZ

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: **carlosoeduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios



Signed by:

Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
 (Brasília) 01/08/2023 15:49:35

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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 21.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.050,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: 03/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO DE 2023

INTRODUÇÃO.

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

METODOLOGIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

das Secretarias de Estado e órgãos de controle,

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

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 56 do fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 31/07/2023 17:34
Prioridade: Normal

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 56** 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.	07/2023	19.708,50

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 31/07/2023 17:34:34 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.310.347/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-31 05:34:57pm



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade**Finalidade**
Crédito em Conta Corrente**Histórico**
NF 56**Insituição / ISPB**
0290 / 08561701 -**Agência**
0001**Nº da Conta**
000070536610**Favorecido**
LUCIANA GATTO**CPF**
222.887.498-14**Valor**
19.708,50**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **03/08/2023**
Autenticação Bancária: **6BB657CB6376D65759CAA94**
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: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA	
VENCIMENTO: 4/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 13	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 20.731,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.731,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BTG AG: 0050 C/C 427275-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



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


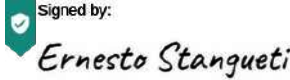
RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:27:10	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financieiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:18 Direção Geral
--	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230725048583367000101	Número da Nota 00000013			
	Data e Hora de Emissão 25/07/2023 09:09:30			
	Código de Verificação KLPK-VUVD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Inscrição Municipal: 7.514.184-1 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R Balsa 422, Sala 02 - Vila Arcadia - CEP: 02910-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.809/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador UF: BA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023 INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS) DADOS PARA CRÉDITO: BANCO BTG AG. 0050 C/C 427275-8 IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
Signed by:  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:18				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 13 do fornecedor IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 27/07/2023 09:25
Prioridade: Normal

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 13** emitida pelo **fornecedor IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	07/2023	20.731,70

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 48583367000101 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-27 09:25:25am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DI CONSULT

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2023

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

OBJETIVO:

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

Principais focos de atuação

1— CAMPO DE ESTÁGIO- Parceria UNITAU

A parceria ficou “estacionada” no jurídico da UNITAU. O motivo foi a mudança de valor de desconto que foi acordada em 90 % para os cursos de extensão. Daí após meses, este valor surgiu como 20 a 50% na Minuta enviada pelo jurídico, revisada em ambas empresas por tal setor. E, finalmente, Dra Gisela, responsável pelo jurídico UNITAU diz que legalmente, apenas poderiam arcar com 20% de desconto.

Em se sabendo da importância dessa parceria para empresa, entendo que devemos persistir. Parece ter sido um desconhecimento dos que processaram o contrato até a etapa jurídica. Enviado um ofício para assinatura do Dr André, onde explicam a reunião com CONSENSU, aprovações e retomam a possibilidade de 20 a 50% de desconto.

Datas de atividades relacionadas, reuniões, conversas, planejamentos : 3, 13, 18, 21.

2- Campo de Estágio - Parceria Anhembi- Morumbi SJC

Mantido contato com Professora Valéria.

Estão em busca do campo de estágio.

Livia , segundo interpretação para atender as legalidades, achou por bem abrir um chamamento. Após redigido com participação da equipe local, está retido no jurídico para apreciação do entendimento do pagamento do e-social por aluno.

Peço reunião com Newton Quadros para entender quais os propósitos e expectativas que ele tem com ensino na Unidade, mas solicito participação da equipe assistencial para acompanhamento.

A equipe da Universidade ficou bastante apreensiva com a possibilidade de participar de uma TR devido a burocracia envolvida.

Isto é algo que precisa ser resolvido, pois as contrapartidas são interessantes.

Reuniões, atividades, conversas, planejamentos:3, 5,18, 21, 26.

3- Curso de Pós Graduação em cooperação – Reabilitação INSPIRAR -

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

A Proposta foi feita, passada no jurídico. Mas, retornou ao jurídico do ISG para um parecer escrito. E, devido ao volume de outros trabalhos, não foi priorizado. Tenho solicitado tal

- Curso de Pós Graduação Lato Senso em Reabilitação. A modalidade de parceria deverá atender aspectos legais, sendo assim um curso da Universidade com apoio ISG, já que não temos credenciamento. Dessa forma as contratações de professores seguem pela Universidade com nossa indicação.

A coordenação poderá ter que ser revista , mas teremos uma possibilidade de mudança, dado que o ISG não tem credenciamento educacional

- Modelo on line com possibilidades de algumas aulas presenciais práticas, sendo que o local deverá ser combinado previamente para que, se necessário, a Secretaria de Saúde seja avisada com antecedência e dê anuência para uso de instalações do hospital e de cuidados com os pacientes caso seja necessário.

-

- A divulgação acontecerá em plataforma INSPIRAR. Possivelmente, poderá haver anúncio no site do ISG, verei com GM
- A gestão da plataforma segue pela INSPIRAR
- A gestão administrativo-financeira segue pela INSPIRAR
- ISG é um apoiador.

Datas de trocas e planejamentos : 7,10, 13, 27.

4- UNISEPE

Livia , segundo interpretação para atender as legalidades, achou por bem abrir um chamamento para o uso do campo de estagio. Após redigido com participação da equipe Itanhaém, está retido no jurídico para apreciação. A UNISEPE não quer participar desse chamamento, pois não irá contemplar a contrapartida de pagamento por aluno.

O diretor, Anderson, avisou-nos que não estavam mais realizando pagamentos como contrapartida. Daí foi explicado a ele que as contrapartidas eram construídas em comum acordo com a diretoria da Unidade.

Dessa forma, responderam que não participam deste chamamento para utilização de campo de estágio .

Devemos seguir então com a ideia de montagem de curso de Pós Graduação. Já começamos a esboçar o plano para aplicação. O jurídico está analisando como pode se dar essa parceria.

Pelas pesquisas de mercado um curso na área de terapia intensiva pode ser interessante pela escassez de oportunidades na região. Também o fato de ser on line com possibilidade de estágio prático é um destaque positivo que pode chamar atenção e interesse.

