



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 06 de novembro de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 116/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 205.660,99 (duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de outubro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900016293		06/11/2023	205.660,99

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 00000000000130040832

Número do Documento
900016293
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO ISG MATRIZ 10 2023

Autenticação Bancária
87BDE2B6BFDA115A52EFF84

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)

Justificativa à SES/GO – SIPEF


Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo com o número de funcionários de cada uma.

Nesse sentido, a fim de permitir a conferência do número exato de colaboradores, em cada processo de pagamento são anexadas cópias do resumo da folha de cada filial.

Cabe observar que, pelo critério do rateio levar em conta o número de colaboradores das unidades, o valor é variável, em função da rotatividade de funcionários.

Sendo o que se apresenta no momento, agradecemos a atenção dispensada, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


João Carlos Sampaio
Diretor Executivo
Instituto Sócrates Guanaes



CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -OUTUBRO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$451.707,51
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$325.048,72
TOTAL	R\$776.756,23

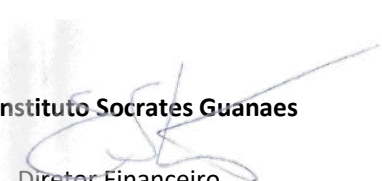
CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -OUTUBRO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$758,24
Coelba Salas Salvador	R\$758,24
TELEFONE FIXO	R\$26.677,90
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$26.677,90
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	R\$441.883,64
Arquivo Anexo	R\$441.883,64
TOTAL	R\$477.445,43
TOTAL GERAL	R\$1.254.201,66


No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	498	16,40%	R\$205.660,99
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	119	3,92%	R\$49.143,89
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	653	21,50%	R\$269.671,94
AME	141	4,64%	R\$58.229,32
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	682	22,46%	R\$281.648,18
HOSPITAL LITORAL NORTE	826	27,20%	R\$341.116,42
AME PARIQUERAÇU	118	3,89%	R\$48.730,92

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Luciana Gatto	058	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	03/10/23
Domingues Assessoria Contratual	70	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	03/10/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	98	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	03/10/23
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	1	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	03/10/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	14	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	04/10/23
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	38	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.267,73	05/10/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2467	Despesas Administrativas	59.754,29	05/10/23
Lavoro Sano	520	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	05/10/23
FLM Serviços fiscais	813	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	80.050,48	05/10/23
Roberto Pereira cavalcante	176	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	108.698,36	05/10/23
Oficina da Imagem	18	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/10/23
ADVCOM	778	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	09/10/23
Asst Solution Assessoria em Informatica	140	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	09/10/23
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SE	4651	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	3.560,00	10/10/23
Brandao tourinho	8967	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	17/10/23
Despesas corporativas 09-23				441.883,64	


 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	22	620,00	241.815,11	0003	INSS	21	0,00	12.150,40
0031	DTF-AUXILIO CRECHE	1	0,00	119,64	0004	IRRF	22	0,00	96.597,25
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	13	0,00	18.870,42	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	81,78
9002	BOLSA DE ESTÁGIO	1	0,00	1.100,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	13	0,00	8.675,48
9003	PRO LABORE	3	90,00	161.974,80	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	375,00
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	173,08	0260	INSS 11%	3	0,00	2.477,46
9469	PRO LABORE DIFERENÇA	3	0,00	19.403,98	1006	DESCONTO FARMACIA	1	0,00	35,99
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	23	0,00	23,00
9505	DIFERENÇA AUXILIO MORADIA	2	0,00	770,12	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.271,07
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97 B	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	10	0,00	376,20
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10,00	968,98 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10,00	322,99 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	12.150,40 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	96,89 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	96,89 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 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					
9493	Base Tributada de INSS Autoônomos Múl	1	0,00	7.507,49 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		124.057,63	Liquido			327.649,88
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		88.671,25	Base IRRF			443.164,31
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		5.239,55	Base IRRF 13°			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		15.194,69	Base IRRF Férias			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109.105,49	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		2.619,77	Base Sal. Fam.			261.654,51
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106.485,71	Num. Depend. IRRF			18,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		14.724,75	Base PIS			268.940,01
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS			2.689,40
	Base INSS - GPS	261.977,50	Base INSS - GPS		261.977,50				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		142.312,10				
	Base INSS - Envelope	261.977,50	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	451.707,51	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	35.468,50	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.468,50	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		261.977,50				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		181.378,78				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	443.356,28							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	443.356,28							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	443.356,28							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	27	Ativos		26	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	458	12.874,00	1.485.035,98	0003	INSS	473	0,00	180.009,62
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	3.502,41	0004	IRRF	354	0,00	159.796,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	14	378,00	51.223,99	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	6.127,62
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	411,34	0008	FALTAS	4	8,00	902,99
0022	INSALUBRIDADE	15	0,00	7.412,97	0011	INSS 13º SALARIO	7	0,00	1.867,81
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	6.219,09	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	939,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	16.951,44	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00	694,41
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	4.667,81	0030	IRRF FERIAS	36	0,00	27.102,64
0041	FERIAS NO MES	37	919,00	161.211,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37	0,00	191.300,46
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	20	82,00	13.938,50	0049	IRRF 13º SALARIO	2	0,00	1.770,33
0048	13º SALARIO RESCISAO	7	0,00	19.178,34	0098	INSS FERIAS	37	0,00	17.384,76
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	75,00	7.504,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	94.998,19
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	607,90	0196	INSS FERIAS PROX MES	20	0,00	1.248,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	919,00	53.737,22	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	8,00	1.068,23
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20	82,00	4.646,15	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	26	60,96	857,44
0082	HORA EXTRA 50%	5	125,64	14.018,40	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	129,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5	0,00	1.173,30	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	75,00	152,05	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	399	0,00	399,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	680,14	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	390,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	22.528,36	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	7,00	782,21
0105	DIF.FERIAS MES ANTERIOR	1	5,00	38,17	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	5,00	12,72					
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	56,19					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	330,00	3.971,10					
0159	DSR EM HORAS	108	0,00	16.087,93					
0171	MULTA ARTIGO 479	1	2,00	281,86					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	44	141,00	13.052,96					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	80,67					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	7	119,00	24.232,37					
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	23	0,00	10.271,07					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	500,38					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	322,43					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	82,69					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	75,00	153,51					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	674,52					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	216,78					
0745	ADICIONAL NOTURNO	75	0,00	46.538,75					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	142,42					
0786	TRIÊNIO	84	0,00	7.339,54					
0787	QUINQUÊNIO 5%	125	0,00	18.877,10					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.502,64					
1225	DIFERENÇA DE QUINQUENIO	1	0,00	323,58					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	590,10					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.502,64					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.921,96					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.103,86					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	31	0,00	15.296,92					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	407	0,00	202.532,95					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.280,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19	0,00	12.763,85					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81	0,00	10.560,00					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	1.584,70					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	33	0,00	11.770,18					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.126,91					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	0,00	2.130,76					
9089	AD.NOTURNO	2	30,00	179,30					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	325	0,00	44.272,00					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.260,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	12.694,55					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.390,08					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	6.210,21					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	4	0,00	238,41					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	1	0,00	53,52					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	244,17					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	42,00	121,81					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	114,34					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	7	0,00	1.279,39					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	3.444,64					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.862,53 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	6.208,20 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	6.083,75 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	4	0,00	716,80 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	10.612,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	13.005,66 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	47,00	10.300,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	2.418,92 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	47,00	3.433,54 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	1.051,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	473	0,00	180.009,62 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	17.384,76 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.867,81 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	20	236,00	1.248,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	116,00	843,18 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	116,00	843,18 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	58.829,95 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	44,00	22.731,65 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.266,76 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	802,40 B					



