



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 09 de outubro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 108/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 214.777,33 (duzentos e catorze mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de setembro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900015936	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/10/2023	Valor 214.777,33
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I	CNPJ/CPF 03.969.808/0003-31
--	--------------------------------

Convênio 0033-1223-004905378264	Conta Débito 1223 / 000130014771
------------------------------------	-------------------------------------

Favorecido INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	CNPJ/CPF 03.969.808/0001-70
--	--------------------------------

Conta Creditada	
Banco 0033	
Agência 3370	
Conta 0000000000130040832	

Número do Documento

900015936
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RATEIO ISG MATRIZ 09 2023

Autenticação Bancária

87BDE2BA683189B271BBD1B

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)

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -SETEMBRO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$467.545,67
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$336.445,86
TOTAL	R\$803.991,53

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -SETEMBRO 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 Service 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\$432.513,04
Arquivo Anexo	R\$432.513,04
TOTAL	R\$463.280,29
TOTAL GERAL	R\$1.267.271,82

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

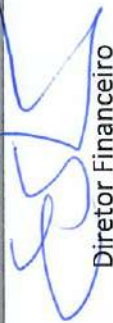
		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	502	16,95%	R\$214.777,33
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	118	3,98%	R\$50.485,51
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	668	22,55%	R\$285.799,32
AME	137	4,63%	R\$58.614,53
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	652	22,01%	R\$278.953,82
HOSPITAL LITORAL NORTE	777	26,23%	R\$332.434,24
AME PARIQUERAÇU	108	3,65%	R\$46.207,08

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	96	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	01/09/23
Domingues Assessoria Contratual	68	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	01/09/23
Luciana Gatto	057	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	01/09/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	36	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	01/09/23
ADVCOM	776	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	05/09/23
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SE	4447	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	3.560,00	05/09/23
FLM Serviços fiscais	813	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	79.856,50	05/09/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	14	Serviços referente Assessoria de relacoes intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/09/23
Oficina da Imagem	16	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/09/23
Roberto Pereira cavalcante	176	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	108.503,23	05/09/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	136	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	06/09/23
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	1	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	06/09/23
Lavoro Sano	519	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	12/09/23
ICTS Global do Brasil	51368	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	13/09/23
VS DATA	2108	Software oracle	Despesas Administrativas	55.349,60	21/09/23
				432.513,04	

Despesas corporativas 09-23



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	99	2.888,00	292.132,71	0003	INSS	102	0,00	28.096,72
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	10,00	598,28	0004	IRRF	43	0,00	14.762,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.863,52	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.412,21
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.677,45	0008	FALTAS	2	2,00	103,89
0041	FERIAS NO MES	6	165,00	12.970,18	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	154,02
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.928,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.369,69
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	165,00	4.323,40	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	325,40
0157	HORA EXTRA 75%	2	40,87	2.073,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	15.433,52
0159	DSR EM HORAS	3	0,00	418,13	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.534,66
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	60,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.255,21
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	36,00	1.695,21	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	450,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	34,51	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.885,18
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	7,34	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	2,37	267,60
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	11,75	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	168,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	110,55	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	84	0,00	84,00
1177	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8% 13° RESC	1	0,00	83,84	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	103,89
1222	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8% FÉRIAS PROP	1	0,00	107,80	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	100	0,00	100,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	32	0,00	8.421,60					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	619,24					
9321	AUXILIO CRECHE	21	12,00	8.350,85					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	166,66	748,55					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	5	29,00	2.867,75					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	4	0,00	392,86					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	5.930,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	24,00	1.660,13 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	10,00	51,56 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	24,00	553,38 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	10,00	111,49 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	102	0,00	28.096,72 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.534,66 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	154,02 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	54,00	169,85 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	54,00	169,85 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,00 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	12,00	1.857,72 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	6	0,00	17.293,58 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	69.595,39	Líquido				275.178,26
	Proventos	344.773,65	INSS Empresa	66.644,44	Base IRRF				312.155,28
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.332,22	Base IRRF 13°				2.053,71
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	19.326,89	Base IRRF Férias				17.401,38
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	89.303,55	Base IRRF PLR				0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.332,22	Base Sal. Fam.				325.599,43
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89.303,55	Num. Depend. IRRF				61,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	29.955,25	Base PIS				332.980,06
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	475,38	PIS				3.329,80
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	331.168,54					
	Base INSS - GPS	331.168,54	Base INSS 13° - GPS	2.053,71					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	10.169,41					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	333.032,06	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	2.053,71	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	2.053,71	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	26.409,36	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	111,50	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	26.384,43	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	93,89	Base INSS Ñ Exp. Risco	331.168,54					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	26,64	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.053,71					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	93,90	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,80	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	333.032,06							
	Base FGTS 13°	2.053,71							
	Base FGTS (SEFIP)	331.785,39							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.173,71							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.640,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	331.452,43							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.579,63							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.053,71							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	332,96							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.173,71							
	Total de Funcionários	108	Ativos	103	Demitidos				2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				1
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				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	66,00	4.349,40	0003	INSS	132	0,00	34.784,35
0002	SALÁRIO BASE	125	3.543,00	308.401,12	0004	IRRF	60	0,00	13.010,75
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	478,56	0006	VALE TRANSPORTE	73	0,00	8.233,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	4.564,64	0008	FALTAS	4	6,00	215,33
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	394,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.765,71	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	895,82
0041	FERIAS NO MES	7	148,00	17.103,70	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.434,44
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	32,00	2.321,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	22.130,95
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.335,82	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	35,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	5.797,71	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.102,98
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	345,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	18.136,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	148,00	5.701,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	232,15
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	32,00	773,89	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	55	0,00	55,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	1,38	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	175,55
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	1,93	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	125,33
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	146,74	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	11,00
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.614,80	9387	ATRASOS	3	2,73	42,47
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	15	0,00	60,06	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	175,55
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	4	35,00	2.386,67					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,10					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	0,14					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,11					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	112	0,00	16.722,14					
0786	TRIÊNIO	96	0,00	15.065,77					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1,38					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	644,36					
9019	REEMBOLSO VR/VA	4	0,00	332,62					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	22.096,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.821,75					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	1.255,73					
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	394,96					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	2.106,35					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9408	HORA EXTRA 90%	1	22,00	982,19					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.442,57					
9466	ATESTADO MEDICO	9	16,00	1.150,14					
9483	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO	4	0,00	151,04					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	0,30	16,56					
0026	FGTS QUITACAO	4	14,00	683,29	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	7.349,58	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	280,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	18.447,84	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	30,00	1.959,56	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	30,00	653,19	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	34.784,35	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.102,98	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	394,07	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	232,15	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	195,92	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,50	195,92	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	24,00	3.421,88	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	345,32	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	1	0,00	827,07	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	25.900,52	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	102.191,11	Líquido				329.623,61
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	82.486,55	Base IRRF				386.001,33
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	4.124,32	Base IRRF 13°				4.682,58
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	23.921,10	Base IRRF Férias				25.900,52
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	110.531,97	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	6.220,31	Base Sal. Fam.				405.361,35
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	112.627,96	Num. Depend. IRRF				79,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	37.477,32	Base PIS				417.134,97
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	383,13	PIS				4.171,35
Base INSS - GPS	407.750,21		Base INSS - GPS	407.750,21					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS	4.682,58					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto	12.585,41					
Base INSS - Envelope	412.314,85		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	4.682,58		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	4.682,58		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	431.814,72		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	33.416,77		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	280,11		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	32.733,47		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco	407.750,21					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	4.682,58					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	418.114,63								
Base FGTS 13°	4.682,58								
Base FGTS (SEFIP)	409.168,40								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 08/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190

Emissão: 28/08/2023 09:45:06

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos	409.168,40							
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			8.946,23					
	Base FGTS 13° Demitidos			4.682,58					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00					
	Total de Funcionários	137	Ativos		122	Demitidos			4
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1	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
0002	SALÁRIO BASE	102	2.926,00	328.617,38	0003	INSS	109	0,00	40.526,90
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	86	0,00	33.970,27
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	18.698,25	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.360,43
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	14.249,24	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	1.635,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.063,21	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.450,58
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.824,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	18.595,35
0041	FERIAS NO MES	4	84,00	12.349,23	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	1.438,98
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	2.011,11	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.557,84
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	9.988,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	79.580,39
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	609,43	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	224,83
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	114,00	24.094,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	45,00	5.009,38
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.463,05	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	167,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	84,00	4.116,41	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	83	0,00	83,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	670,37	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	3,22	592,49	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	2	0,00	20,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	8,44	9387	ATRASOS	2	21,05	516,39
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	45,00	444,38					
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	69,00	171,21					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	2.600,00					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	821,10					
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	1.685,01					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16	52,00	5.535,11					
0240	FERIAS EM DOBRO	1	1,00	182,83					
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	1	1,00	60,94					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	65,12					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	78,00	8.045,46					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	129,44					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	25,26					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	114,00	80,83					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	143,85					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	19,48					
0745	ADICIONAL NOTURNO	10	23,00	5.436,98					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	27,71					
0786	TRIÊNIO	23	0,00	2.215,71					
0787	QUINQUÊNIO 5%	22	0,00	4.342,45					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	200,80					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.401,12					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	65,83					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7	0,00	3.239,59					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	96	0,00	48.298,02					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.320,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4	0,00	2.112,96					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	3	32,00	2.066,45					
9089	AD. NOTURNO	10	136,00	419,93					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	76	0,00	11.343,12					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	4.820,15					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	199,00	6.826,24					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	4.140,78					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	5	0,00	216,50					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	39,66					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	208,68					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	69,00	64,00					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	4,20					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	15,00	3.026,80					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	3.128,28	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	32.677,31	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.418,58	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	1.032,86	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.150,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	77.532,15	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	40,00	9.514,81	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	18,00	412,25	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	40,00	3.171,61	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	18,00	392,69	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	40.526,90	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.557,84	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.635,85	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	14,00	224,83	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	87,00	705,31	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	87,00	705,31	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	16.386,22	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	31,00	10.961,56	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	14.460,46	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	1.460,76	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	3	0,00	8.161,07	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	4	0,00	20.000,32	B				
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	1.828,28	B				