Planejamento, pesquisas, reuniões: 5, 10, 13, 14, 20

4- EMPRESAS EM DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E NEGÓCIOS

MICROPORT- <https://microport.com/>

É necessário agendamento para conhecer a área de excelência. Segue para Agosto a visita. Estavam em férias . Sigo mantendo bom relacionamento com a empresa.

BEST MED- <https://bestmed.com.br/> empresa especializada em cursos de curta duração on-line de um médico neurocirurgião que presta serviço para o ISG.

- No mês de julho enviou senhas para que a equipe de comunicação pudesse navegar no site a avaliar.

Giovanna pediu a avaliação de sua equipe. Agenilson comentou que é razoável e com boas possibilidades.

Segue aguardando o término da identidade visual para que possa hospedar.

Ele ofereceu a visualização dos seus cursos.

UNIMAX- <https://grupounieduk.com.br/unimax/>

Grupo de educação com universidades em Indaiatuba e entorno. A idéia é o desenvolvimento de um curso de especialização médica no modelo Híbrido com uso de telemedicina.

Reuniões foram desmarcadas pelo ISG por impossibilidade de agenda

Estão em férias até início de Agosto. Remarcação.

5- CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – Reabilitação

Pronto, editado e revisado. Aguarda propostas da equipe de comunicação que estava impossibilitada de realizar propostas por excesso de demandas outras.

Feita a gravação, edição do curso. Revisado completamente.

CURSOS DE ENFERMAGEM

Abner realizou 3 video aulas gravadas em SJC.

Danny já prossegue com edição. Não há plano visual ainda

Também iniciado montagens com Sandra HRLN. A ideia são temas de gerenciamento de enfermagem, os quais ela já tem domínio tanto prático, quanto didático por dar aulas

Em reuniões realizadas levantamos alguns temas de interesse aliando a expertise e desenvoltura de pessoas e Patrícia, coordenadora do CC SJC, aparece como indicação. A ideia é conversar com ela para exploração das temáticas relacionadas e construções.

Realizada reuniões com Livia e Duarte.

Seguiremos acompanhando e construindo

Resumo de carga horária: julho – Dias trabalhados escritório, distância, reuniões e trabalhos externos e em domicílio.

3(9-17), 5 (10-18), 6(10-14), 7 (9-18), 10 (10-18) , 11 (9-16)

13 (9-19), 14(8-17), 17 (10-19), 18(9-18), 20 (11-15), 27 (15-18)

TOTAL. 85 HORAS

Ivana Lucia Correa Pimentel de Siqueira



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

NF 13

Insituição / ISPB

0208 / 30306294 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

Agência

0050

Nº da Conta

000004272758

Favorecido

IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

CNPJ

48.583.367/0001-01

Valor

20.731,70

Status

CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/08/2023**
Autenticação Bancária: **5B96524C6396A557576A724**
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: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 5/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000014	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 001 C/C 94829632-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/08/2023 08:54:03	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/08/2023 08:49:59 Direção Geral
--	---



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



20230801u06220786000139

Número da Nota 202300000000014	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:23:12	Competência 08/2023	Código de Verificação P5CJ-UVJA
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0006-84** Inscrição Municipal: **03003379**
 Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 334, SALA:514, 515 E 516 - CENTRO - CEP: 24020-076**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **daniel.schaper@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de julho/2023
 Dados bancários: Oficina da Imagem - Nu Bank - Agencia 001 Conta: 94829632-1



Signed by:

Giovana Miranda

giovana.miranda@isgsaude.org
 (Brasília) 03/08/2023 11:50:05

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades Julho/2023

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de julho a Assessoria de Imprensa do ISG passou quatro informações, ativas e reativas, para jornalistas e SES do estado de São Paulo referentes ao processo para pagamento das rescisões contratuais dos colaboradores do Azevedo Lima, à bolsa recebida por um colaborador para estudar na Europa, ao primeiro ano de atendimento do setor de hemodinâmica do HRLN e à chancela dos leitos de UTI Neonatal do HRJR pelo Ministério da Saúde.

Foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos ocorridos nas unidades, respostas para questionamentos nas redes, revistos textos das unidades, aprovados posts das redes sociais, gravadas locuções para vídeos e realizadas análises de clipping, entre outros.

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

- HRLN chega a 130 mil atendimentos
- Fisioterapeuta do HRLN ganha bolsa para estudar na Europa
- Serviço de Hemodinâmica do HRLN completa um ano
- CEAP-Sol arrecada leite em pó para lactantes portadoras de HIV
- Participação de colaboradores HDT em estudo para tratamento que pode aumentar sobrevivência de pacientes com HIV atacados por doença fúngica / entrevista para TV local

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Mil atendimentos na hemodinâmica do HRLN
- Colaborador do HRLN que ganhou bolsa para mestrado na Europa
- Chancela leitos UTI Neonatal no HRJR pelo Ministério da Saúde

4) Outros

- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas pelo ISG
- Reuniões semanais de alinhamento de comunicação com a equipe de Goiás

- Reuniões semanais de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Análise de mídia do clipping com recomendações para matérias sobre temas delicados relacionados ao HEAL
- Texto para divulgação aos ex-colaboradores no HEAL com posicionamento sobre as rescisões contratuais, ainda em análise pela SES/RJ
- Revisão e aprovação de temas, textos e peças para as redes sociais
- Divulgação sobre o funcionamento a pleno do HRLN na imprensa local
- Divulgação sobre colaborador do HRLN que ganhou bolsa para estudar na Europa na imprensa local
- Envio de sugestão de pauta sobre o funcionamento a pleno do HRLN e mil atendimentos hemodinâmica para a Band Vale
- Apoio no desenvolvimento do projeto para participação na licitação do HUGO
- Aprovação texto chancela leitos UTI Neonatal com a direção do HRLN
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades como HRLN e HDT (treinamento assédio, parceria Unitau, visita representantes projeto Despertar Cidadania)
- Respostas colaboradores Azevedo Lima sobre as rescisões para questionamentos que vieram pelas redes sociais (privado)
- Inserção números Pariquera-Açu no site
- Revisão cartilha Anticorrupção
- Locução para vídeos HDT é ONA 3
- Aniversariantes agosto
- Respostas a questionamento de colaborador sobre o novo piso nacional da enfermagem que veio pelas redes sociais (AME-SJC)
- Criação de cronograma para reels dos setores bastidores das unidades para as redes sociais do ISG