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	11.880,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	11.261,62 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132,00	12.976,34 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	11	154,00	40.156,05 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	1.535,26 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	37	0,00	233.533,49 B					

	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	687.903,11	Líquido				1.678.043,11
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	450.162,53	Base IRRF				2.054.685,47
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	45.016,25	Base IRRF 13°				22.103,45
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	130.547,13	Base IRRF Férias				233.571,66
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	625.725,91	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	59.160,36	Base Sal. Fam.				2.140.535,76
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	639.870,02	Num. Depend. IRRF				285,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	200.049,18	Base PIS				2.348.939,71
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	2.542,64	PIS				23.489,40
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.228.709,22	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS				135.048,76
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	22.103,45					
	Base INSS - Envelope	2.283.904,31	Base INSS Ac. Teto	269.366,15					
	Base INSS 13° - Envelope	22.103,45	Base INSS Ac. Teto 13°	2.942,41					
	Proventos	2.365.946,22	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	182.769,20	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	2.048,47	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	180.906,64	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.331,63	Base INSS 25 Anos	2.228.709,22					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	2.418,93	Base INSS 13° 25 Anos	22.103,45					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.051,44	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	210,69	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.292.516,79	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	25.605,86							
	Base FGTS (SEFIP)	2.269.234,88							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	16.645,49							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.535,72							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.238.998,22							
	Base FGTS 13° Ativos	3.502,41							
	Base FGTS Demitidos	53.518,57							
	Base FGTS 13° Demitidos	22.103,45							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	30.236,66							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	13.143,08							

	Total de Funcionários	498	Ativos	419	Demitidos				7
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	8	Aviso Prévio				0
	Férias	48	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	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				12
	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	108	2.912,00	336.649,73	0003	INSS	112	0,00	41.330,95
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	7,98	0004	IRRF	79	0,00	31.090,66
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	2.649,82	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.493,75
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	18.095,08	0008	FALTAS	1	1,00	97,59
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.857,30	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	127,70
0041	FERIAS NO MES	8	191,00	20.477,30	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	1.216,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	19,00	2.156,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	26.175,29
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.663,45	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.563,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	191,00	6.825,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	6.504,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	19,00	718,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	222,68
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,38	449,75	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.163,11
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	341,55	1224	OUTROS DESCONTOS	2	0,00	243,87
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	87	0,00	87,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	794,61	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0159	DSR EM HORAS	28	0,00	2.023,29	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	97,59
0171	MULTA ARTIGO 479	1	16,00	1.420,86	9387	ATRASOS	1	3,07	53,73
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13	43,00	3.931,49					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	18,00	2.350,77					
0745	ADICIONAL NOTURNO	10	0,00	5.430,98					
0786	TRIÊNIO	24	0,00	2.179,71					
0787	QUINQUÊNIO 5%	25	0,00	4.977,06					
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					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	2.658,57					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	99	0,00	47.910,63					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	660,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	132,00					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4	0,00	2.024,92					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	0,00	585,52					
9089	AD.NOTURNO	12	242,00	781,97					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	79	0,00	11.765,98					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	44,31					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	632,21					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	1	0,00	39,33					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	39,33					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	15,00	727,07					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	247,21 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	479,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.435,43 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	74,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.021,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	878,06 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	11,00	2.011,11 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	8,10 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	11,00	670,37 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	62,03 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	41.330,95 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.563,65 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	127,70 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	62,00	222,68 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	14,00	224,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	14,00	224,83 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	17.499,36 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	1.896,63 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.600,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.256,44 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.022,76 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.951,65 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	119,63 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	30.177,96 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	112.528,17	Líquido	378.837,62
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	92.807,83	Base IRRF	451.968,64
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.280,78	Base IRRF 13º	1.702,78
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	26.914,27	Base IRRF Férias	30.177,96
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	129.002,88	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.640,39	Base Sal. Fam.	462.111,47
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	124.362,49	Num. Depend. IRRF	80,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	44.247,13	Base PIS	489.028,04
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	248,91	PIS	4.890,28
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	462.336,42	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	27.842,35
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.702,78		
Base INSS - Envelope	481.953,18	Base INSS Ac. Teto	28.198,98		
Base INSS 13º - Envelope	1.702,78	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
Proventos	491.365,79	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	38.357,43	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	348,21	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	38.110,21	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	274,01	Base INSS 25 Anos	462.336,42		
FGTS Rescisão (SEFIP)	8,11	Base INSS 13º 25 Anos	1.702,78		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	62,03	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	66,27	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	481.953,18	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13º	4.352,60				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)		478.862,94							
Base FGTS 13° (SEFIP)		3.425,23							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.313,73							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		478.761,59							
Base FGTS 13° Ativos		2.649,82							
Base FGTS Demitidos		3.191,59							
Base FGTS 13° Demitidos		1.702,78							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		101,35							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		775,41							
Total de Funcionários		119	Ativos		100	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspenso		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	610	17.268,00	1.812.795,32	0003	INSS	642	0,00	272.622,59
0005	SALÁRIO FAMILIA	3	37,00	139,58	0004	IRRF	477	0,00	197.263,11
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	3.875,78	0006	VALE TRANSPORTE	124	0,00	15.274,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	214,00	27.716,20	0008	FALTAS	14	20,00	1.846,65
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.438,20	0011	INSS 13° SALARIO	12	0,00	1.997,64
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	12.782,20	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12	330,00	9.094,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	19.539,16	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0041	FERIAS NO MES	36	949,00	111.654,45	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	1.051,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	24	106,00	12.235,33	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	671,52
0045	DIF. FERIAS	23	604,00	1.804,89	0030	IRRF FERIAS	29	0,00	10.794,88
0048	13° SALARIO RESCISAO	12	0,00	18.911,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36	0,00	134.588,41
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	190,00	20.144,34	0049	IRRF 13° SALARIO	4	0,00	214,97
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.800,60	0097	FARMACIA	115	0,00	20.099,80
0076	1/3 FERIAS NO MES	36	949,00	37.218,14	0098	INSS FERIAS	36	0,00	14.468,65
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	106,00	4.078,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	96.845,61
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	23	604,00	601,63	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	10	0,00	2.125,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	15	61,00	169,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	1.342,46
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	15	61,00	56,60	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	15	115,50	19,00
0083	HORA EXTRA 100%	33	625,00	15.936,28	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.724,78
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	216,46	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3	93,00	3.991,96
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	4	160,00	313,14	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13	0,00	468,62
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	157,00	1.072,56	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	893,33
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	82,32	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	25,22
0159	DSR EM HORAS	246	0,00	23.622,46	0323	VALE REFEIÇÃO	24	0,00	24,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	146,86	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	434,80
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	483,78	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	183	0,00	15.906,04
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	126,00	11.625,30	1005	PENSAO GRAVÍDICA	1	30,00	600,11
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	602,15	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	146,46	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	570	0,00	570,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	190,00	255,98	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	3,00	98,64
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	57,82	9058	DSR SOBRE FALTAS	12	18,00	1.602,22
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	112,66	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	35,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	466	0,00	79.947,34	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	22	0,00	216,60
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	32,33	9387	ATRASOS	2	6,77	118,73
0786	TRIÊNIO	1	0,00	502,41	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	67,50
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	406	0,00	39.325,54	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15	0,00	542,44
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	295	0,00	505.692,31	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	159,77	9503	Antecipação Férias (Desconto)	1	1,00	167,27
9019	REEMBOLSO VR/VA	12	0,00	1.245,17	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	167,20
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.139,20	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	259,94
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	452	0,00	112.490,40	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	285	0,00	14.276,06
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	25.144,29					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.339,73					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	230,00	1.740,83					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	6.765,12					
9317	HORA EXTRA 100% - MÊS ANTERIOR	1	1,87	79,72					
9321	AUXILIO CRECHE	59	0,00	7.547,53					
9362	DIFERENÇA DE TRIÊNIO	1	0,00	502,41					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	144	12.268,62	67.350,55					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	70	3.583,67	28.258,50					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	370,88	4.172,69					
9386	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	10,54					
9408	HORA EXTRA 90%	6	102,35	4.391,38					
9466	ATESTADO MEDICO	49	118,00	9.589,94					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	10.059,52					
9483	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO	3	0,00	91,88					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	8,00	1.275,96					
9501	Antecipação Férias	1	1,00	167,27					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	2	0,00	126,38					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	5	0,00	1.620,45					
0026	FGTS QUITACAO	8	64,00	2.733,23	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	21.165,57	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	937,87	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	8	0,00	1.196,96	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	49.254,87	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	37,00	4.558,64	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	497,89	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	37,00	1.519,54	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	676,44	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	642	0,00	272.622,59	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	14.468,65	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	1.997,64	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	191,00	1.342,46	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	46,50	472,94	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	46,50	472,94	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	9.145,63	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	61,00	18.218,33	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	13.019,21	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	5	7,00	2.077,04	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.960,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.753,87	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.856,95	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	7.732,76	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	2.482,48	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	36	0,00	165.412,73	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	826.348,98	Líquido				2.233.056,66
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	583.555,99	Base IRRF				2.756.609,60
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	58.355,59	Base IRRF 13°				23.418,12