Base IRRF PLR Anual 0,00 Descontos 186.197,59 Líquido 374.157,63



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	95.142,38		Base IRRF			457.275,30
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.514,23		Base IRRF 13°			18.656,97
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	27.591,29		Base IRRF Férias			20.000,32
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	132.247,90		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.757,11		Base Sal. Fam.			465.848,31
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	127.490,78		Num. Depend. IRRF			79,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	44.425,90		Base PIS			533.668,58
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	516,39		PIS			5.336,69
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	463.881,21		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			28.542,72
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	11.830,73					
	Base INSS - Envelope	486.427,36	Base INSS Ac. Teto	33.005,16					
	Base INSS 13° - Envelope	18.656,97	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	560.355,22	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	40.748,16	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.425,57	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	37.619,85	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	392,69	Base INSS 25 Anos	463.881,21					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	412,27	Base INSS 13° 25 Anos	11.830,73					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	392,69	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	51,45	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	22,33	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	511.281,79	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	18.656,97							
	Base FGTS (SEFIP)	472.178,03							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	5.746,02							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.573,10							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	1.116,51							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	466.530,58							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	44.751,21							
	Base FGTS 13° Demitidos	18.656,97							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.647,45							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.746,02							
	Total de Funcionários	118	Ativos	99		Demitidos			6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	4		Aviso Prévio			0
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			3
	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	441	12.644,00	1.493.743,50	0003	INSS	459	0,00	180.487,01
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	4.615,25	0004	IRRF	351	0,00	156.069,89
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	419,00	60.257,85	0006	VALE TRANSPORTE	56	999,00	5.806,74
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	694,41	0008	FALTAS	10	12,00	1.191,25
0022	INSALUBRIDADE	17	0,00	8.487,05	0011	INSS 13º SALARIO	5	0,00	1.338,79
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.848,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	957,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	14.695,91	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	1.062,34
0039	ABONO DE FERIAS	3	30,00	10.817,84	0030	IRRF FERIAS	39	0,00	23.329,85
0041	FERIAS NO MES	43	1.153,00	166.371,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	0,00	206.848,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	10.300,67	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	1.122,80
0048	13º SALARIO RESCISAO	5	0,00	12.881,40	0098	INSS FERIAS	43	0,00	19.739,83
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	3	30,00	3.799,61	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	48.712,87
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	17.173,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	843,18
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.022,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.005,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	43	1.153,00	55.457,24	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	10,09	156,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	3.433,54	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,20	29,74	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	365	0,00	365,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	23.940,26	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	58,00	1.405,67
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	261,83	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	390,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	297,00	4.029,58	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	12,00	1.191,25
0159	DSR EM HORAS	98	0,00	9.322,23	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00
0191	PLANTÃO EXTRA	14	0,00	10.052,57					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54	155,00	15.219,07					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	6	19,00	1.361,90					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	19	0,00	9.020,82					
0745	ADICIONAL NOTURNO	72	0,00	44.308,35					
0786	TRIÊNIO	84	0,00	7.092,31					
0787	QUINQUÊNIO 5%	110	0,00	17.056,28					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	15	0,00	1.405,58					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.505,98					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.878,38					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	31	0,00	14.624,99					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	389	0,00	197.210,24					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.280,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17	0,00	11.339,08					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81	0,00	10.507,20					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.376,89					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	33	0,00	11.990,23					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.584,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.671,77					
9071	TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	52,80					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	2	0,00	1.760,90					
9089	AD. NOTURNO	1	23,05	248,61					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	321	0,00	44.748,11					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.260,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.183,61					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	637,15					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	4.913,72					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	4	0,00	117,17					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	63,22					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	45,27					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	222,22					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	3	30,00	358,78					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.090,53					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	660,00					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3	0,00	6.632,86					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	19,00	2.605,29					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.480,37	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	24.364,93	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	5.863,44	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	695,10	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	57	0,00	10.320,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	58.851,50	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	31	76,00	10.403,97	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	26,00	138,07	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	31	76,00	3.468,00	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	18,00	359,56	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	459	0,00	180.487,01	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	43	0,00	19.739,83	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.338,79	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	116,00	843,18	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	31	354,00	1.135,91	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	31	354,00	1.135,91	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	56.977,14	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	21,00	13.718,94	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	1.911,46	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	1.022,24	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	12	90,00	15.840,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	12	108,00	15.015,48	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	12	144,00	15.427,80	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	12	168,00	43.806,60	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	6.091,23	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	43	0,00	239.362,75	B				
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	11.398,84	B				

Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	655.170,09	Líquido				1.695.302,08
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	442.683,83	Base IRRF				2.030.398,66



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	44.268,38	Base IRRF 13°				14.020,81
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	128.378,31	Base IRRF Férias				239.362,75
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	615.330,52	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	58.177,50	Base Sal. Fam.				2.123.617,89
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	629.239,64	Num. Depend. IRRF				287,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	202.439,71	Base PIS				2.322.453,17
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	2.539,22	PIS				23.224,53
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.199.398,36	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS				132.805,15
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	14.020,81					
Base INSS - Envelope	2.266.291,08		Base INSS Ac. Teto	235.994,84					
Base INSS 13° - Envelope	14.020,81		Base INSS Ac. Teto 13°	670,42					
Proventos	2.350.472,17		Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	182.217,36		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	1.423,90		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	180.736,98		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	728,79		Base INSS 25 Anos	2.199.398,36					
FGTS Rescisão (SEFIP)	138,09		Base INSS 13° 25 Anos	14.020,81					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	359,58		Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	153,25		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	22,32		Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS	2.283.464,68		Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13°	18.636,06								
Base FGTS (SEFIP)	2.264.959,99								
Base FGTS 13° (SEFIP)	9.947,21								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.663,55								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	1.116,34								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.263.186,01								
Base FGTS 13° Ativos	4.615,25								
Base FGTS Demitidos	20.278,67								
Base FGTS 13° Demitidos	14.020,81								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.773,98								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.331,96								
<hr/>									
Total de Funcionários	502	Ativos	459	Demitidos	6				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio	1				
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	13				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	595	17.396,00	1.874.881,10	0003	INSS	608	0,00	225.682,28
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	17,00	598,20	0004	IRRF	454	0,00	19.512,77
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	800,00	0006	VALE TRANSPORTE	115	0,00	16.126,94
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	131,00	13.795,08	0008	FALTAS	10	14,00	938,36
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.031,62	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	79,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.263,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,00	4.441,61
0041	FERIAS NO MES	30	802,00	121.173,27	0030	IRRF FERIAS	27	0,00	14.435,61
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	1.543,11	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30	0,00	130.911,96
0045	DIF. FERIAS	1	30,00	115,91	0098	INSS FERIAS	30	0,00	15.687,85
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.010,54	0100	CESTA BASICA	591	0,00	591,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	802,00	40.391,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.159,12
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	514,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	154,84
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	30,00	38,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.196,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	15.668,70	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	52,00	2.431,59
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	73,00	929,23	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	52,00	66,34
0159	DSR EM HORAS	225	0,00	28.365,95	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	39	28,74	394,38
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.920,01	0323	VALE REFEIÇÃO	395	0,00	395,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	18,00	1.660,57	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	282,27
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	53,14	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	282,00
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	193,22	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	444	0,00	115.244,80	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	12,00	804,30
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.602,70	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	12	0,00	180,00
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.074,95	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	448,74	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	21	0,00	281,91
9321	AUXILIO CRECHE	74	0,00	33.682,26					
9332	MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	83,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	162	19.441,32	127.849,47					
9368	GRATIFICACÃO 8%	363	0,00	73.987,72					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	320,03	3.181,85					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	6.104,25	60.439,03					
9449	GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.250,00					
9466	ATESTADO MEDICO	42	150,00	14.007,91					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	25,00	2.368,48					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	644,36	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	114	0,00	30.903,30	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	34	54,00	7.923,29	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	134,76	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	34	54,00	2.641,10	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	85,09	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	608	0,00	225.682,28	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	15.687,85	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	79,77	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16,50	154,84	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	34	261,00	854,07	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	34	261,00	854,07	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.846,09	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	5,00	1.346,21	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.224,84	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	5.799,24	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	30	0,00	163.621,85	B				
	Base IRRF PLR Anual		0,00			542.088,25		Líquido	2.014.079,63
	Proventos		2.556.167,88			500.853,95		Base IRRF	2.343.573,95
	FGTS Verde e Amarelo		0,00			50.085,39		Base IRRF 13°	1.063,68
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			145.247,64		Base IRRF Férias	161.190,26
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			696.186,98		Base IRRF PLR	0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00			61.034,06		Base Sal. Fam.	2.479.365,07
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			707.135,65		Num. Depend. IRRF	499,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00			242.303,97		Base PIS	2.513.655,64
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			2.137,04		PIS	25.136,56
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			2.503.206,08			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			1.063,68			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			76.371,47			
	Base INSS - GPS		2.503.206,08			0,00			
	Base INSS - Envelope		2.520.298,87			0,00			
	Base INSS 13° - GPS		1.063,68			0,00			
	Base INSS 13° - Envelope		1.063,68			0,00			
	FGTS Dep.		201.757,19			0,00			
	FGTS 13° Dep.		85,09			0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)		201.757,18			0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		85,09			2.503.206,08			
	FGTS Rescisão (SEFIP)		134,76			1.063,68			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		85,09			0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		110,22			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS		2.526.098,11						
	Base FGTS 13°		1.063,68						
	Base FGTS (SEFIP)		2.526.098,11						
	Base FGTS 13° (SEFIP)		1.063,68						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.511,00						
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Afast.		5.799,24						
	Base FGTS Ativos		2.518.614,33						
	Base FGTS 13° Ativos		0,00						
	Base FGTS Demitidos		1.684,54						