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Um ano de funcionamento a pleno do HRLN

Hospital Regional do LN
completa um ano de
funcionamento a pleno e soma
mais de 130 mil atendimentos

4 de julho de 2023 - 15:00



Tamoios News

<https://tamoiosnews.com.br/geral/hospital-regional-do-ln-completa-um-ano-de-funcionamento-a-pleno-e-soma-mais-de-130-mil->



Hospital Regional de Caraguatatuba soma mais de 130 mil atendimentos desde 2020

Radar Litoral

<http://www.radarlitoral.com.br/noticias/22223/hospital-regional-de-caraguatatuba-soma-mais-de-130-mil-atendimentos-desde-2020>

Rescisão Azevedo Lima



CBN

[https://
cbn.globoradio.globo.com/media/
audio/413118/ex-
funcionarios-de-
hospital-em-
niteroi-continuam-](https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/413118/ex-funcionarios-de-hospital-em-niteroi-continuam-)

6) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de julho a Assessoria de Imprensa do ISG passou quatro informações, ativas e reativas, para jornalistas e SES do estado de São Paulo referentes ao processo para pagamento das rescisões contratuais dos colaboradores do Azevedo Lima, à bolsa recebida por um colaborador para estudar na Europa, ao primeiro ano de atendimento do setor de hemodinâmica do HRLN e à chancela dos leitos de UTI Neonatal do HRJR pelo Ministério da Saúde.

Data	Tema	Unidade
03/07	Informações à CBN Rio sobre o andamento das negociações com a SES para quitação das rescisões contratuais dos ex-colaboradores ISG no Azevedo Lima	ISG
10/07	Fisioterapeuta HRLN que ganhou bolsa para estudar na Europa	HRLN
14/07	Mil atendimentos na hemodinâmica do HRLN	HRJR
25/07	Chancela leitos UTI Neonatal no HRJR pelo MS	HRJR



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 14
Insituição / ISPB 0260 / 18236120 -	Agência 0001	Nº da Conta 000948296321
Favorecido OFICINA DA IMAGEM	CNPJ 06.220.786/0001-39	Valor 11.000,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/08/2023**
Autenticação Bancária: **35E652CC63B697525BCA864**
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: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 34	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.440,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X)

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST


ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS




RESULTADO:


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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by:  <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:27:10	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Direção Geral
--	---


	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29 </p>	<p>Nº da Nota: 34</p> <p>Data/Hora: 31/07/2023 17:02:23 7/2023</p> <p>Ass. Digital: 199769953116431/07/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULHO 2023</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i></p> <p>diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:19</p> </div>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>-</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.440,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> <td>2,00</td> <td>388,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00												
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$388,80 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.07.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades JULHO - 2023


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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.07.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

2

SUMÁRIO

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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.07.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

3


1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

- Transformação digital: atualização de apresentação temporal do projeto, reuniões diversas, apresentação do dash de produção para as unidades e continuação do dash de qualidade.
- Participação de visita da ONA no HDT.
- Realização de atividades do projeto HUGO, incluindo, apresentação, roteiro, dimensionamento, visita técnica ao local, participação de diversas reuniões sobre o tema, elaboração e revisão de capítulos do projeto.
- Nova colaboração da elaboração da TR dos laboratórios HRLN, HRSJC e AMESJC.
- Realização de atividades do projeto HUGO, incluindo, apresentação, roteiro, dimensionamento, visita técnica ao local, participação de diversas reuniões sobre o tema, elaboração e revisão de capítulos do projeto.
- Análise das apresentações da CCIH do HDT para a ONA.
- Análise e orientação sobre pareceres de glosa do segundo semestre de 2022 do HDT e CEAPSOL.
- Análise e orientação sobre parecer da nova minuta contratual do HDT e CEAPSOL.
- Análise e orientação sobre os relatórios de execução do primeiro semestre do HDT e CEAPSOL.
- Entrevista e parecer para coordenadora psicossocial do CEAPSOL.
- Projeto HD Brasília: reuniões e elaboração de proposta.
- Projeto HD Porto Alegre: reuniões iniciais sobre a proposta.
- Participação no treinamento sobre assédio moral e sexual feito pela Gestão de Gente.
- Participação de reunião e envio sobre material do CEBAS.
- Dentre outras relacionadas

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.07.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

4

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

3. REUNIÕES REALIZADAS

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

- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Projeto HUGO
- Projeto HEAPA
- Projeto HEMU
- Readequação RH HRSJC
- Projeto HD Brasília
- Projeto Porto Alegre
- CCIH HDT ONA
- ONA HDT
- Glosas HDT e CEAPSOL
- Minutas HDT e CEAPSOL
- Relatório de execução HDT e CEAPSOL
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram trabalhadas 146,5 horas conforme tabela abaixo.