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	169.231,23		Base IRRF Férias			161.420,77
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	811.142,81		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	82.882,45		Base Sal. Fam.			2.899.370,70
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	835.669,67		Num. Depend. IRRF			207,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	289.479,50		Base PIS			2.975.499,59
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	19.473,64		PIS			29.755,00
Base INSS - GPS	2.896.102,69		Base INSS - GPS	2.896.102,69					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS	21.677,29					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto	130.208,97					
Base INSS - Envelope	2.923.818,89		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	21.677,29		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	23.418,12		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	3.059.405,64		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	235.436,65		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	1.873,45		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	232.703,38		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	676,45		Base INSS N Exp. Risco	2.896.102,69					
FGTS Rescisão (SEFIP)	554,68		Base INSS 13° N Exp. Risco	21.677,29					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	676,46		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	104,47		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.946.876,47								
Base FGTS 13°	23.418,12								
Base FGTS (SEFIP)	2.912.710,70								
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.455,72								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.224,44								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	1.271,56								
Base FGTS Ativos	2.905.777,19								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	41.099,28								
Base FGTS 13° Demitidos	23.418,12								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.933,51								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.455,72								

Total de Funcionários		653	Ativos		594	Demitidos			12
Serv. Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio			3
Férias		24	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			3
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			7
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	50,00	3.295,00	0003	INSS	137	0,00	32.613,98
0002	SALARIO BASE	125	3.446,00	300.908,44	0004	IRRF	53	0,00	14.279,35
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	478,56	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	7.428,07
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	5.121,44	0008	FALTAS	1	2,00	6,85
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0011	INSS 13° SALARIO	9	0,00	50,14
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	480,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	925,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	713,22	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.875,07
0041	FERIAS NO MES	12	270,00	26.545,77	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	37.225,27
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	75,00	5.695,16	0098	INSS FERIAS	12	0,00	3.318,13
0048	13° SALARIO RESCISAO	9	0,00	534,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	4.741,62
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	354,00	1.397,43	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	569,44
0071	13° SALARIO INDENIZADO	6	0,00	134,82	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	214,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	270,00	8.848,59	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	54	0,00	54,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	75,00	1.898,39	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	181,90
0083	HORA EXTRA 100%	1	0,00	0,69	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	3,42
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	0,12	9381	2* VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	18,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	15	0,00	60,06	9387	ATRASOS	4	6,65	98,20
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	7,00	353,68	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	181,90
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	117	0,00	17.259,07	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	47,80	47,08
0786	TRIÊNIO	104	0,00	15.624,97					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	659,00					
9019	REEMBOLSO VR/VA	7	0,00	110,44					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	88	0,00	21.621,60					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	3.968,44					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	9	0,00	398,00					
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	346,37					
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					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.452,03					
9466	ATESTADO MEDICO	8	14,00	866,17					
9935	DIF. SALARIO MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	57,80					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	0,00	0,64					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	32,00	2.321,68					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	32,00	773,89					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	32.613,98					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.318,13					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	50,14					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	82,50	569,44					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	232,15					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,50	232,15					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	0,00	615,96					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	0,00	480,75					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	6	0,00	97,26					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	12	0,00	42.987,91					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		103.833,26	Líquido			320.581,78
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		81.779,05	Base IRRF			373.931,60
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.088,95	Base IRRF 13°			669,19
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		23.715,92	Base IRRF Férias			42.987,91
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109.583,92	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		6.166,95	Base Sal. Fam.			403.880,58
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		111.661,92	Num. Depend. IRRF			80,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		36.214,40	Base PIS			418.379,86
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		155,55	PIS			4.183,80
	Base INSS - GPS	408.226,07	Base INSS - GPS		408.226,07				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		669,19				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		13.394,31				
	Base INSS - Envelope	413.347,51	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	669,19	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	669,19	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	424.415,04	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	33.179,60	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	53,54	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.006,71	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	17,40	Base INSS Ñ Exp. Risco		408.226,07				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	46,96	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		669,19				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	17,40	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	414.744,94							
	Base FGTS 13°	669,19							
	Base FGTS (SEFIP)	412.583,97							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	217,55							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	411.997,05							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.747,89							
	Base FGTS 13° Demitidos	669,19							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	586,92							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	217,55							