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Demitidos		1.063,68						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.684,54						
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.063,68						
	Total de Funcionários	652	Ativos		616	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		21	Aviso Prévio			0
	Férias	3	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			4
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	697	20.355,00	2.075.776,16	0003	INSS	760	0,00	236.461,90
0005	SALÁRIO FAMILIA	4	47,00	150,52	0004	IRRF	533	0,00	19.509,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	155,00	18.928,85	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	9.478,96
0020	ARREDONDAMENTO	10	0,00	192,35	0008	FALTAS	12	16,00	1.930,52
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	8.189,82	0011	INSS 13° SALARIO	17	0,00	2.418,22
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	17	0,00	20.022,70	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	156,33	4.387,49
0041	FERIAS NO MES	72	1.561,00	169.029,48	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.538,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	548,00	66.046,57	0030	IRRF FERIAS	63	0,00	18.334,48
0045	DIF. FERIAS	57	1.223,00	5.937,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	72	0,00	263.044,52
0048	13° SALARIO RESCISAO	17	0,00	25.900,35	0049	IRRF 13° SALARIO	3	0,00	245,39
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	72,00	7.634,46	0098	INSS FERIAS	72	0,00	22.391,88
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	607,11	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	69.671,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	72	1.561,00	56.343,15	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	127,93
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	548,00	22.015,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	8.721,89
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	58	1.253,00	2.030,85	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	17	207,50	204,44
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	18	436,00	1.466,51	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	7	90,00	21.610,53
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	18	436,00	488,87	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	941,96
0083	HORA EXTRA 100%	5	17,39	509,40	0260	INSS 11%	2	0,00	891,82
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	11	0,00	114,62	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	660,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	72,00	13,78	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	33,40
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	895,19	0293	FALTA MES ANTERIOR	6	8,00	884,71
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	613,74	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	10	57,70	848,25
0159	DSR EM HORAS	242	0,00	22.354,60	0323	VALE REFEIÇÃO	726	0,00	726,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	13,66	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	295,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	1.835,02	0838	OUTROS DESCONTOS	3	0,00	135,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	51	0,00	295,57	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	1	0,00	10,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	17	166,00	15.993,84	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	4	0,00	2.347,68
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	2	0,00	17.400,00	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	44,00	2.960,47
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	2.023,72	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	10,00	1.137,63
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	13	0,00	464,78	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	3.507,93
0713	DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS	2	60,00	123,89	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	23	0,00	1.766,31
0717	DIF MEDIA DSR FERIAS	2	60,00	30,97	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	442,47
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	72,00	190,99	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	3	3,00	322,60
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	522,25	9966	ATRASOS MÊS ANT.	1	2,27	54,40
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	12	0,00	423,84					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	127,06					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	578	0,00	97.732,97					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	113,81					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.493,09					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	79,24					
9019	REEMBOLSO VR/VA	13	0,00	747,47					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.526,40					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	499	0,00	128.356,80					
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	2	0,00	343,20					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	30,68					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.872,53					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	3	0,00	1.242,57					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	32	0,00	36.317,16					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	2.988,87					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	17	0,00	7.453,59					
9321	AUXILIO CRECHE	65	0,00	8.392,62					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	185	15.797,85	103.580,11					
9369	PERICULOSIDADE 30%	4	0,00	3.034,36					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	46	5.090,78	42.344,37					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	7	526,67	6.459,71					
9408	HORA EXTRA 90%	4	19,35	850,52					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	77	200,00	19.794,68					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	5	57,00	3.998,50					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.106,71 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	8.213,04 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.129,81 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	577,31 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	82	0,00	13.178,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	19.354,76 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	54	102,00	12.381,80 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	90,00	1.160,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	54	102,00	4.127,26 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	13	98,00	1.715,47 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	760	0,00	236.461,90 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	72	0,00	22.391,88 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	2.418,22 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	275,50	8.721,89 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	54	414,00	1.330,39 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	54	414,00	1.330,39 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	20.187,02 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	17	74,00	21.334,76 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	105,00	8.966,60 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.026,04 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.721,00 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.280,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.005,16 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.142,60 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.602,20 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	939,09 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	72	0,00	315.544,97 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	797.543,20	Líquido			2.222.418,04	
Proventos		3.019.961,24	INSS Empresa	571.027,64	Base IRRF			2.594.516,04	



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	56.754,76		Base IRRF 13°			29.110,58
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	164.588,81		Base IRRF Férias			314.603,01
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	792.371,21		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	56.754,76		Base Sal. Fam.			2.772.663,81
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	792.371,21		Num. Depend. IRRF			454,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	263.494,21		Base PIS			2.934.590,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	5.620,58		PIS			29.345,90
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.808.627,63					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	29.110,58					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	108.067,83					
	Base INSS - GPS	2.808.627,63	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.832.168,72	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	29.110,58	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	29.110,58	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	226.991,24	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	2.292,85	Base INSS 25 Anos	6.259,02					
	FGTS Dep. (SEFIP)	225.884,49	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.715,51	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.802.368,61					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.160,96	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	29.110,58					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.715,51	Base INSS Auton.	17.400,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	139,80	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	12,00							
	Base FGTS	2.842.632,94							
	Base FGTS 13°	29.110,58							
	Base FGTS (SEFIP)	2.828.798,67							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	21.893,96							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.990,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	600,00							
	Base FGTS Afast.	1.729,80							
	Base FGTS Ativos	2.811.951,00							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	28.863,68							
	Base FGTS 13° Demitidos	29.110,58							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	15.029,41							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	21.893,96							
	Total de Funcionários	777	Ativos	719		Demitidos			17
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	12		Aviso Prévio			2
	Férias	22	Af. Ac. Trabalho	1		Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			4
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	583	16.791,00	1.758.903,23	0003	INSS	658	0,00	201.449,52
0005	SALÁRIO FAMILIA	1	17,00	19,30	0004	IRRF	459	0,00	108.530,01
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	300,00	41.539,31	0006	VALE TRANSPORTE	116	0,00	15.168,36
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	671,52	0008	FALTAS	23	29,00	2.622,08
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	12.782,20	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	1.125,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	14.001,83	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	363,00	11.293,55
0041	FERIAS NO MES	31	871,00	95.518,88	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	7	0,00	5.763,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	34,00	3.624,33	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.028,47
0045	DIF. FERIAS	24	661,00	1.972,98	0030	IRRF FERIAS	28	0,00	7.215,57
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	12.503,72	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31	0,00	111.820,11
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	34,00	5.222,24	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	70,41
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	404,80	0097	FARMACIA	108	0,00	17.718,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	31	871,00	31.839,63	0098	INSS FERIAS	31	0,00	12.776,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	34,00	1.208,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	45	0,00	69.815,43
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	24	661,00	657,66	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	7	0,00	1.303,90
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	5	34,00	113,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	378,37
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5	34,00	37,70	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	5	39,00	12,45
0083	HORA EXTRA 100%	20	385,93	9.584,81	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	10.526,63
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	182,90	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	14	0,00	504,17
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	34,00	139,25	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	896,17
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	34,00	1,63	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	13,90	166,42
0159	DSR EM HORAS	238	0,00	17.743,72	0323	VALE REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	239,28	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	183,36
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	4,04	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	602,02
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	252,22	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	1	0,00	4.872,87	2035	DESC. ADIC. NOT. MÊS ANT.	14	0,00	119,27
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	77,00	7.280,98	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	563	0,00	563,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	341,90	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	26,00	1.141,40
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	89,88	9058	DSR SOBRE FALTAS	12	17,00	1.624,51
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	34,00	24,24	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	4	0,00	45,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	0,15	9387	ATRASOS	2	15,96	197,67
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	75,67	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	67,50
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	514	0,00	101.035,91	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16	0,00	577,99
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	0,81	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	167,20
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	191,45	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	10,00	259,80
9019	REEMBOLSO VR/VA	8	0,00	830,98	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	288	0,00	14.441,34
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	5.280,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	434	0,00	110.897,60					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	121,76					
9076	INSALUBRIDADE MÊS (ES) ANTERIOR(ES)	5	0,00	616,00					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	25.015,70					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.262,40					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	4.840,39					
9321	AUXILIO CRECHE	56	0,00	6.771,10					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	12.292,43	67.770,73					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	76	3.654,07	28.760,03					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2	0,00	510,86					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	4	18,30	100,24					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	366,42	4.122,50					
9408	HORA EXTRA 90%	5	89,90	3.784,32					
9466	ATESTADO MEDICO	61	239,00	20.807,22					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	8.692,41					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	10,00	738,24					
9929	INDENIZAÇÃO POR MORTE	1	0,00	2.460,78					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	1	0,00	279,28					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	34	816,85	6.407,32					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	60,00	5.527,07					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	458,05	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.355,04	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	259,07	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	7.670,49	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	51,00	7.055,08	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	746,65	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	51,00	2.351,67	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	822,76	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	658	0,00	201.449,52	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	12.776,89	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.125,96	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	39,00	378,37	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	162,00	724,62	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	162,00	724,62	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	48,00	14.118,98	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	12.787,20	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	402,19	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	1.168,39	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	407,22	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	31	0,00	132.341,73	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	608.258,60	Líquido				1.823.420,56
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	466.222,38	Base IRRF				2.212.514,64
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	46.622,23	Base IRRF 13°				13.523,20
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	135.204,49	Base IRRF Férias				132.341,73
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	648.049,10	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	66.217,56	Base Sal. Fam.				2.329.626,83
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	667.644,43	Num. Depend. IRRF				206,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	216.076,99	Base PIS				2.369.135,52