RELATÓRIO MENSAL

CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 29.07.2023 REVISÃO: 00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
--	---	--

5

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Colaborador : Fernanda Reis Sales (Empresa Quality)					
2. Competência : Julho 2023					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	26.06.2023	09:30	10:00	4,50	Viagem para Gyn e leitura de editais.
2	26.06.2023	12:00	17:30	5,50	Orientação e organização de documentos do SCIH para a ONA.
3	27.06.2023	08:00	12:00	4,00	Orientação e organização de documentos do SCIH para a ONA. Reunião de alinhamento do SCIH e UTI do HDT.
4	27.06.2023	13:00	19:00	6,00	Reunião com Fabríola e Sabrina sobre alinhamentos com a SCIH HDT. Visita ao HUGO. Elaboração de relatório de Visita Técnica do HUGO. Atualização do dash de produção. Participação da reunião de "treinamento" da apresentação da Gerência administrativa financeira.
5	28.06.2023	08:00	12:30	4,50	Entrevista para coordenação psicossocial do CEAPSOL. Conversa e alinhamentos com a Coordenação Operacional do CEAPSOL. Participação da reunião de alinhamento das lideranças do HDT. Participação de reunião sobre o novo contrato do HDT. Reunião de alinhamentos finais com a SCIH do HDT.
6	28.06.2023	13:30	18:30	5,00	Visita Técnica do HEAPA. Elaboração de VT do HEAPA. Realizar da entrevista de supervisão psicossocial HEAPA.
7	29.06.2023	08:00	12:30	4,50	Participação na visita da ONA HDT.
8	29.06.2023	13:30	19:00	5,50	Participação na visita da ONA HDT.
9	30.06.2023	08:00	19:00	11,00	Participação na visita da ONA HDT. Análise inicial das minutas de contrato novas do HDT e CEAPSOL. Análise dos dash boards de produção e análise de não cumprimento de metas com interlocução com as unidades. Reunião final da ONA. Reunião sobre minuta do HDT e CEAPSOL com Diretorias.
11	01.07.2023	12:00	14:00	2,00	Retorno para Salvador.
12	03.07.2023	09:30	14:30	5,00	Análise de documentos do projeto do HUGO. Reunião com DP sobre novo superintendente do HRSJC. Reunião com o HRJR sobre dash de produção.
13	03.07.2023	15:30	16:30	1,00	Leitura de material do HUGO. Marcação de reuniões.
14	03.07.2023	22:30	23:30	1,00	Análise de planilha de dados HDT sobre novo contrato.
15	04.07.2023	16:00	18:00	2,00	Análise de dados de planilha de dashboard das unidades.
16	05.07.2023	09:00	10:00	1,00	Análise material do HUGO e dash de produção.
17	05.07.2023	13:30	18:30	5,00	Entrevista coordenação da maternidade do HRJR. Leitura e resposta a emails. Reunião com DP e demais. Reunião com LM e FG sobre roteiro HUGO. Reunião com AJ e Jessé sobre projeto e sobre minuta contrato. Conversa com Alexandre sobre relatórios de VT e TR laboratório. Dimensionamento HUGO. Elaboração proposta hospital de Brasília.
18	06.07.2023	09:00	16:00	7,00	Reunião transformação digital. Análise de dados para atualização de dash. Análise de material do DOM. Reunião com VR para marcação de reuniões com as unidades. Organização de reuniões com as unidades sobre o dash. Organização de reunião com o HDT sobre as minutas. Análise de manual da ONA. Continuação da elaboração da proposta de HD de Brasília. Reunião com FG sobre roteiro HUGO. Reunião com o HRLN e AMESJC sobre o dash de produção. Reunião com o HDT e CEAPSOL sobre a minuta de contrato.
19	06.07.2023	18:00	00:00	1,00	Reunião com LM sobre minutas HDT e CEAPSOL. Envio de materiais sobre o tema.
20	07.07.2023	09:30	12:30	3,00	Reuniões sobre projeto HUGO. Marcação de reuniões.
21	07.07.2023	14:00	20:00	6,00	Análise de dados do dash. Análise de TR de Laboratório. Reuniões sobre o projeto do HUGO. Elaboração de material.
22	09.07.2023	14:30	20:00	5,50	Atualizações sobre minuta CEAPSOL e HDT.
23	09.07.2023	22:00	00:00	2,00	Revisão de capítulos e revisão do dimensionamento RH para o projeto HUGO.
24	10.07.2023	10:00	12:00	2,00	Revisão de capítulos HUGO.
25	10.07.2023	13:30	18:30	5,00	Leitura de materiais do HUGO. Envio de dimensionamento HUGO para RH. Continuação da elaboração do projeto do HD de Brasília.
26	10.07.2023	20:00	21:30	1,50	Reunião para apresentação dashboard AMEP. Revisão de minutas HUGO. Aguardando reunião com DP.
27	12.07.2023	08:00	09:00	1,00	Reunião com DP sobre projetos ISG.
28	12.07.2023	10:00	11:00	1,00	Reunião transformação digital (qualidade e produção).
29	12.07.2023	13:00	18:00	5,00	Material Hospital dia de Brasília. Reunião com DP sobre HDT e CEAPSOL e diversos assuntos. Organização de materiais projeto HEAPA.
30	13.07.2023	13:30	19:30	6,00	Iniciado dimensionamento HEAPA. Reunião com DP sobre HDT/CEAPSOL. Reunião DP sobre projetos. Reunião de confraternização pelos 23 anos do ISG.
31	14.07.2023	10:00	12:30	2,50	Conversa com FG sobre HRLN e HDT e marcação de reuniões. Reunião transformação digital (financeiro).
32	14.07.2023	16:00	19:30	3,50	Dimensionamento Multi HEAPA.
33	17.07.2023	10:00	12:00	2,00	Avaliação das minutas do HDT e CEAPSOL. Análise de material do HEAPA.
34	17.07.2023	14:00	18:30	4,50	Reunião com CCIH do HDT. Reunião com Diretores Corporativos, Diretoria HDT e CEAPSOL sobre minutas. Continuação da proposta de pré-preparação do HD de Brasília.
35	18.07.2023	08:00	11:30	3,50	Análise de documentos sobre glosa do CEAPSOL e HDT. Reunião com DIRTEC sobre demandas. Respostas sobre dimensionamento HEAPA para AN. Atualização de roteiro HEAPA. Conversa com DM sobre orçamento HEAPA.
36	19.07.2023	10:00	12:00	2,00	Reunião sobre HD Porto Alegre.
37	19.07.2023	15:00	19:00	4,00	Dimensionamento Médico HEAPA. Reunião com GM+TB+VR sobre projeto HD Porto Alegre. Análise de dimensionamento multi HEAPA redefinido.
38	20.07.2023	10:00	12:00	2,00	Treinamento de compliance (assedio sexual e moral). Resposta para análise da AMESJC sobre o dash. Resposta sobre Resolução CEBAS. Conversa com Iara sobre necessidade de resolução projeto Porto Alegre.
39	20.07.2023	14:00	18:30	4,50	Reunião lavanderia/higienização HDT. Reunião administrativa HEAPA. Reunião HD Brasília.
40	21.07.2023	14:00	18:30	4,50	Reunião com LM para analisar o dimensionamento médico e CLT do HEAPA. Envio do mesmo para o financeiro ISG. Análise do documento sobre metas do HDT e envio para a unidade.
Nº Total de horas				146,50	