Total de Funcionários	141	Ativos	116	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	11	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.	9
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	2
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	620	17.344,00	1.902.450,17	0003	INSS	633	0,00	239.445,93
0005	SALÁRIO FAMILIA	5	10,00	598,25	0004	IRRF	457	0,00	132.599,01
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	800,00	0006	VALE TRANSPORTE	105	0,00	14.532,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	69,00	6.972,73	0008	FALTAS	15	28,00	2.917,11
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	7.663,26	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	460,59
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.198,49	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	170,00	5.754,80
0041	FERIAS NO MES	33	821,00	108.665,25	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	377,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	32	124,00	15.718,04	0030	IRRF FERIAS	30	0,00	12.446,16
0045	DIF. FERIAS	2	45,00	192,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	33	0,00	136.927,68
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.757,32	0098	INSS FERIAS	33	0,00	14.833,53
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	216,79	0100	CESTA BASICA	609	0,00	609,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	33	821,00	36.221,75	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	19.537,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	32	124,00	5.239,34	0196	INSS FERIAS PROX MES	32	0,00	1.637,01
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	45,00	64,06	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2	16,50	6,64
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	2	15,00	57,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.631,64
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2	15,00	19,22	0260	INSS 11%	22	0,00	1.513,60
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	892,45	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	42	77,52	1.223,73
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	5.165,10	0323	VALE REFEIÇÃO	400	0,00	400,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	39,00	306,28	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	338,70
0157	HORA EXTRA 75%	1	0,23	10,11	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	58,48
0159	DSR EM HORAS	224	0,00	33.926,61	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	282,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	196,79	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	1	0,00	128,16	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	81,00	6.170,41	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	495,47	9058	DSR SOBRE FALTAS	14	27,00	2.571,55
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	102,15	9090	2* VIA DE CRACHÁ	14	0,00	210,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	260,70	9144	CONVÊNIO FUNERAL MES ANTERIOR	1	0,00	21,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	800,85	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	33	0,00	527,59
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	33,72					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	197,49					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	36	0,00	20.642,60					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	171,36					
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	1	0,00	23,16					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	237	0,00	70.758,30					
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	7	0,00	2.029,51					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	471	0,00	116.309,60					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.732,55					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.944,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	838,98					
9321	AUXILIO CRECHE	81	0,00	34.279,02					
9329	DIFERENÇA DISSIDIO SALARIO MATERNIDAD	2	0,00	373,53					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	2	0,00	87,95					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	161	16.962,40	111.176,67					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	358	0,00	67.209,92					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	5	284,37	2.827,29					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	408,58					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	1	51,52	213,74					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	5.605,03	55.408,59					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TECNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	93	309,00	32.584,75					
9911	BOLSA RESIDÊNCIA MÉDICA	22	0,00	13.759,68					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	6	77,00	8.057,05					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	76,10	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	517,15	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	17,61	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	103	0,00	26.580,05	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	8,00	1.543,11	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	34,00	322,26	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	8,00	514,37	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	18,00	401,93	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	633	0,00	239.445,93	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	33	0,00	14.833,53	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	460,59	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	32	246,00	1.637,01	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	16,50	154,84	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16,50	154,84	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	4.937,46	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	13,00	2.516,95	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	8.832,96	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	5	68,00	6.607,67	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	33	0,00	165.921,24	B				
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		593.924,22	Líquido		2.101.933,66
	Proventos		2.695.857,88	INSS Empresa		520.194,13	Base IRRF		2.446.378,93
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		51.744,21	Base IRRF 13°		5.615,64
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		150.058,23	Base IRRF Férias		165.921,24
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		721.996,57	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		63.055,50	Base Sal. Fam.		2.569.236,55
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		733.307,86	Num. Depend. IRRF		510,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		256.408,49	Base PIS		2.624.726,85
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS		6.712,39	PIS		26.247,27
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.581.595,35			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS		5.615,64			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto		59.159,44			
	Base INSS - GPS		2.581.595,35	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - Envelope	2.599.334,45				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - GPS	5.615,64				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	5.615,64				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	208.156,59				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	419,55				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	208.080,48				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	401,93				Base INSS N Exp. Risco	2.581.595,35		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	322,29				Base INSS 13° N Exp. Risco	5.615,64		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	401,94				Base INSS Auton.	13.759,68		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	106,26				Base INSS Pro-Labore	0,00		
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	9,90							
	Base FGTS	2.605.942,12							
	Base FGTS 13°	5.615,64							
	Base FGTS (SEFIP)	2.604.990,77							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	5.395,48							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.313,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	495,00							
	Base FGTS Afast.	6.607,67							
	Base FGTS Ativos	2.594.469,97							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	5.672,91							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.615,64							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.721,56							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.395,48							
	Total de Funcionários	682	Ativos		606	Demitidos			6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		26	Aviso Prévio			2
	Férias	33	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			2
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	750	20.739,00	2.136.029,61	0003	INSS	815	0,00	285.142,66
0003	SALARIO FAMILIA	2	27,00	119,64	0004	IRRF	580	0,00	163.019,89
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	126,00	11.265,62	0006	VALE TRANSPORTE	72	0,00	8.508,31
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	17,78	0008	FALTAS	24	42,00	4.212,50
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	11.811,59	0011	INSS 13° SALARIO	58	0,00	4.101,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	56	0,00	37.316,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	156,33	4.415,37
0041	FERIAS NO MES	28	654,00	85.363,27	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	1.469,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	86,00	9.566,67	0021	ARREDONDAMENTO	10	0,00	192,35
0048	13° SALARIO RESCISAO	58	0,00	42.222,55	0030	IRRF FERIAS	25	0,00	7.726,44
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	132,00	19.114,78	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	28	0,00	105.045,01
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.967,51	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	3.232,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	654,00	28.454,44	0097	FARMACIA	1	0,00	174,01
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	86,00	3.188,86	0098	INSS FERIAS	28	0,00	11.475,54
0083	HORA EXTRA 100%	6	22,61	1.512,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	56	0,00	146.780,03
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	10	0,00	119,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	1.001,01
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	4	132,00	37,82	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	14.871,74
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	98,85	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.325,24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	443,16	0260	INSS 11%	1	0,00	825,82
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	4,75	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	660,00
0159	DSR EM HORAS	241	0,00	29.701,89	0293	FALTA MES ANTERIOR	13	14,00	1.207,06
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	16,83	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	34,13	414,12
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	579,54	0323	VALE REFEIÇÃO	715	0,00	715,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	52	0,00	314,75	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	1	0,00	10,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	15	191,00	37.495,87	1223	DESC. LICENÇA REMUNERADA	1	15,00	9.787,22
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	30.800,00	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	2	30,00	1.602,62
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	1.458,04	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	5	0,00	5,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	12	0,00	315,75	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	28,00	1.251,74
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	132,00	25,36	9058	DSR SOBRE FALTAS	33	37,00	3.332,48
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	3	0,00	1.145,99	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	1	0,00	15,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	131,92	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	7.357,93
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	617	0,00	105.762,57	9097	SUSPENSÃO	1	3,00	268,23
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	237,60	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	23	0,00	1.766,31
0786	TRÊNIÓ	2	0,00	3.493,09	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	363	0,00	325.840,88	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	167,20
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	82,99	9966	ATRASOS MÉS ANT.	2	15,38	458,96
9019	REEMBOLSO VR/VA	10	0,00	1.142,84					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.473,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	540	0,00	130.222,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	179,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	2.225,30					
9128	INSALUBRIDADE 40% SALL. BASE	33	0,00	35.737,73					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.404,01					
9133	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	43	0,00	1.308,04					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	183,00	2.224,35					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	11.395,69					
9142	HORA EXTRA 80%	2	10,81	403,15					
9321	AUXILIO CRECHE	66	0,00	8.509,51					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	179	15.629,33	102.492,43					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.691,91					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	47	4.765,10	39.519,32					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	517,85	6.351,54					
9408	HORA EXTRA 90%	1	6,78	308,70					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	86	277,00	24.196,62					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	33,00	2.857,17					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	2.447,36 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	8.378,58 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	50,00	2.578,18 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	1.264,11 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	72	0,00	11.041,67 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	17.733,46 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	520,00	64.988,58 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	2.524,53 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	520,00	21.662,90 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	9	72,00	2.392,10 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	815	0,00	285.142,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	28	0,00	11.475,54 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	58	0,00	4.101,28 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	169,50	1.001,01 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	263,50	8.619,36 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	263,50	8.619,36 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	24.633,18 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	56	73,00	38.995,90 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	10.801,18 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	4,00	1.526,20 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.721,00 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	7.920,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.507,74 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	7.713,90 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	21.903,30 B					
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.320,00 B					
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	1	9,00	1.251,29 B					
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	1	12,00	1.285,65 B					
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	1	14,00	3.650,55 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	1.159,16 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	28	0,00	126.573,24 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	794.424,17	Líquido			2.514.777,49	
Proventos		3.309.201,66	INSS Empresa	651.575,68	Base IRRF			3.020.378,51	