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	4.729,95	PIS				23.691,36
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.317.588,72					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	13.523,20					
	Base INSS - GPS	2.317.588,72	Base INSS Ac. Teto	127.026,83					
	Base INSS - Envelope	2.364.655,10	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	13.523,20	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	13.523,20	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.431.679,16	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	189.287,05	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.081,86	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	187.650,19	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	822,78	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.317.588,72					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.203,15	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	13.523,20					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	822,79	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	105,65	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.370.051,26							
	Base FGTS 13°	13.523,20							
	Base FGTS (SEFIP)	2.349.590,55							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.284,81							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	5.284,10							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	8,80							
	Base FGTS Ativos	2.334.551,24							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	35.500,02							
	Base FGTS 13° Demitidos	13.523,20							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	15.039,31							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	10.284,81							
	Total de Funcionários	668	Ativos	595	Demitidos	8			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	2			
	Férias	5	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.	37			
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	10			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	20	592,00	230.861,19	0003	INSS	21	0,00	12.306,10
0023	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.328,18	0004	IRRF	23	0,00	98.165,02
0041	FÉRIAS NO MES	1	6,00	581,39	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	148,10
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	968,98	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	450,37
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.579,56	0014	ASSISTENCIA MEDICA	15	0,00	8.905,49
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,81	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	2.502,75
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	6,00	193,80	1	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.912,14
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	322,99	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	153,14
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	6,81	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	375,00
0350	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	8,00	488,89	0097	FARMACIA	3	0,00	517,99
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	43,00	5.994,25	0098	INSS FERIAS	1	0,00	58,13
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	264,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.418,01
9002	BOLSA DE ESTÁGIO	2	19,00	1.564,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	96,89
9003	PRO LABORE	3	90,00	206.666,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	20,00	3.513,12
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.184,87	0260	INSS 11%	3	0,00	2.477,46
9321	AUXILIO CRECHE	1	0,00	68,08	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	58,80
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	226,44	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	73.752,91
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	6,75	34,09	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	23	0,00	23,00
9466	ATESTADO MEDICO	1	2,00	266,67	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.271,07
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	9	0,00	313,50
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	3.170,15					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	733,14 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	187,27 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	12.306,10 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	58,13 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	450,37 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	96,89 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	10,00	3.554,62 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.477,46 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	1	0,00	2.067,16 B					
9493	Base Tributada de INSS Autoônomos Múl	1	0,00	7.507,49 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		219.418,99	Líquido			248.126,68
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		90.523,74	Base IRRF			448.564,26
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.919,04	Base IRRF 13°			4.843,74
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		14.265,22	Base IRRF Férias			2.067,16
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109.708,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		2.459,52	Base Sal. Fam.			240.914,55
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		107.248,48	Num. Depend. IRRF			25,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		15.292,06	Base PIS			253.958,30
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS			2.539,58
	Base INSS - GPS	241.108,35	Base INSS - GPS		241.108,35				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		4.843,74				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		120.858,47				
	Base INSS - Envelope	241.108,35	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	4.843,74	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	4.843,74	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	467.545,67	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	35.822,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	187,28	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.822,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	187,27	Base INSS Ñ Exp. Risco		241.108,35				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	733,15	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		4.843,74				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	187,27	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		206.666,66				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	447.775,01							
	Base FGTS 13°	2.340,99							
	Base FGTS (SEFIP)	447.775,01							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.340,99							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	438.610,61							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	9.164,40							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.340,99							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.164,40							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.340,99							
	Total de Funcionários	41	Ativos		23	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		13	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: 3/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 31082023	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 6.106,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.106,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

	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

RESULTADO:

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

Signed by:

 helga.lima@isgsaude.org
 (Brasília) 31/08/2023 14:35:03

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 15:35:31	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 15:33:46 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
Insituição / 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 STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	01/09/2023 4376565A634997525674764 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 6/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 715053012	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 64,81	VALOR LÍQUIDO: R\$ 64,81
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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:40:58	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:30:35 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.456/02

ES OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásica

NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO **407** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175

CPF: 039.473.365-78

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2023	64,81	06/09/2023



Nota fiscal nº 715053012 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 1220 4658 1893
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 DIAS	12/09/2023
			31	

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,78814000	38,45	1,29	38,45	27,00	10,38	0,53214000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,39778000	19,88	0,75	19,88	27,00	5,37	0,27598000
Ilum. Púb. Municipal				6,48					

TOTAL DA FATURA 64,81

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:

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Consumo kWh	Fat. Dias
AGO 23	50	31
JUL 23	50	31
JUN 23	50	29
MAI 23	50	30
ABR 23	88	32
MAR 23	88	30
FEV 23	99	29
JAN 23	101	29
DEZ 22	50	32
NOV 22	57	31
OUT 22	95	28
SET 22	84	33
AGO 22	50	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	42,58	0,94	0,40
COFINS	42,58	4,32	1,84
ICMS	58,33	27,00	15,75

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIÇÃO	CONSUMO kWh
1182988901	Energia Ativa	Único	16.773,00	16.793,00	1,00000	20,00

Você não possui débitos nessa conta conosco

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.491023 42092.191172 7 94650000008481

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910242092191	622674240	7045882700	06/09/2023	64,81

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



Signed by:
Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 30/08/2023 16:29:50

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 42092191172 7 94650000006481

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/09/2023**
Valor Nominal: **R\$ 64,81**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 64,81**

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: **01/09/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE023DB36F32F84E519973**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 6/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 715053018	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 205,39	VALOR LÍQUIDO: R\$ 205,39
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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:40:58	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stanqueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:30:35 Direção Geral
--	--

408

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.458/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica - Bifásico

THIAGO DAMASCENO PINTO

CODIGO DA INSTALACAO

CPF: 039.473.365-78

0004460176

ENDERECO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

CODIGO DO CLIENTE

7045876181

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2023	205,39	06/09/2023



Nota fiscal nº 715053018 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 6800 0715 0530 1820 4651 6769
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 DIAS	12/09/2023
			31	

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS (%)	BASE CÁLC. ICMS (%)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	150,00	0,788340001	118,25	4,44	115,40	27,00	31,16	0,53214000
Consumo-TE	KWH	150,00	0,39804686	59,70	2,28	59,70	27,00	16,12	0,27536000
Ilum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				205,39					

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:

Mês/Ano	kWh	Fat.
AGO 23	150	31
JUL 23	127	31
JUN 23	137	29
MAI 23	196	30
ABR 23	272	32
MAR 23	305	30
FEV 23	362	26
JAN 23	291	28
DEZ 22	212	32
NOV 22	255	31
OUT 22	216	28
SET 22	191	33
AGO 22	170	30

TERRITO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	127,82	0,94	1,20
COFINS	127,82	4,32	5,52
ICMS	175,10	27,00	47,28

Signed by:
Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 30/08/2023 16:29:50

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORIZÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSUAL	CONSUMO (KWh)
1162988928	Energia Ativa	Unico	12.415,00	12.565,00	1,00000	150,00

Você não possui débitos nessa conta contrato

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA
00190.00009 03370.491023 42092.195173 4 94650000020539

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910242092195	822874244	7045876181	08/09/2023	205,39

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139529000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3084-3/199000-4



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 42092195173 4 94650000020539

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/09/2023**
Valor Nominal: **R\$ 205,39**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 205,39**

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: **01/09/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2298FE8652C54C26A224**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7049469491	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 248,04	VALOR LÍQUIDO: R\$ 248,04
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 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) 18/09/2023 12:21:03	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 18/09/2023 13:43:09 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: E3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATMOADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460173
CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DO CLIENTE: 7049469491
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	248,04	19/09/2023



Nota fiscal nº 722432508 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://df-e-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0915 1396 2900 0194 6600 0722 4325 0820 3912 1750
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DA LEITURA
	10/09/2023	12/09/2023	33	11/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TERC. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	186,00	0,77149483	143,48	6,79	140,49	27,00	38,76	0,63214000
Consumo-TE	KWH	186,00	0,39925098	74,28	2,99	74,28	27,00	20,06	0,27598000
lum. Púb. Municipal				30,28					
TOTAL DA FATURA				248,04					

HISTÓRICO DE CONSUMO			RESERVADO AO FISCO			
Mês/Ano	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
SET 23	186	33	PIS	158,95	0,99	1,57
AGO 23	240	31	COFINS	158,95	4,54	7,21
JUL 23	133	31	ICMS	217,75	27,00	58,80
JUN 23	229	29				
MAI 23	128	30				
ABR 23	301	32				
MAR 23	208	30				
FEV 23	273	29				
JAN 23	218	29				
DEZ 22	140	32				
NOV 22	213	31				
OUT 22	267	28				
SET 22	182	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Unico	10.509,00	10.695,00	1,00000	186,00

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

PIX

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

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 19/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 248,04
REF MES/ANO 09/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

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

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 18/09/2023 11:49:10

83870000002-8 48040030007-2 04946949121-6 02573055993-4



Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 7049469491 do fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**



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: 13/09/2023 17:16
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 7049469491** emitida pelo fornecedor **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	09/2023	284,04

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	284,04	284,04	284,04	284,04	284,04	284,04	284,04
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	2023-09-13 05:16:11pm





REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7049509485	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 263,26	VALOR LÍQUIDO: R\$ 263,26
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 18/09/2023 12:21:03	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 18/09/2023 13:43:09 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE CONEXÃO: Conv. Monofásica - Bifásico

NOME DO CLIENTE
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 004.329.705-68

0004460174

ENDEREÇO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7049509485

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	263,26	19/09/2023



Nota fiscal nº 722432509 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3a/consulta>

Chave de acesso:
2923 0915 1396 2900 0194 6800 0722 4325 0920 3952 1705
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	10/08/2023	12/09/2023	Nº DE DIAS	11/10/2023
	RIOR		33	URA