Atenciosamente,

Fernanda Reis Sales
Diretora Quality

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 34 do fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA**

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

Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data: 01/08/2023 08:36

Prioridade: Normal



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 34** 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	07/2023	19.440,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/08/2023 08:36:08 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-01 08:36:26am





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
NF 34

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
0069

Nº da Conta
000000747955

Favorecido
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

CNPJ
18.149.346/0001-11

Valor
18.588,03

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/08/2023**
Autenticação Bancária: **58A6535C6346D552537A944**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 5328	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0237 C/C: 14726-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS CLIPPING



RESULTADO:

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


OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:26:37	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:10:28 Direção Geral
--	---

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0005328	
	NÚMERO RPS 0005444	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/07/2023 08:16:58	
	DATA DO FATO GERADOR 17/07/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	Período 01.07.23 a 30.07.23 ; ; ; FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 20.08.23; 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9; Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes;	NÃO	3.600,00	3,0000 %	108,00	3.600,00

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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


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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b34b63de8972dde56770ed5144e87ee0

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 8d2161eab3bbd51a7100b2aa72eba9ec

Recebi(emos) de CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0005328 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0005328
--	--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS ®

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Giovana Motta de Miranda Cargo/Função: Assessora de Comunicação Ass:	Signed by:  giovana.miranda@sgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 09:10:10
---	---

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 5328 do fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 27/07/2023 09:35
Prioridade: Normal

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 5328** 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	07/2023	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/07/2023 09:34:36 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-27 09:35:05am





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 5328
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0237	Nº da Conta 000000147269
Favorecido CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	CNPJ 01.254.920/0001-07	Valor 3.378,60
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/08/2023**
Autenticação Bancária: **A25654AC63967952599A974**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA	
VENCIMENTO: 7/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 760	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 63.518,21	VALOR LÍQUIDO: R\$ 63.518,21
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: Carlos Douglas de Oliveira supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 18:04:33	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 15:47:14 Direção Geral
--	---

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230727008636380000167	Número da Nota 00000760			
	Data e Hora de Emissão 27/07/2023 15:27:44			
	Código de Verificação IQ7N-6XLG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Inscrição Municipal: 3.604.741-4 Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL Al. Salvador 1057, SI. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: aline.costa@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 06/2023 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p style="text-align: center;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p style="text-align: center;">Nome: Daniel Mendonça Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo</p> <p style="text-align: center;">Ass: </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Signed by: daniel.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 15:40:20</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 63.518,21				
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;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 760 do fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA**

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

Responder para <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data 28/07/2023 13:17

Prioridade Normal



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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	07/2023	63.518,21

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	63.518,21	63.518,21	63.518,21	63.518,21	63.518,21	63.518,21	63.518,21
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: 27/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08636380000167 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-28 01:17:58pm





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
NF 760

Insituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0067

Nº da Conta
000000406553

Favorecido
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ
08.636.380/0001-67

Valor
63.518,21

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/08/2023**
Autenticação Bancária: **555653BC6356E754597A614**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 7/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2340	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 58.976,67	VALOR LÍQUIDO: R\$ 55.349,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0548 C/C 78012-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by:  Carlos Douglas de Oliveira supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:23:43	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:55 Direção Geral
---	--



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002340 / A1

Data e Hora da Emissão
01/08/2023 15:27:44

Competência
8/2023

Código de Verificação
M5CC-7GKM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e laas Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3
Parcela 11/11
Dados bancários: Banco Itaú - Ag 0548 - C/C 78012-1



vilson.ribeiro@isgsaude.org
(Brasília) 03/08/2023 09:00:03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 58.976,67

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
58.976,67	58.976,67	2,00 %	0,00	1.179,53
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	383,35	1.769,30	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
884,65	589,77	0,00	0,00	55.349,60

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
Nº00000002340 / A1, EMITIDA EM 01/08/2023 NO VALOR DE R\$ 58.976,67.

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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 202300000002340 do fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, <contratos-sp@isgsaude.org>,
Para: <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>

Responder para <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data 02/08/2023 14:13

Prioridade Normal



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 202300000002340** 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	08/2023	55.349,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	58.976,67	58.976,67	58.976,67	58.976,67	58.976,67	58.976,67	58.976,67
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	884,65	0,00	2.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/08/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 07268152000461 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-02 02:13:36pm





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 2340
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0548	Nº da Conta 000000780121
Favorecido VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ 07.268.152/0004-61	Valor 55.349,60
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	04/08/2023 2876545C6396AC535BEAA44 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: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 7/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 176	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 90.465,33	VALOR LÍQUIDO: R\$ 86.349,16
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 18:04:48	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/08/2023 15:47:30 Direção Geral
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000176

Data e Hora de Emissão:
27/07/2023 15:35:34

Código de Verificação:
JQBM-6KNE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

35.576.874/0001-76

Nome/Razão Social:

ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço:

Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA

E-mail:

franabreualmeida@gmail.com

Inscrição Municipal:

719.663/001-14

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

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

E-mail:

carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Junho de 2023)