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	64.541,56		Base IRRF 13°			48.307,23
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	187.170,54		Base IRRF Férias			125.248,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	903.287,78		Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	64.541,56		Base Sal. Fam.			3.153.347,69
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	903.287,78		Num. Depend. IRRF			494,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	310.164,66		Base PIS			3.166.324,15
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS	9.893,35		PIS			31.663,24
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	3.180.995,53					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	46.082,88					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto	128.102,22					
Base INSS - GPS	3.180.995,53		Base INSS Ac. Teto 13°	4.828,25					
Base INSS - Envelope	3.195.123,07		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - GPS	46.082,88		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	48.307,23		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	256.985,59		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	3.864,58		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	254.427,17		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.556,93		Base INSS Ñ Exp. Risco	3.180.995,53					
FGTS Rescisão (SEFIP)	3.172,49		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	46.082,88					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.556,92		Base INSS Auton.	30.800,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	126,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	3.217.044,88								
Base FGTS 13°	48.307,23								
Base FGTS (SEFIP)	3.185.064,72								
Base FGTS 13° (SEFIP)	31.961,68								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.300,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	2.645,00								
Base FGTS Ativos	3.143.590,47								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	71.636,15								
Base FGTS 13° Demitidos	48.307,23								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	39.655,99								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	31.961,68								

Total de Funcionários		826	Ativos		724	Demitidos			15
Serv. Militar		0	Af. Previdência		13	Aviso Prévio			2
Férias		23	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			43
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			5
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	112	3.013,00	309.383,42	0003	INSS	117	0,00	30.114,20
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	10,00	598,25	0004	IRRF	45	0,00	18.713,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.836,70	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.621,67
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.973,18	0008	FALTAS	1	5,00	328,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.069,65	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	382,23
0041	FERIAS NO MES	8	204,00	17.545,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	680,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	21,00	1.586,70	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	462,93
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.385,11	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	66,18
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	48,00	2.993,98	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	797,08
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	422,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	22.426,01
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	204,00	5.848,46	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.127,63
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	21,00	528,89	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.904,48
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	48,00	693,34	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	1.015,00
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	2.088,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	158,63
0157	HORA EXTRA 75%	20	109,55	3.042,96	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.973,18
0159	DSR EM HORAS	25	0,00	869,38	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISAO	1	28,00	2.350,13
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	301,64	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	6,58	343,14
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	33,00	2.143,31	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	92	0,00	92,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	289,23	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	5,00	328,86
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	56,30	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	108	0,00	108,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	48,00	140,61					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	60,45					
1154	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8% AVISO PREVI	1	48,00	227,14					
1177	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8% 13° RESC	1	0,00	95,82					
1222	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8% FÉRIAS PROP	1	0,00	95,82					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.056,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	36	0,00	8.729,60					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	657,73					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	657,73					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	842,52					
9142	HORA EXTRA 80%	3	19,94	1.110,07					
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	7.506,75					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	1	44,35	186,73					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	1,97	7,10					
9466	ATESTADO MEDICO	4	7,00	472,05					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	4	0,00	404,19					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	10,00	1.104,85					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	367,51	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	6.745,53	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	168,88	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	5.923,40	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	16.327,44	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	800,00	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	76,45	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4,00	266,67	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	223,62	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	30.102,71	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.127,63	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	382,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	158,63	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	80,00	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	80,00	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,00	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	11,00	2.101,21	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	1.973,18	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	426,35	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	728,19	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	25.509,35	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		92.994,22	Líquido			292.236,55
	Proventos	385.230,77	INSS Empresa		71.884,13	Base IRRF			334.972,72
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		3.594,20	Base IRRF 13°			4.906,41
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		20.846,40	Base IRRF Férias			25.605,17
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		96.324,73	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		3.594,20	Base Sal. Fam.			350.987,61
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		96.324,73	Num. Depend. IRRF			63,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		32.704,06	Base PIS			365.969,64
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS		1.000,86	PIS			3.659,70
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		355.172,02				
	Base INSS - GPS	355.172,02	Base INSS 13° - GPS		4.248,68				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto		13.072,83				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS - Envelope	360.113,57	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	4.248,68	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	4.906,41	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	28.861,57	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	392,51	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	28.494,05	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	223,62	Base INSS Ñ Exp. Risco		355.172,02				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	76,46	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		4.248,68				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	223,63	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	90,64	Base INSS Pro-Labore		0,00				