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICM	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	199,00	0,77146673	153,52	6,20	153,52	27,00	41,46	0,53214000
Consumo-TE	KWH	199,00	0,39924934	79,45	3,20	79,45	27,00	21,46	0,27638000
lum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				263,26					

CONSUMO FATURADO			HISTÓRICO DE CONSUMO			RESERVADO AO FISCO		
Mês/Ano	kWh	Dias	PIS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	COFINS	VALOR (R\$)
SET 23	199	33		170,06	0,99	1,68		7,72
AGO 23	218	31		232,97	27,00	62,91		
JUL 23	210	31						
JUN 23	232	29						
MAI 23	267	30						
ABR 23	273	32						
MAR 23	294	30						
FEV 23	297	29						
JAN 23	284	29						
DEZ 22	288	32						
NOV 22	288	31						
OUT 22	198	28						
SET 22	227	33						

MEIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. DE PERDA	CONSUMO (KWH)
1190390221	Energia Ativa	Único	8.521,00	8.720,00	1,00000	199,00

Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado			PIX
CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 19/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 263,26	
REF MES/ANO 09/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

83800000002-5 63260030007-9 04950948521-1 02573056053-3



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

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 18/09/2023 11:49:10

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 7049509485 do fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**



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: 13/09/2023 17:16
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 7049509485** emitida pelo fornecedor **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	09/2023	263,26

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	263,26	263,26	263,26	263,26	263,26	263,26	263,26
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	2023-09-13 05:16:54pm



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:	83870000002-8 48040030007-2 04946949121-6 02573055993-4
Data de Pagamento:	19/09/2023
Valor:	R\$ 248,04
Data da Transacao:	19/09/2023
Hora da Transacao:	12:03:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEOF872834D094CFDDB95

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:	83800000002-5 63260030007-9 04950948521-1 02573056053-3
Data de Pagamento:	19/09/2023
Valor:	R\$ 263,26
Data da Transacao:	19/09/2023
Hora da Transacao:	12:03:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE9B11226AFDAA40329CE7

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
VENCIMENTO: 10/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1024	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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

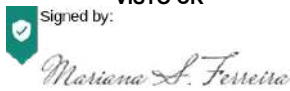
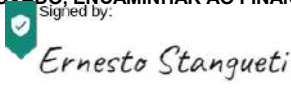
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

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: analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 05/09/2023 11:16:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/09/2023 17:43:42 Direção Geral
---	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>		<p>Número da Nota: 00001024</p> <p>Data e Hora de Emissão: 24/08/2023 17:59:46</p> <p>Código de Verificação: ARJE-3GPE</p>
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador Substitui a Nota Salvador emitida em 23/08/2023</p>		
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 44.378.645/0001-38 Nome/Razão Social: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA E-mail: financeiro@gruposit.com.br</p> <p>Inscrição Municipal: 845.887/001-40</p> 		
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org</p> <p>Inscrição Municipal: 251.021/001-17</p>		
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.122,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,50 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 577,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 24.172,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL R\$ 21.200,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0007-65</p> <p align="center">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p align="center">Nome: Vilson Ribeiro Cargo/Função: Gerente T.I.C.</p> <p>Ass: _____</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Signed by:  Wilson Ribeiro Gerente Corporativa T.I.C. Instituto Sócrates Guanaes - ISG wilson.ribeiro@isgsaude.com (Brasília) 04/09/2023 18:15:18 </div>		

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, videos, 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 CCFINS (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
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 1008.
- COMPETÊNCIA: 08/2023 (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 1024 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

25/08/2023 13:59

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 1024** 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	08/2023	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							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-25 01:59:01pm



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/09/2023
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
24/08/2023	1024	DM	Não	24/08/2023	0000000000434
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 11/09/2023 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

Lo 033-7 | 03399.01902.07200.000003.00043.401017.7.94690002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/09/2023
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
24/08/2023	1024	DM	Não	24/08/2023	0000000000434
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 11/09/2023 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



**Grupo de Desenvolvimento, Solucoes e Gestao da TI
 LTDA**

Avenida Professor Magalhaes Neto, 1550, Pituba
 Salvador Bahia
 BR 41810-012
 CNPJ: 44.378.645/0001-38
 (71) 4062-8555 | (11) 2908-0249 | (31) 3197-0875

**Faturar para:
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Rua Coronel Almerindo Rehem, 82
 Salvador Bahia
 BR 41820-768
 CPF/CNPJ: 03969808000170
 7140628888
 financeiro@grupossit.com.br

Data da Fatura: 16/08/2023
 Data de Vencimento: 10/09/2023

#	Item	Qtd	Tarifa	Taxa	Quantia
1	Serviços contratados corporativo Contrato 030100	1	21.200,00	0%	21.200,00
				Sub Total	R\$21.200,00
				Desconto (5%)	-R\$1.060,00
				Total	R\$20.140,00
				Quantia devida	R\$20.140,00

Nota:
 Prezado, acessando a area do cliente (sistema.grupossit.com.br) voce tem acesso a todas as informações de faturamento, contratos, propostas aprovadas e projetos.

Caso não tenha acesso, entre em contato através do e-mail financeiro@grupossit.com.br

Assinatura autorizada _____

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00043401017 7 94690002014000

Nosso Número: **00000000434**
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: **10/09/2023**
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: **06/09/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE381320463DF840E68B7E**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: 15/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 37976098	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 2.019,65	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.019,65
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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 05/09/2023 11:16:26	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/09/2023 17:43:43 Direção Geral
--	--

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/09/2023

TOTAL A PAGAR
R\$2096,65

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



EMAIL MARKETING BASIC 15
~~Mensal - 15/09/2023 até 14/10/2023~~
15 mil mensagens por mês
emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO
~~Mensal - 15/09/2023 até 14/10/2023~~



HOSPEDAGEM III
~~Mensal - 15/09/2023 até 14/10/2023~~
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

R\$ 114,63

ADICIONAIS

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 765,87

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 189,20

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 80,22

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 109,41

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 58,48

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 45,84

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 41,28

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 34,38

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 6,88

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 28,65

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 27,50

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 27,50

~~Paanpla onúnoceortasdenail kstacortar çavesadónis~~

R\$ 22,84

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB
~~Mensal - 15/09/2023 até 14/10/2023~~
usuário: isabele

R\$ 358,23

ADICIONAIS

~~10Gxasdenail 10GB~~

R\$ 23,78

Total de débitos no período

R\$ 2.019,65

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$209,65

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



23983808900879608980126400694000201955

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00037976098-0
Número do documento 0037976098	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/09/2023	Valor do documento 2.019,65	
(-) 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



23983808900879608980126400694000201955

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/09/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 31/08/2023	Nosso número 09/00037976098-0
Carteira 09	Valor do documento 2.019,65
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0007-65

**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:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Compensação T.I.C.
Instituto Socrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 04/09/2023 16:15:18

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal
037976098 do fornecedor LOCAWEB SERVICOS
DE INTERNET S/A**



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: 04/09/2023 15:41
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 037976098** 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
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.0 - OUTROS	09/2023	2.019,65

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	2.019,65	2.019,65	2.019,65	2.019,65	2.019,65	2.019,65	2.019,65
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	2023-09-04 03:41:41pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003797603 98001264500 6 94740000201965

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: **15/09/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.019,65**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 2.019,65**

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: **06/09/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0C3092B588F74816995C**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 5/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 96	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:30:18	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:15:07 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000096
Data e Hora de Emissão:
28/08/2023 16:43:13
Código de Verificação:
ZJM4-AARV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 .
Período : 01/08/2023 a 31/08/2023



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 06/09/2023 13:56:53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	110,50	5,10	255,00	170,00	0,00	15.609,40

- 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: 08/2023 (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 96 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: 29/08/2023 14:55
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 96** 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	08/2023	15.104,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.20
Retenções	255,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	850,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-29 02:55:20pm



Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.609,40

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: 01/09/2023
Autenticação Bancária: 3B9625686195834134B4625
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: 5/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000068	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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)

VISTO CR Signed by: <i>Mariana L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:29:08	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:10:53 Direção Geral
--	--

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911		Número da NFS-e 202300000000068	
		Data do Serviço 25/08/2023	Código Verificador f5dbf5f30

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 25/08/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--

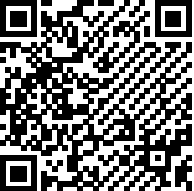
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ			
Endereço ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> INSTITUTO SÓCRATES GUANAES 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:  </div>			
Cidade Salvador	UF BA	Fone (71) 4062-8888	CEP 41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail contratos-sp@isgsaude.org							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Cidade *****
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 AGOSTO/2023. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

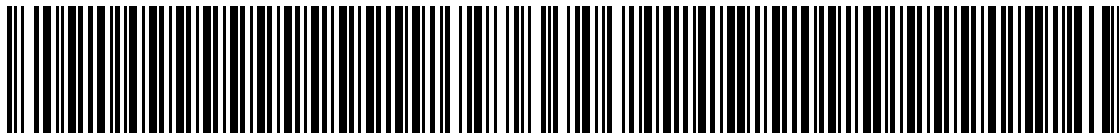
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------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

CIDE	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 25/08/2023 às 08:46:00.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



202300000000068f5dbf5f3034802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202300000000068 Número da NFS-e Competência 25/08/2023 NFS-e f5dbf5f30	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 25/08/2023 às 08:46:00.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 68 do fornecedor DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS 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: 25/08/2023 14:13
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 68** 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	08/2023	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

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-25 02:13:15pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADE

1. Identificação:

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

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

Local: **Araruama**

2. Período das Atividades:

Data de início: 24 de julho de 2023

Data de Término: 23 de agosto de 2023

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

3. Apresentação:

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

4. Objetivo:

- Acompanhamento das reclamações trabalhistas;
- Solução de pendências;