Santander S/A

Agência 4682

Conta corrente 1300.5996-9

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento

Nome: Daniel Mendonça

Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo

Ass:  Signed by:

Daniel Mendonça

daniel.mendonca@isgsaude.org
(Brasília) 01/08/2023 15:40:20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$90.465,33

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	90.465,33	4,55%	4.116,17	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	86.349,16

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 176 do fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

De: Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Para: <isgdfiscal@qualityassociados.com.br>, <carlosetuado.souza@isgsaude.org>, <supervisao.contratos@isgsaude.org>, <jessica.qprime@gmail.com>

Responder para <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data: 28/07/2023 13:20

Prioridade: Normal

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 176** emitida pelo fornecedor **ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	07/2023	86.349,16

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	90.465,33	90.465,33	90.465,33	90.465,33	90.465,33	90.465,33	90.465,33
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,17

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35576874000176 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-28 01:20:22pm





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13005996-9

Favorecido: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCI

Valor: 86.349,16

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/08/2023
Autenticação Bancária: 3A562568618A73413774655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4257	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 3.560,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.560,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Electronically signed by: Meily Higa Cano ID: AGQ2DSNJXHA-GEYTONJVHAZA-DKCWACP435V5D	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Electronically signed by: Ernesto Stangueti ID: 2GQ2DSNJXHA-GEYTONJVHAZA-74OUP7LLOLX4L Direção Geral
Carlos Douglas de Oliveira supervisao.contratos @isgsaude.org 20/07/2023 15:05:53	Ernesto Stangueti diretor.financeiro@i sgsaude.org 20/07/2023 13:45:06

 <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 BERTO CONDE, 70 - VILA MONTE ALEGRE - SAO PAULO /SP - CEP 04304-030</p>	<p>Fatura de Locação: 4257</p>
---	--	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão 14/07/2023
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura	Valor	Vencimento	
4257	3.560,00	10/08/2023	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/06/2023 a 27/07/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/06/2023 a 27/07/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/06/2023 a 27/07/2023	1	305,000000	305,00
				Total:	3.560,00

Dados Adicionais

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 4257
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

Electronically signed by:

Murilo Mendes Menezes

Murilo Mendes Menezes
murilo.menezes@isgsa
ude.org
19/07/2023 18:23:14

ID: CGQ2DSNJXHA-GEYTONJVHAZA-DWZWHEN4H2CCA

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 4257 do fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Para: <isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
<carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>

Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data: 18/07/2023 17:23

Prioridade: Normal



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 4257** emitida pelo fornecedor **ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	07/2023	3.560,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-18 05:23:14pm





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico FT 4257
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 5853	Nº da Conta 000000086428
Favorecido ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	CNPJ 01.427.687/0001-09	Valor 3.560,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	08/08/2023 879654C66347B9525295A84 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA:	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA		
VENCIMENTO:	14/8/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	50587	MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO/2023
VALOR BRUTO:	R\$ 4.081,99	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 3.830,95
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO	(X)	DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 09:37:19	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 28/07/2023 09:09:43 Direção Geral
--	---

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/07/2023	Hora Emissão 17:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 150V.5378.5361.9845799-Z		Número da Nota 050587	Série da Nota	
			Número RPS 0000015720	Série RPS	Data RPS 25/07/2023

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




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

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

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

E-mail faturamento@icts.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1		170102214	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Assessoria ou consultoria de qualquer natureza EM CANAL CONFIDENCIAL Mes de Faturamento do Serviço: JULHO Data de Vencimento: 14/08/2023 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 29511.							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass: _____  <small>Luciana.gatto@icsoude.org (Brasília) 01/08/2023 13:49:39</small> </td> </tr> </table>						INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass: _____  <small>Luciana.gatto@icsoude.org (Brasília) 01/08/2023 13:49:39</small>	
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass: _____  <small>Luciana.gatto@icsoude.org (Brasília) 01/08/2023 13:49:39</small>							

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
61,23	26,53	122,46	40,82

VALOR TOTAL DA NOTA	4.081,99
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 015720	Valor Fatura R\$ R\$ 3.830,95	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Valor por Extenso três mil e oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 150V.5378.5361.9845799-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 050587	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

----- Local	----- Data	----- Assinatura
----------------	---------------	---------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP		Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 14/08/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Número do Documento 050587 1	Nosso Número 109/10010354-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.830,95
Demonstrativo :		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 050587 1			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01035.450079 36529.190005 8 94420000383095

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.		Vencimento 14/08/2023	
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 25/07/2023	Número do Documento 050587 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data Processamento 25/07/2023
Informações de responsabilidade do beneficiário.		Nosso Número 109/10010354-5	
		(=) Valor do Documento 3.830,95	
		(-) 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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 50587 do fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
<carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
Para: <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 26/07/2023 14:04
Prioridade: Normal

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 50587** 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
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	07/2023	3.830,95

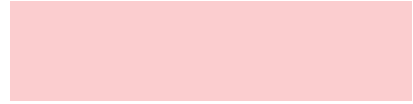
IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	61,23	0,00	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/07/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08399167000189 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-26 02:04:11pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109107 01035450079 36529190005 8 94420000383095

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/08/2023**
Valor Nominal: **R\$ 3.830,95**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 3.830,95**

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

Data da Transação: **08/08/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE55743964EE24F32A095**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.	
VENCIMENTO: 10/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 132	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 10.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.385,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 3585 C/C 13.002.334-7

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 11:23:42	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 03/08/2023 10:09:54 Direção Geral
--	---

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

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

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000132

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151321



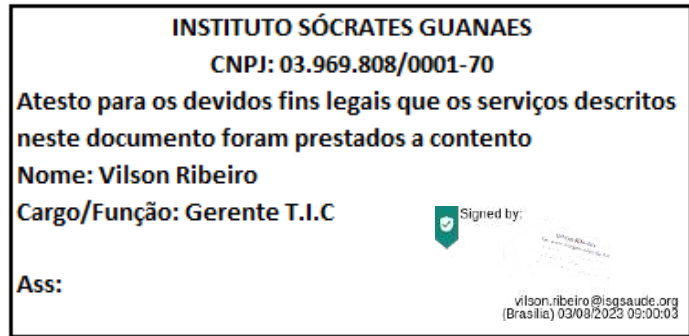
REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO 01/08/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1545,00