5. Descrição das Atividades:

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

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

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

Data: 23/08/2023



ASSINATURA

Validação

Validado por:

Data de apresentação do relatório:

Diretoria Financeira - ISG

www.isgsaude.org

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

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

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

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



www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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



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 68
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: Autenticação Bancária: Canal:	01/09/2023 85A656CA6349D65159E4654 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 5/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 57	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:30:19	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:15:08 Direção Geral
--	--



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

20230829u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000057

Data e Hora de Emissão

29/08/2023 17:06:51

Código de Verificação

SFGE-AXP8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **1.151.194-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **21985242766**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

E-mail: **carlosetuardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 01/09/2023 11:15:08

Retenção de COFINS R\$ 630,00	Retenção de CSLL R\$ 210,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 315,00	Retenção de PIS R\$ 136,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 57 do fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**



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: 30/08/2023 11:09
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 57** 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.	08/2023	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: 29/08/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32310347000127 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-30 11:09:53am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
AGOSTO DE 2023

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Agosto/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 agosto/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 comBTD 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



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 57
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 7032	Nº da Conta 000000705613
Favorecido LUCIANA GATTO SANTOS	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: Autenticação Bancária: Canal:	01/09/2023 B866544A63B9735855B4A55 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: 10/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 36	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.267,73
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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	DESCONTADO VALOR DE 1.172,27 NA FATURA AMIL




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) 01/09/2023 11:30:19	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:15:09 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: 36</p> <p>Data/Hora: 28/08/2023 11:05:48 8/2023</p> <p>Ass. Digital: 199769966876828/08/2023</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 AGOSTO 2023</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i></p> <p>diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:15:09</p> </div>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</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 Liquido	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 Liquido												
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>																			

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 36 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>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>

Para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

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

Data: 29/08/2023 15:04

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 36** 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	08/2023	19.440,00

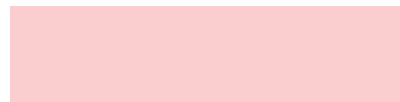
IMPOSTOS RETIDOS

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							17.20
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
ISG VONTABIL	2023-08-29 03:04:00pm





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 36

Insituição / 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: 01/09/2023
Autenticação Bancária: A2D6555A63796C5359F4655
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: 17/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 776	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:29:08	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by:  <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:10:53 Direção Geral
---	---

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 776			
	Data e Hora de Emissão 25/08/2023 09:57:08			
	Código de Verificação 9DUWG20I			
<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: agosto 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\$ 26.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

<p>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p>Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.</p> <p>Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica</p> <p>Ass:</p>
--

Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 30/08/2023 15:36:18

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 776 do fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**



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

Para:

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

Data: 25/08/2023 15:45

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	08/2023	26.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/08/2023 15:44:31 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.306.825/0001-15 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-25 03:45:14pm





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 NF 776
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 26.500,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	05/09/2023 24D6528E6339E85257EC934 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: 10/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4447	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/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  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.financieiro@isgsaude.org (Brasília) 14/08/2023 08:53:29 Direção Geral
--	--

	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	Fatura de Locação: 4447
---	---	-----------------------------------

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 09/08/2023
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 4447	Valor 3.560,00	Vencimento 10/09/2023	

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	28/07/2023 a 27/08/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/07/2023 a 27/08/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/07/2023 a 27/08/2023	1	305,000000	305,00
				Total:	3.560,00

Dados Adicionais

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


Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 4447
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

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:



Signed by:
 Vilson Ribeiro
 (Brazil) 11/08/2023 11:30:52

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 4447 do fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

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

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

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

Data: 10/08/2023 08:17

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 4447** 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	08/2023	3.560,00

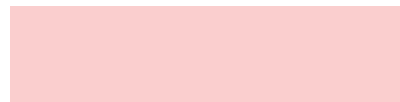
IMPOSTOS RETIDOS

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	2023-08-10 08:17:56am





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 4447
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:	05/09/2023 9A86546E63499B57536C893 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: 7/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 813	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 79.853,50	VALOR LÍQUIDO: R\$ 79.853,50
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: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:44:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:20:59 Direção Geral
--	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230828u08636380000167	Número da Nota 00000813					
	Data e Hora de Emissão 28/08/2023 13:18:18					
	Código de Verificação 76WX-G3HU					
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: 07/2023 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						
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nome: Daniel Mendonça</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ass:</td> </tr> </table>		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:
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.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 10:39:28						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 79.856,50						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		
-	-	-	-	-		
Código do Serviço						
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
0,00	*	*	*	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 813 do fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS 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: 28/08/2023 18:15
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 813** 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	08/2023	79.856,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	79.856,50	79.856,50	79.856,50	79.856,50	79.856,50	79.856,50	79.856,50
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/08/2023 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
ISG VONTABIL	2023-08-28 06:15:03pm





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 813

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
79.856,50

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/09/2023**
Autenticação Bancária: **3AA6546E6389C55157CCB73**
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: 5/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 14	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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

	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 ASSESSORIA 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>Mariana L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:30:18	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stanqueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:15:06 Direção Geral
---	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20230825u48583367000101</p>	Número da Nota 00000014			
	Data e Hora de Emissão 25/08/2023 09:24:03			
	Código de Verificação PSMN-LR5U			
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 BALSÁ 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: 03.969.808/0001-70 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: AGOSTO DE 2023 INSTITUTO SOCRATES 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				
 diretor.financeiro@saude.org (Baseado em) 01/09/2023 11:15:08				
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 14 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: 25/08/2023 15:08
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 14** 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	08/2023	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: 25/08/2023 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
ISG VONTABIL	2023-08-25 03:08:20pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DI CONSULT

POR IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

OBJETIVO:

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

Principais focos de atuação

1— CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – Reabilitação

Faltava a inserção da logomarca do ISG, bem como definição de um padrão e cor pela equipe da Comunicação. Foi inserido o mesmo logo utilizado sem nenhum ajuste para o ensino.

Há uma solicitação de definição estratégica para que seja criado um caminho de comunicação e mídia, entretanto várias apresentações, discussões, até o ponto que é possível determinar, foi realizada.

A colaboradora Danny Fuad editou e reeditou os vídeos que precisaram de um ajuste visual. E, isto foi finalizado na última semana. Entregues a coordenação BESTMED.

São 3 Módulos.

CURSOS DE ENFERMAGEM PRÁTICA

- CURSO DE SONDAGEM NASO GÁSTRICA E SONDAGEM NASO ENTERAL-

Discutido com Abner, enfermeiro indicado por Livia Magalhães, do HRSJC. Feitas reuniões para alinhamento do conteúdo. Ele delegou a gravação para Vanessa da Educação Continuada do hospital.

Livia está em fase de aprovação dos conteúdos .

São 2 módulos.

A ideia é que se siga na mesma ideia

- CURSO DE LIDERANÇA E CÁLCULO DE QUADRO DE PESSOAL

Sandra, coordenadora de enfermagem do HRLN, preparou um material em forma de Power Point, entretanto, ele não se aplica a utilização em vídeo, pois, além de extenso, deveria ser totalmente reformulado para uma exposição rápida e visual em vídeo.

Ela não se dispôs à gravação no momento por estar sobrecarregada.

Seguimos então com o tema pendente

- OUTROS TEMAS

Em reunião com GM, LM e AD dia 24 de agosto.

Buscamos eleger as áreas: Enfermagem, Reabilitação e Qualidade de vida. Mas, já foi feita uma “varredura” do que se tem e , até então, não se aplica a este objetivo.

- PRÓXIMOS PASSOS

Reunião 4 de setembro proposta por AG para planejamento de força tarefa
Composição de temas que tenham vendagem

- Eleição do modelo de negocio, segundo aqueles que foram apresentados por Ivana em sua discussão (material trazido)
- O modelo entendido como mais factível é o benefício dado aos coordenadores ou atores e professores no Pós venda. Deve se incluir a edição. Valor fixo entre 140 e 200 reais por hora de trabalho para o professor, sendo em média 6 hs por vídeo. O coordenador teria um valor de pee
- Fazer reunião com BESTMED para discussão da percentagem de divisão do lucro
- Conversar novamente com Vilson para um relatório que aponte a avaliação da Bestmed e possibilidades de outros recursos. Vilson participou da gravação, som e vídeo.
- Cobrar GM sobre ações de comunicação e divulgação
- Planejar webinar de lançamento com o núcleo
- Atualizar PDCA



Ensino em diversos graus de complexidade



Cursos on-line mais procurados em 2022

- Inglês
- Enfermagem
- Design
- Direito
- Administração
- Cuidador
- Informática
- Liderança e Gestão
- Saúde, Qualidade de Vida (nutrição saudável, aprenda a comer, esporte sob medida e o mundo FIT)
- Plano de estudos para residência médica
- Métodos de leitura e estudos – aprenda a estudar
- Gestão financeira para leigos – Como lidar com dinheiro
- Desenvolvimento pessoal – melhore sua auto estima
- Cuidados de enfermagem e gestão

ISG ENSINO

Composição estratégica

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Cursos de Curta Duração - | Monetização |
| • Cursos de Pós Graduação - | Educação formal |
| • Campos de Estágio - | Parceria política |
| • Webinar *- | Divulgação |

Modelos de negócios - Possibilidades

• Modelo 1- (mais praticado no mercado de cursos rápidos)

Coordenador ou Autor do curso (grupos modulares s) : 10 a 15% dos lucros ou X - Responsável pela construção, acompanhamento de mídia, colaboração de venda e supervisão OU coordenador com papel pontual e redução de participação.

Professores: valor hora aula (varia de 130 a 200 reais a hora) desde que fora do horário de trabalho remunerado . Conçensar o tempo da construção, gravação e colaboração na edição , o que permitiria um valor mais fixo por aula finalizada de 15 a 30 min.

Modelo 2- (Talvez o mais possível)

Coordenador e professores utilizam o horário de trabalho para a construção e gravação e por isso, a remuneração está incluída no valor.

Na evolução de vendas receberá 10 % do lucro, o coordenador e 10% o professor até 100 vendas. acompanhamento de vendas Neste modelo, o tema tem haver com o trabalho peculiar executado no contrato, não excedendo para temas divergentes

• Modelo 3- (quando quer se empregar colaboradores)

Coordenador ou Autor do curso: valor fixo a receber equivalente a 2-3 plantões (cursos de até 6 hs- tempo total de construção) . Para profissionais das Unidades.

Professores: idem . Neste modelo a remuneração fica aplicada ao pós venda no prazo de até 4 meses.

Modelo de Operação – Premissas

- Os cursos/temas são todos aprovados e direcionados pelo grupo gestor Educação ISG
- A definição do modelo de remuneração a ser empregado será alvo de análise do grupo gestor e pode ser diversificado a depender do curso e envolvidos
- A parceria com a plataforma que sustenta os cursos pode seguir de forma longeiva, desde que pautada num modelo de percentagem dos lucros. Já discutido o não emprego de valor fixo, mas proporcional aos ganhos.

2- CAMPO DE ESTÁGIO- Parceria UNITAU

A espera agora reside no fato de uma reunião com Dra Thayse que gostaria de solicitar e reiterar um aditivo que aborda a percentagem máxima de desconto aos cursos em parceria.

Gostaria de gravar a reunião com envolvidos.

O contrato está pronto.

OUTROS CAMPOS

Foi emitida uma TR a SES com as contrapartidas solicitadas, direitos e deveres de todos. Falado com Ernesto para que tentasse agilizar o processo por intermédio de conhecimento local.

A TR foi feita por LM e baseada numa anterior emitida no HRJR

Estamos aguardando a avaliação e anuência pela SES.

Campos em espera como candidatos:

- ANHEMBI MORUMBI para HRSJC
- Centro Universitário Caraguatatuba – Escola Médica do Grupo Cruzeiro do Sul.

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.
- 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 anuncio 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.

Estamos em fase de assinatura .

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

2(9-17), 4 (8--18), 6(8-15), 7 (8-17), 9 (8-18) , 10 (8-18),

14 (8-16), 15(9-17), 18 (8-18), 21 (8-17), 23 (8-18), 24 (8-17), 28 (7:30-14:30), 30 (8-16), 31 (8-16)

TOTAL. 112 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 14
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: Autenticação Bancária: Canal:	05/09/2023 6A76537E63B969585A8CA33 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: 1/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000016	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 04/09/2023 10:48:13	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/09/2023 08:43:00 Direção Geral
--	--

Assunto: **Quality Associados - Rejeição de Análise da Nota Fiscal 20230000000016 do fornecedor OFICINA DA IMAGEM**



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: 01/09/2023 12:11
Prioridade: Normal

ANÁLISE FISCAL DE NF RECUSADA

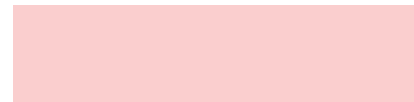
Análise fiscal de documento - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Não foi possível efetuar a análise fiscal referente a **NF 20230000000016** no valor de **11000** emitida pelo **fornecedor 06220786000139 - OFICINA DA IMAGEM**.

DADOS DA REJEIÇÃO

Motivo
Documento fiscalmente inválido
Justificativa
nota fiscal com CNPJ de outra unidade

Analista responsável	Data da rejeição da NF
ISG VONTABIL	2023-09-01 12:11:11pm





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 16
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: 05/09/2023
Autenticação Bancária: A2A653AE63C99B5559ACA33
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: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 7/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 179	MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 113.735,04	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>Mariana L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:44:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 01/09/2023 11:21:00 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000179

Data e Hora de Emissão:
28/08/2023 16:29:50

Código de Verificação:
BIBJ-EH9J

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 (Julho de 2023)

Santander S/A

Agência 4682

Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.735,04

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	113.735,04	4,60%	5.231,81	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	108.503,23

- 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: 08/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

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) 01/09/2023 10:39:28

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 179 do fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE 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: 29/08/2023 15:07
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 179** 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.	08/2023	108.503,23

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	113.735,04	113.735,04	113.735,04	113.735,04	113.735,04	113.735,04	113.735,04
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,81

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-29 03:07:38pm





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: 108.503,23

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/09/2023
Autenticação Bancária: 3B6645686155D34137A4665
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: 5/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 136	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 05/09/2023 11:16:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/09/2023 17:43:43 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.brNOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000136

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151367



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO 01/09/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

DADOS PARA PAGAMENTO.
ASST SOLUTION
BANCO: SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 3585
CC: 13.002.334-7
CNPJ: 33.156.612/0001-27

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0007-65

**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:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T.I.C.
Instituto Sócrates Guanaes - ISGvilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 04/09/2023 16:15:18CLASSIFICAÇÃO 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	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00
ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00

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 00000136
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 136 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: 01/09/2023 17:14
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 136** 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.	09/2023	9.385,00

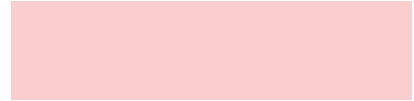
IMPOSTOS RETIDOS

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: 01/09/2023 17:14:02 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
ISG VONTABIL	2023-09-01 05:14:37pm





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: 06/09/2023
Autenticação Bancária: 3BA625A86185C34182A4675
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: BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	
VENCIMENTO: 6/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
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	0

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 06/09/2023 14:17:09	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06/09/2023 13:56:52 Direção Geral
---	--

Chave de Acesso da NFS-e

52087072251798773000104000000000000123098376859361



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 01/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2023 11:37:21
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2023 11:37:20

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.798.773/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA		E-mail -	
Endereço DO COMERCIO, S/N		Município Goiânia - GO	CEP 74815-457
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.969.808/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4062-8888
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		E-mail INSTITUCIONAL@ISGSAUDE.ORG	
Endereço R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Município Salvador - BA	CEP 41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço De 01/08/2023 à 01/09/2023, desenvolvimento de relacionamento com instituições, articulando estratégias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social, avaliando novas oportunidades de parcerias.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 17.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 17.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 17.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Desenvolvimento de relacionamento com instituições, articulando estratégias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social, avaliando novas oportunidades de parcerias.

Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 06/09/2023 13:56:52

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 01 do fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA**

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: 06/09/2023 12:58

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 01** emitida pelo **fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	17.24 - Apresentação de palestras, conferências, s	09/2023	17.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 06/09/2023 12:58:14 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 51.798.773/0001-04 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 14/08/2023 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 14/08/2023

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-06 12:58:58pm





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CIPRIANO - CONSULENZA
AMMINISTRATIVA - RChave
51798773000104CPF/CNPJ
51.798.773/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202309061940YN76482697
6Data/Hora da transação
06/09/2023 - 16:40:36Código de autenticação
IBE069CC96BA1E4CF4513AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 12/9/2023	Nº CONTRATO: 015-2018
NÚMERO DA NF: 519	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

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 analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 12/09/2023 15:01:06	 SIGNED BY: APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 12/09/2023 14:53:21 Direção Geral
--	---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230825u11907427000194

Número da Nota

00000519

Data e Hora de Emissão

25/08/2023 15:07:52

Código de Verificação

3CVT-Y3WK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.907.427/0001-94**Inscrição Municipal: **4.068.327-3**Nome/Razão Social: **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.**Endereço: **R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Co Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **eoliveira@btd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Prestação de Serviços: **Segurança e Medicina do Trabalho** N° **015-2018**Contrato de Gestão N° **SES-PRC-2022/86082****HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -**Competência : **01/08/2023 a 31/08/2023**

Dados bancários: Itaú

agência: **3130**C/C **25.727-6**vencimento: **10/09/2023****INSTITUTO SÓCRATES GUANAES****CNPJ: 03.969.808/0007-65****Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento****Nome: Alexandra Nascimento****Cargo/Função: Gerente de Gestão de Pessoas****Ass:**

Signed by:

*Alexandra Nascimento*alexandra.nascimento@isgsaude.com
(Brasília) 12/09/2023 14:08:08**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,70	387,80	1.163,40	252,07

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.780,00	5,00%	1.939,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 519 do fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR 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: 28/08/2023 16:40
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 519** emitida pelo fornecedor **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	08/2023	36.395,03

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	581,70	0,00	1.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/08/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11907427000194 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-08-28 04:40:29pm





São Paulo, 20 de Junho de 2023

Ao Instituto Sócrates Guanaes ref. Saúde e Seg. Trabalhador Projeto de Consultoria Corporativa

Att. Sr. Ernesto Stanguetti – Superintendente

Sra. Alexandra Nascimento – Gerente de Gestão de Pessoas

Prezados Srs,

Conforme nova reunião realizada, encaminhamos proposta para prestação dos serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, pelo período contratual de 12 meses, no modelo de Consultoria Corporativa. Nessa nova proposta levamos em consideração a retirada do Grupo de Hospitais geridos pelo Instituto, dos Hospitais Azevedo Lima no Rio de Janeiro e Hospital Regional de Registro em São Paulo. Ficam então referidas nessa proposta ad unidades geridas pelo Instituto:

Goiás- Hospital de Doenças Tropicais e Ceap Solidariedade

São Paulo- Hospital Regional de Itanhaém, Hospital Regional Litoral Norte e Hospital Regional de São Jose dos Campos.