RECEBEMOS DE 33156612000127 - ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000132
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 132 do fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 02/08/2023 13:11
Prioridade: Normal

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 132** emitida pelo **fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	08/2023	9.385,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/08/2023 13:11:15 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 33.156.612/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-02 01:11:29pm





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/08/2023
Autenticação Bancária: 3AA625786135B3413464695
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: 17/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 774	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 31.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 31.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 08/08/2023 15:11:16	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financieiro@isgsaude.org (Brasília) 08/08/2023 08:31:53 Direção Geral
--	--

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 774			
	Data e Hora de Emissão 25/07/2023 15:45:42			
	Código de Verificação GM9D40L			
<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: julho de 2023. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass: </p> </div> <p align="right"><small>luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 07/08/2023 11:34:30</small></p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	31.500,00	2,76	869,40	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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO DE 2023

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades, referente ao período de 26/06/2023 a 25/07/2023, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., envolvendo o apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde.

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como: (i) análise de conformidade sobre variados temas, tais quais: rateio de despesas; contratação de escritório jurídico criminal; restituições de valores; treinamento sobre assédio; transferência entre contas; uso de WhatsApp como ferramenta de comunicação institucional; prestação de serviços por pessoas jurídicas e respectivos sócios; mandato dos membros do Conselho de Administração; remuneração de dirigentes; programa de assédio de unidade pública gerenciada; controle de ponto de cargos de liderança; contratação de chefe de gabinete; (ii) elaboração de políticas internas, quais sejam, Cartilha “Organizações Sociais e a Lei Anticorrupção” e Regulamento de Eventos; (iii) recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto, e andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, elaboração e envio de comunicados internos, pedidos de informações complementares e encerramento; (iv) apoio na elaboração de apresentação do *Compliance* para certificação ONA de unidade gerenciada pelo Instituto; (v) participação e apoio em comissões de averiguação mista instauradas pelo Comitê de Ética e *Compliance*, com oitiva de testemunhas e elaboração de Relatório; e (vi) análise de indicadores relativos às denúncias que tramitam perante o CEC, com elaboração de relatório.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram participação em reuniões, análise documental (políticas internas, contratos, ofícios, notificações externas, pareceres, notas técnicas, editais, manifestações, entre outros), bem como orientação e elaboração de documentos (comunicados internos, ofícios, notas técnicas, políticas internas e relatórios).

3) Reuniões realizadas

Foram realizadas diversas reuniões de trabalho; como reuniões com a Gestão do Canal de Conduta Ética, com a Diretoria e órgãos da entidade, bem como com escritórios terceirizados, para análise de conformidade de atos e processos institucionais.

4) Cenário de Riscos e Recomendações

Em atendimento à meta contratual de realização de análise de riscos de gestão, a Contratada, no período em questão, além das reuniões e orientações orais e elaboração/revisão de documentos, elaborou pareceres, orientações específicas no ajuste de respostas e tratamento de temas questionados pelo Poder Público parceiro e órgãos de controle.

5) Conclusão

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

Curitiba, 25 de julho de 2023.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-07-31 11:45:55am





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 774
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1869	Nº da Conta 000000223620
Favorecido 3COMPLY CONSULT E TREIN EM CONFORMIDADE	CNPJ 06.306.825/0001-15	Valor 31.500,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/08/2023**
Autenticação Bancária: **449654A76377B5575B89B95**
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: HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 19/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 27	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 16.165,89	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.120,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICREDI AGENCIA: 0738 C/C 24700-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Carlos Douglas de Oliveira</i> supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 14/08/2023 09:53:35	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 14/08/2023 08:53:28 Direção Geral
--	---



Prefeitura do Município de Itatiba - SP
Secretaria de Finanças
Avenida Luciano Consoline, 600 CEP 13253-205
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
29

Data e Hora de Emissão:
08/08/2023 15:29:44

Competência
08/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **45.863.652/0001-98** Alvará: **37823** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Não optante do Simples Nacional**
ENDEREÇO: **FRANCO, 115 - CENTRO - SALA 01 - 13250-240 - Itatiba - SP**
TELEFONE: **(11) 3280-6819** EMAIL: **erika@contabildobelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0007-65** Alvará:
ENDEREÇO: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, 2729 - Jardim Paulista - 6º andar - 01.401-000 - São Paulo - SP**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares						
	Disponibilização de 39 horas de trabalho de um Squad para desenvolvimento de Painel de Metas Assistenciais, Painel de Qualidade e Painel de RH						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	39,0000	414,5100	16.165,8900	0,0000	0,0000	0,0000	16.165,8900

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): **Exigível** Imposto retido pelo tomador? **Não** Município de Incidência: **Itatiba-SP**

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$16.165,89	Desc. Incondicional R\$0,00	Desc. Condicional R\$0,00	Deduções da Base R\$0,00	Base de Cálculo R\$16.165,89
Alíquota ISS 2,00%	Valor ISS R\$323,32	Valor ISS Retido R\$0,00	Valor PIS R\$105,07	Valor COFINS R\$484,97
Valor IR R\$242,48	Valor INSS R\$0,00	Valor CSLL R\$161,65	Valor Outras Retenções R\$0,00	Valor Líquido R\$15.171,72

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Dados bancários: Banco Sicredi agencia 0738 c/c 24700-3 Vencimento: Contra apresentação

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.157/2012.
NFS-e emitida com base na Lei de Transparência Fiscal nº 12.471/2012. Valor aproximado de tributos: R\$2.982,61 (18,45%). Fonte: IBPT.
Município da prestação do serviço: Itatiba-SP
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Itatiba (<http://iss.itatiba.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