AME Pariqueraçu e AME São Jose dos Campos

Corporativo do ISG.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Premissas

- Para apoio técnico as unidades geridas pelo Instituto Sócrates Guanaes com intermediação do Corporativo do ISG.
- Levantamento, monitoramento e indicação sobre as informações enviadas ao eSocial, referente aos programas de saúde e segurança do trabalho das unidades geridas pelo ISG e Corporativo, de modo que possamos garantir que estão de acordo com a legislação;
- Consulta por e-mail ou telefone, mensal, realizada pelo Corporativo, para os assuntos relacionados a engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com o propósito de resguardar e evitar passivo trabalhista e multas relacionadas a DCTFWeb/eSocial;
- 1 reunião mensal com Corporativo do ISG presencial ou on-line(de acordo com a decisão do cliente), de em média 50 minutos, para Tira-Dúvidas das lideranças das unidades centralizadas no Corporativo + reunião

on-line ou presencial extra, quando necessário, com a equipe do corporativo para alinhamento das atividades e Status com agendamento prévio.

- Acesso do Corporativo aos consultores LAVORO por email e whats UP
- Visitas eventuais as unidades com remuneração a parte, e despesas gerais de deslocamento e hospedagem por conta do cliente e de acordo com a disponibilidade dos consultores, essas visitas eventuais devem ser agendadas com antecedência mínima de 15 dias.

Atividades propostas

- **Consultoria Corporativa para apoio Técnico nas áreas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho**

ATIVIDADES:

1-Reuniões periódicas com Corporativo e eventualmente Unidades com periodicidade mensal para elucidação de duvidas e problemas relacionados a área (caso se identifique pelos especialistas a necessidade de atuação em algum trabalho específico (exemplo: Realização de Laudos, Acompanhamento ou perícia em processos, visitas em unidades, etc) essas atividades eventuais serão cobradas a parte em consenso com o contratante ou caso seja necessário será indicada uma empresa terceira que possa atender as necessidades identificadas.

2-Análise de documentação de Engenharia e Medicina do Trabalho das unidades para aferir conformidades de atendimento a legislação, essa analise sera feita de forma escalonada dentro de um cronograma combinado no período de 1 ano (vigência do contrato).

3-Possibilidade de apoio a confecção de até 3 pareceres mensais, em casos de processos trabalhistas eventuais nas unidades de SP e Goiás.

OBS1:Caso seja necessário acompanhamento de peritos, perícia, ou seguimento de processo judicial, será cobrado a parte, por caso, o valor de R\$ 2.000,00 por Laudo/Parecer de Engenharia (inscrito em Processo com identificação e responsabilidade técnica de emitente) e R\$ 2.500,00 em casos de laudo Médico.

OBS: Ficarão ainda por conta do contratante, despesas de deslocamento e hospedagem caso isso seja necessário

4-Apoiar Projetos de Saude e Bem-Estar voltados para Qualidade de Vida dos trabalhadores corporativos e nas unidades do ISG

Equipe Tecnica:

Coordenador do Projeto- Médico com experiencia em Projetos de Saude e Segurança do Trabalhador para grandes hospitais e empresas de saude.

Consultor Médico do Trabalho- Médico do Trabalho com experiencia em Projetos de Medicina do Trabalho em grandes Hospitais de Alta Complexidade.



Consultor Engenheiro de Segurança- Engenheiro de Segurança com experiência em Projetos de Segurança do Trabalho para Hospitais complexos e Empresas da Área de Saúde

Consultor Tec. De Segurança- Técnico de Segurança com experiência em Projetos de Segurança do Trabalho para Hospitais complexos e Empresas da Área de Saúde

Proposta Comercial

Será paga a quantia de 12 parcelas mensais fixas de R\$38.780,00 (Trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais) durante (12 meses iguais e consecutivas), início em 1 de julho de 2023 termino em 30 de junho de 2024.

Observações .:

1. Já incluídos:
 - i. impostos, e despesas com pessoal
2. Despesas com viagem e deslocamentos fora do município de São Paulo serão cobradas a parte. O valor dessas visitas eventuais (programadas com antecedência mínima de 15 dias) será cobrado a parte com os seguintes componentes: diária do profissional + despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.
3. Reforçamos que conforme definido em item anterior, casos de solicitação de acompanhamento de peritos, perícia, ou seguimento de processo judicial, será cobrado a parte, por caso, o valor de R\$ 2.000,00 por Laudo/Parecer(inscrito em Processo com identificação e responsabilidade técnica de emitente), nos casos de Engenharia e R\$ 2.500,00 em casos de laudo Médico. Esses valores poderão sofrer reajuste caso o contrato seja renovado após 12 meses, nesse caso esse reajuste deverá ser combinado entre as partes.
4. Outras atividades como elaboração de Pareceres de Insalubridade para toda uma unidade, Elaboração de documentos legais, realização de exames ocupacionais ou outras atividades excluídas das descritas nos itens do capítulo Atividades, serão cobradas a parte quando da solicitação por parte do contratante com negociação de valores combinados entre as partes.

Sendo o que nos cabe para o momento,

Atenciosamente

LAVORO SANO – GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

Departamento Comercial



RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE AGOSTO 2023

CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

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

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

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

Descrição das Atividades

Seguindo o propósito do Contrato de Consultoria iniciado em 01/08/2023, iniciamos os trabalhos de orientações e análises de documentos e processos do ISG.

Embora o início do Contrato date de 01/08/23, já em 28/07/23, foi realizada videoconferência para orientação técnica à equipe do ISG objetivando a composição de quesitos de ações trabalhistas, em que participaram representantes do RH, Jurídico e SESMT da Unidade HRLN, com a intermediação da Gerente de Pessoas Sra. Alexandra Nascimento.



A reunião inicial do projeto de consultoria de 02 de agosto de 2023, em que foram discutidos diversos aspectos de ordem técnica e legal, e definidas as prioridades iniciais de trabalho envolvendo as análises dos documentos das unidades HRJR e HRLN.

Foram enviados a Lavoro Sano, e analisados os seguintes documentos:

Documento	HRLN	HRJR
Laudo de Insalubridade	analisado	Não apresentado
LTCAT	analisado	analisado
PGR	analisado	analisado
PCMSO	analisado	analisado
CI-16-2023 - Utilização dosímetro e movimentação interna	analisado	NA

Os relatórios de análises dos documentos, foram enviados à Gerente de Pessoas Sra. Alexandra Nascimento.

Adicionalmente, a Dra. Flavia realizou orientação complementar sobre exames de retorno ao trabalho após afastamento superior a 30 dias por solicitação da Sra. Alexandra Nascimento.

A análise técnica aponta para a necessidade premente da reavaliação do documentos em sua totalidade, observando os métodos qualitativos e quantitativos de análise dos agentes, com atenção às atividades desenvolvidas pelos empregados.

Identificamos a necessidade de reavaliação das possibilidades de exposição a agentes biológicos, seguindo os critérios da NR 32, dos agentes etiológicos prevalentes na região e no serviço das Unidades.

Orientamos para a realização do inventário de produtos químicos buscando informações dos produtos utilizados, quantidade utilizada no dia, semana, mês ou ano, medidas de controle, etc.

Será realizada reunião presencial na sede do ISG, no dia 30/08/23 com início às 11:00, para esclarecimento e devolutivas relativas aos apontamento dos documentos.

Na reunião de 30/08, será definida a agenda de reuniões e trabalho para setembro e demais meses.

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessários.



Att:

São Paulo 25 de agosto 2023

Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida



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 519
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 3130	Nº da Conta 000000257276
Favorecido LAVORO SANO CONSULTORIA	CNPJ 11.907.427/0001-94	Valor 36.395,03
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	12/09/2023
Autenticação Bancária:	65B656CB63AA88595B84929
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 13/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 051368	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/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>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:29:08	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 31/08/2023 12:10:54 Direção Geral
--	--

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/08/2023	Hora Emissão 11:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 456V.0367.2519.9906299-V	Número da Nota 051368		Série da Nota
		Número RPS 0000016507	Série RPS	Data RPS 24/08/2023

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	Alíquota	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: AGOSTO Data de Vencimento: 13/09/2023 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 30817.					
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:			Signed by:  luciana.gatto@ispsaude.org (Brasil) 30/08/2023 15:36:18		

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 016507	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 456V.0367.2519.9906299-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 051368	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura	

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 51368 do fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**

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

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

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

Data: 24/08/2023 16:54

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 51368** 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	08/2023	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

Analista responsável	Data da análise
ISG VONTABIL	2023-08-24 04:54:27pm



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP			Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 13/09/2023
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 051368 1	Nosso Número 109/10010752-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.830,95	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 051368 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 01075.200079 36529.190005 1 94720000383095

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.				Vencimento 13/09/2023	
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 24/08/2023	Número do Documento 051368 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 109/10010752-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.830,95
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA				CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 51368
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0073	Nº da Conta 00000652919
Favorecido ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	CNPJ 08.399.167/0001-89	Valor 3.830,95
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **13/09/2023**
Autenticação Bancária: **B786549C63AAA95253B7B87**
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: 22/9/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2108	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 21/09/2023 15:41:10	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 21/09/2023 15:14:29 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
0000002108 / A1Data e Hora da Emissão
08/05/2023 10:44:51Competência
5/2023Código de Verificação
AZOU-W42X**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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSServiços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e laas Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3
Parcela 08/11

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0007-65
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:



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T.I.C.
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 21/09/2023 13:09:45

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
Nº00000002108 / A1, EMITIDA EM 08/05/2023 NO VALOR DE R\$ 58.976,67.

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

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 2108 do fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <jessica.gomes@qualityassociados.com.br>, <contratos-sp@isgsaude.org>, <supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 09/06/2023 14:17
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 2108** emitida pelo **fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	05/2023	55.349,60

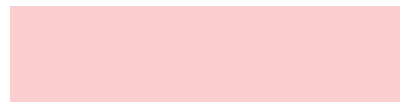
IMPOSTOS RETIDOS

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

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-06-09 02:16:59pm





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 2108

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: 21/09/2023
Autenticação Bancária: B69652AA635BBB535765749
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)