T J G B 1 L F T 7

Código de Verificação
TJGB1LFT7



Signed by:

vilson.ribeiro@isgsaude.org
(Brasília) 11/08/2023 11:30:52

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota 29 / Única
Cód Autenticidade TJGB1LFT7

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 29 do fornecedor HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>, <contratos-sp@isgsaude.org>,
Para: <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 09/08/2023 16:03
Prioridade: Normal



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 29** emitida pelo **fornecedor HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	08/2023	15.171,69

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	16.165,89	16.165,89	16.165,89	16.165,89	16.165,89	16.165,89	16.165,89
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	242,49	0,00	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 09/08/2023 16:03:09 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45.863.652/0001-98 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-09 04:03:49pm





Prefeitura do Município de Itatiba - SP
Secretaria de Finanças
Avenida Luciano Consoline, 600 CEP 13253-205
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
27

Data e Hora de Emissão:
07/08/2023 15:10:36

Competência
08/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **45.863.652/0001-98** Alvará: **37823** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Não optante do Simples Nacional**
ENDEREÇO: **FRANCO, 115 - CENTRO - SALA 01 - 13250-240 - Itatiba - SP**
TELEFONE: **(11) 3280-6819** EMAIL: **erika@contabildobelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0007-65** Alvará:
ENDEREÇO: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, 2729 - Jardim Paulista - 6º andar - 01.401-000 - São Paulo - SP**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares							
01	Disponibilização de 39 horas de trabalho de um Squad para desenvolvimento de Painel de Metas Assistenciais, Painel de Qualidade e Painel de RH						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	39,0000	414,5100	16.165,8900	0,0000	0,0000	0,0000	16.165,8900

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): **Exigível** Imposto retido pelo tomador? **Não** Município de Incidência: **Itatiba-SP**

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$16.165,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.165,89
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS Retido	Valor PIS	Valor COFINS
2,00%	R\$323,32	R\$0,00	R\$110,47	R\$509,85
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$254,92	R\$0,00	R\$169,95	R\$0,00	R\$15.120,70

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Dados bancários: Banco Sicredi agencia 0738 c/c 24700-3 Vencimento: Contra apresentação

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Nota Cancelada - Motivo do Cancelamento: Retenção calculada errada
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.157/2012.
NFS-e emitida com base na Lei de Transparência Fiscal nº 12.471/2012. Valor aproximado de tributos: R\$2.982,61 (18,45%). Fonte: IBPT.
Município da prestação do serviço: Itatiba-SP
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Itatiba (<http://iss.itatiba.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



BRNW2EBBR

Código de Verificação
BRNW2EBBR

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota 27 / Única
Cód Autenticidade BRNW2EBBR



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 29
Insituição / ISPB 0748 / 01181521 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência 0738	Nº da Conta 000000247003
Favorecido HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL	CNPJ 45.863.652/0001-98	Valor 15.171,69
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **14/08/2023**
Autenticação Bancária: **6876564C6347C458527D793**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 24/8/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 8842	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA JURÍDICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 25/08/2023 10:59:19	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 24/08/2023 17:49:38 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00003842
Data e Hora de Emissão:
14/08/2023 15:05:46
Código de Verificação:
XDZR-YDSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.797.864/0001-90

Inscrição Municipal:
039.797/001-39

Nome/Razão Social:

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

41820-020 - BA

mconceicao@btd.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

Endereço:

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

E-mail:

carloseduardo.souza@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Total 19 Processos - sendo 06 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 24/08/2023

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

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

FATURA 28.495

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	9.300,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	60,45	279,00	139,50	93,00	0,00	8.728,05

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 08/2023 (mês/ano)

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:



Luciana Gatto

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 8842 do fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 16/08/2023 13:19
Prioridade: Normal

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 8842** emitida pelo fornecedor **BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	08/2023	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 14/08/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-16 01:19:38pm



Salvador, 11 de agosto de 2023.

A Sr.ª Claudia Soares
Superintendente Administrativo
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

Ref.: Relatório de Atividades – SEDE -- Junho de 2023

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para enviar o Relatório de Atividades do nosso escritório correspondente à SEDE – mês de Julho de 2023.

Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,



Erico Guedes



Virginia Cotrim Nery



Maria Vitória Tourinho Dantas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Junho de 2023

1. **CLIENTE:** INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG
2. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Virgínia Cotrim Nery Lerner e Érico Guedes
3. **DISCRIMINAÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES:**

3.1. NÚCLEO CÍVEL

3.1.1. CONTENCIOSO

3.1.1.1. Acompanhamento de 23 processos, sendo 17 provenientes do HERC e 6 provenientes da SEDE.

3.2. NÚCLEO TRABALHISTA

3.2.1. CONTENCIOSO

3.2.1.1. Acompanhamento de 25 processos, sendo eles:
13 processos ativos - Bahia.
12 processos ativos provenientes do HERC.

3.2.2. CONSULTIVO

3.3. NÚCLEO DE DIREITO PÚBLICO

3.3.1. CONTENCIOSO

3.3.1.1. Acompanhamento dos processos nº 0005439-40.2014.8.19.0052 e 1080898-40.2022.4.01.3300.

3.3.2. CONSULTIVO

4. NÚCLEO TRIBUTÁRIO

4.1 CONSULTIVO



4.2 CONTENCIOSO

4.2.1 Acompanhamento do processo nº 1011624-52.2023.4.01.3300

Obs.: Neste mês não foi registrado o atendimento de demandas pelos demais núcleos do escritório.

É o relatório.

Atenciosamente,


Érico Guedes


Virgínia Cotrim Nery


Maria Vitoria Tourinho Dantas



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
8842

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
2967

Nº da Conta
000000041149

Favorecido
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSO

CNPJ
14.797.864/0001-90

Valor
8.728,05

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **28/08/2023**
Autenticação Bancária: **6696545663C9C95258B4A34**
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)