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - AME PARIQUERA

RESUMO GERAL

V.12.1.2209.190

RUA DOS EXPEDICIONARIOS 155 Pariquera-Açu SP

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - AME PARIQUERA

Emissão: 29/09/2023 16:08:15

03.969.808/0014-94 Comp: 09/2023 Cx: 0

Per: Folha Pagamento

Seção: 13

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			364.168,64					
	Base FGTS 13°			4.906,41					
	Base FGTS (SEFIP)			359.574,65					
	Base FGTS 13° (SEFIP)			2.795,34					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			4.532,00					
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			358.618,94					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			5.549,70					
	Base FGTS 13° Demitidos			4.906,41					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			955,71					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			2.795,34					
	Total de Funcionários	118	Ativos		104	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
	Férias	7	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 4/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4102023	MÊS COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
ALUG SA

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: **04/10/2023**
Autenticação Bancária: **89A6577D63CCFC5A5774947**
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: 6/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045876181	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 191,82	VALOR LÍQUIDO: R\$ 191,82
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 L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/09/2023 10:54:11	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/09/2023 17:19:32 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.439/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monómia - Básico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460176
CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO DO CLIENTE: 7045876181
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	191,82	06/10/2023



Nota fiscal nº 722432511 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023
Consulta pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0915 1396 2900 0194 8800 0722 4325 1120 2031 2025
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	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/08/2023	12/09/2023	33	11/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA DIST. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	138,00	0,77141538	106,45	4,30	106,45	27,00	28,76	0,53214000
Consumo-TE	KWH	138,00	0,39914811	55,08	2,21	55,08	27,00	14,87	0,27538000
lum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				191,82					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
SET 23	138	33	PIS	117,91	0,89	1,18
AGO 23	150	31	COFINS	117,91	4,54	5,35
JUL 23	127	31	ICMS	161,53	27,00	43,62
JUN 23	137	29	RESERVADO AO FISCO			
MAI 23	198	30				
ABR 23	272	32				
MAR 23	305	30				
FEV 23	392	29				
JAN 23	231	29				
DEZ 22	212	32				
NOV 22	255	31				
OUT 22	218	28				
SET 22	191	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWh)
1162988928	Energia Ativa	Único	12.565,00	12.703,00	1,00000	138,00

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

BANCO DO BRASIL S/A					
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX					
00190.00009 03370.491023 45352.643170 6 94950000019182					
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					
NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
33704910245352643	825828848	7045876181	06/10/2023	191,82	
BENEFICIÁRIO					
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15139629000194		
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900					
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 3084-3/199000-4					



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

Signed by:
Helga Lima
helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 27/09/2023 16:40:34





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 45352643170 6 94950000019182

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: **06/10/2023**
Valor Nominal: **R\$ 191,82**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 191,82**



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: **03/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0707E37359EE417CBA1F**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: 6/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045882700	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 64,97	VALOR LÍQUIDO: R\$ 64,97
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 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 L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/09/2023 10:54:11	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/09/2023 17:19:32 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.458/03

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Básico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 039.473.365-78	CODIGO DO CLIENTE: 7045882700
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	64,97	08/10/2023



Nota fiscal nº 722432510 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0915 1396 2900 0194 6600 0722 4325 1020 2037 7200
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	12/08/2023	Nº DIAS	11/10/2023
	RIOR	L	33	URA

ITENS DE FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,77114000	38,55	1,56	38,55	27,00	10,42	0,63214000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,38888000	19,94	0,80	19,94	27,00	5,38	0,27638000
Ilum. Púb. Municipal				6,48					
TOTAL DA FATURA				64,97					

CONSUMO FATURADO			RESUMO DE CONSUMO			
Mês/Ano	KWh	Dias	PIS/COFINS	BASE DE ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
SET 23	60	33				
AGO 23	50	31				
JUL 23	50	31				
JUN 23	60	29				
MAI 23	60	30				
ABR 23	88	32				
MAR 23	86	30				
FEV 23	98	29				
JAN 23	101	29				
DEZ 22	50	32				
NOV 22	57	31				
OUT 22	95	28				
SET 22	84	33				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS SUBSCRITOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	CONST. MENSURADOR	CONSUMO (KWh)
1162988901	Energia Ativa	Unico	16.793,00	16.821,00	1,00000	28,00

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

BANCO DO BRASIL S/A		
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX		
00190.00009 03370.491023 45352.642172 1 94950000006497		
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 33704910245352642	Nº DO DOCUMENTO 625828847	CÓDIGO DO CLIENTE 7045882700
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139829000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900		DATA DE VENCIMENTO 06/10/2023
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4		VALOR DO DOCUMENTO 64,97

Signed by:
Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 27/09/2023 16:40:34



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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0019000009 03370491023 45352642172 1 94950000006497

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: **06/10/2023**
Valor Nominal: **R\$ 64,97**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 64,97**

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: **03/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1FAB13645CD542CD8C70**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: 19/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7049469491	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 176,75	VALOR LÍQUIDO: R\$ 176,75
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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: Mariana S. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 14:16:56	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 14:03:05 Direção Geral
--	---

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/03

ES OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Conv. Monômnia - Bifásico

NOSSA EMPRESA
JOSE FERREIRA NEVES

CPF: 004.329.705-88

CODIGO DA INSTALAÇÃO

0004460173

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

CODIGO DO CLIENTE

7049469491

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2023	176,75	19/10/2023



Nota fiscal nº 729568053 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:

2923 1015 1396 2900 0194 6600 0729 5680 8320 1047 7598

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	12/09/2023	11/10/2023	Nº DE	10/11/2023
	IOR		29	IA

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ICMS DED.	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	125,00	0,77222000	96,52	3,88	96,52	27,00	26,07	0,53214000	
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	126,00	0,39954000	49,94	2,04	49,94	27,00	13,48	0,27598000	
TOTAL DA FATURA				176,75						

CONSUMO FATURADO			CÓDIGO DE CONSUMO			RESERVADO AO FISCO		
Mês/Ano	KWh	Fat.	PIS/COFINS	ICMS	VALOR	PIS/COFINS	ICMS	VALOR
OUT 23	125	29	106,91	148,46	39,55			
SET 23	188	33						
AGO 23	240	31						
JUL 23	133	31						
JUN 23	229	29						
MAI 23	129	30						
ABR 23	301	32						
MAR 23	209	30						
FEV 23	273	29						
JAN 23	219	29						
DEZ 22	140	32						
NOV 22	213	31						
OUT 22	287	28						

NUMERO	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST	CONSUMO
1190390191	Energia Ativa	Único	10 695,00	10 820,00	1,00000	125,00

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

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			PIX
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
7049469491	19/10/2023	176,75	
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		
10/2023			

8388000001-1 76750030007-6 04946949121-6 02646673893-9



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

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:	83880000001-1 76750030007-6 04946949121-6 02646673893-9
Data de Pagamento:	17/10/2023
Valor:	R\$ 176,75
Data da Transacao:	17/10/2023
Hora da Transacao:	14:34:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE3E0AE5EE80384191BEE4

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7049509485	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 324,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 324,70
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 L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 14:16:56	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 14:03:06 Direção Geral
--	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.138/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		Conv. Monômia - Brfísico
NOME DO CLIENTE JOSE FERREIRA NEVES		CODIGO DA INSTALACAO 0004460174
CPF: 004.329.705-68		CODIGO DO CLIENTE 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 10/2023	TOTAL A PAGAR 324,70	VENCIMENTO 19/10/2023



Nota fiscal nº 729568065 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3a/consulta>

Chave de acesso:
2923 1015 1396 2900 0194 6600 0729 5680 6520 1087 7558
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	12/09/2023	11/10/2023	Nº DE DIAS	10/11/2023					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CALC.	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	215,00	0,77227953	166,04	8,80	166,04	27,00	44,84	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Pub. Municipal	KWH	215,00	0,399661255	85,91	3,52	85,91	27,00	23,19	0,27638000
TOTAL DA FATURA				324,70					

CONSUMO FATURADO				RESERVADO AO FISCO			
Mês/Ano	Consumo kWh	Dias	Fat.	TRIBUTO	BASE DE CALC.	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
OUT 23	215	28		PIS	183,92	1,01	1,85
SET 23	199	33		COFINS	183,92	4,61	8,47
AGO 23	218	31		ICMS	251,95	27,00	68,03
JUL 23	210	31		RESERVADO AO FISCO			
JUN 23	232	29					
MAY 23	267	30					
ABR 23	273	32					
MAR 23	294	30					
FEV 23	287	28					
JAN 23	284	28					
DEZ 22	288	32					
NOV 22	288	31					
OUT 22	198	28					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS FISCAIS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSUAL	CONSUMO
1190390221	Energia Ativa	Único	8.720,00	8.935,00	1,00000	215,00

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

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			
CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 19/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 324,70	
REF MES/ANO 10/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

83870000003-6 24700030007-0 04950948521-1 02646673933-1



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

Signed by:
Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 16/10/2023 13:49:37

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:	83870000003-6 24700030007-0 04950948521-1 02646673933-1
Data de Pagamento:	17/10/2023
Valor:	R\$ 324,70
Data da Transacao:	17/10/2023
Hora da Transacao:	14:34:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE211DA1617EA0433799D5

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: 10/10//2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1072	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 28.082,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.677,90
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: Mariana L. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 05/10/2023 12:49:31	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 04/10/2023 17:08:20 Direção Geral
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001072
Data e Hora de Emissão:
25/09/2023 16:01:45
Código de Verificação:
JXIE-MHPN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.378.645/0001-38
Nome/Razão Social:
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço:
Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador -
CEP:
41810-012 - BA
financeiro@gruposit.com.br

Inscrição Municipal:
845.887/001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS
COMPETENCIA SETEMBRO 2023
VENCIMENTO 10/10/2023



Signed by:

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

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 04/10/2023 14:12:02

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: Vilson Ribeiro

Cargo/Função: Gerente T.I.C

Ass:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.082,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	28.082,00	5,90%	1.404,10	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	26.677,90

- 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: 09/2023 (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 1072 do fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA



De

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

Para:

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

Responder para

<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data

26/09/2023 11:28

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 1072** 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	09/2023	26.677,90

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00	28.082,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							1.03
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,10

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-26 11:28:09am



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00047601018 8 94990002667790

Nosso Número: **00000000476**
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: **10/10/2023**
Valor Nominal: **R\$ 26.677,90**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 26.677,90**



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: **05/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE063F751BD619481EBD98**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: 15/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38061799	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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

	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 L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 14:49:50	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 14:22:50 Direção Geral
---	---

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/10/2023

TOTAL A PAGAR
R\$209,65

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/10/2023 a 14/11/2023

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 onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 765,87

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 109,41

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 80,22

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 189,20

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 27,50

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 6,88

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 28,65

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 58,48

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 27,50

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 45,84

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 41,28

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 34,38

Paanpla onúno de cotas de enal lsa cotra caixas adionais

R\$ 22,84

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/10/2023 a 14/11/2023

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:



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/10/2023 a 14/11/2023

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB

Mensal - 15/10/2023 a 14/11/2023

usuário: isabele



Signed by:

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

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 09/10/2023 14:07:20

R\$ 358,23

ADICIONAIS

10Gixas de enal 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! **Os dados desta carteira não virão como Código de Cliente: 0002241651** Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

2372

2398380890088061729801264089950000201955

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038061799-7
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038061799	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/10/2023	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



Bradesco

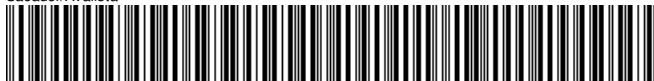
2372

2398380890088061729801264089950000201955

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/10/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 30/09/2023	Nosso número 09/00038061799-7
Número do documento 0038061799	Espécie doc. DM
Aceite N	Data processamento 30/09/2023
Uso do banco 09	Carteira 09
Espécie R\$	Quantidade
Valor documento	(=) 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	

..... Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 38061799 do fornecedor LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**



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

Data: 06/10/2023 17:03

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 38061799** 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	10/2023	2.019,65

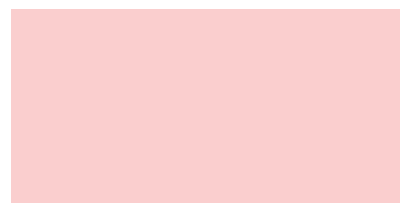
IMPOSTOS RETIDOS

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	2023-10-06 05:03:42pm



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003806172 99001264508 9 95040000201965

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: **15/10/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.019,65**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **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: **10/10/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE00923B322283495A8610**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 58	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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

20230929u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000058

Data e Hora de Emissão

29/09/2023 11:33:18

Código de Verificação

YN73-R9J3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **1.151.194-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **21985242766**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

E-mail: **carlosoeduardo.souza@jsgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

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

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/10/2023.
- 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 58 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 29/09/2023 17:52

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 58** 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.	09/2023	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: 29/09/2023 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
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-29 05:52:02pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
SETEMBRO DE 2023

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Setembro/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 setembro/2023, foram realizadas as seguintes atividades:

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

- e) Assessoramento para análise e atendimento dos requerimentos 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 058
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:	03/10/2023 78E657AC633C74545275B67 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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000070	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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

	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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000070</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">25/09/2023</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">91cd5e78e</h2>

<p>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/09/2023	Exigível	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							
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 *****
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 SETEMBRO/2023. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

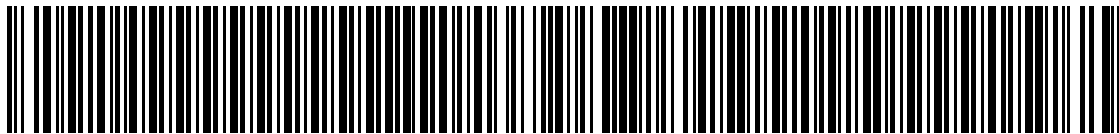
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 7.000,00	Valor do ISSQN Próprio 140,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 140,00	Valor Dedução/Descontos 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 25/09/2023 às 13:41:22.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



20230000000007091cd5e78e34802649000148

Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000070 Número da NFS-e Competência 25/09/2023 NFS-e 91cd5e78e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 25/09/2023 às 13:41:22.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Assunto:

**Quality Associados - Análise da Nota Fiscal
20230000000070 do fornecedor DOMINGUES
ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES
PUBLICAS LTDA**

De

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

Para:

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

Responder para

<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data

25/09/2023 17:09

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 20230000000070** 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	09/2023	7.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/09/2023 17:08:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 34.802.649/0001-48 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 09/09/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-25 05:09:27pm



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 agosto de 2023

Data de Término: 23 de setembro de 2023

Local do evento (cidade/Estado): Niterói/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 Niterói 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 de Janeiro a Maio de 2002, HEAL CG 001/2019
- Elaboração de Prestação de Contas Residuais
- Elaboração de Planilha de Protestos

Data: 23/09/2023



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
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 70
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:	03/10/2023 3B7657DC63ACD35757F5627 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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 98	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 02/10/2023 10:53:25	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/09/2023 11:29:44 Direção Geral
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000098
Data e Hora de Emissão:
25/09/2023 17:58:00
Código de Verificação:
K38K-EAEN

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:
carloseduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 29/09/2023 11:29:44

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.000,00	5,90%	860,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 09/2023 (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 98 do fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**



De: Fiscal - Quality Associados
<dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
<isgfiscal@qualityassociados.com.br>,
Para: <carloveduardo.souza@isgsaude.org>,
<supervisao.contratos@isgsaude.org>,
<jessica.qprime@gmail.com>
Responder para: <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>
Data: 26/09/2023 11:25
Prioridade: Normal

ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 98** 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	09/2023	15.104,50

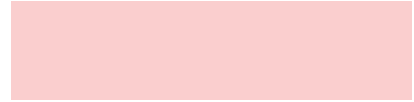
IMPOSTOS RETIDOS

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
Data da consulta: 25/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08797071000179 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-26 11:25:22am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/10/2023
Autenticação Bancária: 32A6A5986176E3413764745
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: 6/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
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)

Signed by: Mariana S. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 02/10/2023 10:53:25	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/09/2023 11:29:44 Direção Geral
---	--

Chave de Acesso da NFS-e

5208707225179877300010400000000000223097621572711



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 2	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 17:19:39
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 17:19:39

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.798.773/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9936-7091
Nome / Nome Empresarial 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA		E-mail BABALMEIDA@GMAIL.COM	
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 -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		E-mail -	
Endereço 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 02/09/2023 à 30/09/2023, 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: Informações Bancarias Banco 336 Banco C6 SA Agencia 0001 Conta Corrente 287434397

Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 29/09/2023 11:29:44

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 2 do fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA**

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: 27/09/2023 08:27

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 2** 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: 27/09/2023 08:27:26 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	2023-09-27 08:27:38am



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
E90400888202310031807YN47842116
9Data/Hora da transação
03/10/2023 - 15:07:14Código de autenticação
IBE062F38CB91324D406984

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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 16	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 APOSSORIA 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 S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 02/10/2023 10:53:25	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/09/2023 11:29:43 Direção Geral
--	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20230925u48583367000101</p>	Número da Nota 00000016			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 06:57:11			
	Código de Verificação 54JU-F1JI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.583.367/0001-01 Inscrição Municipal: 7.514.184-1 Nome/Razão Social: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Endereço: R Balsa 422, Sala 02 - Vila Arcadia - CEP: 02910-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 406 - 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: SETEMBRO DE 2023 INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS) DADOS PARA CRÉDITO: BANCO BTB AG. 0050 C/C 427275-8 IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
Signed by:  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/09/2023 11:29:43				
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 16 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: 26/09/2023 10:51

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 16** 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	09/2023	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: 25/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 48583367000101 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-26 10:51:51am





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 0208 / 30306294 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	Agência 0050	Nº da Conta 000004272758
Favorecido IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA	CNPJ 48.583.367/0001-01	Valor 20.731,70
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/10/2023**
Autenticação Bancária: **A476524D637C66535A64615**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 34	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 19.440,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.440,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X)

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS



RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29 </p>	<p>Nº da Nota: 38 Data/Hora: 02/10/2023 14:32:56 10/2023 Ass. Digital: 199769992576902/10/2023 Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA CEP: 44550-000 Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com 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 Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA Fone: Email: CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SETEMBRO 2023</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: -</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>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 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$388,80 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 38 do fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA**



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

Data: 05/10/2023 12:14

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 38** 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	10/2023	19.440,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/10/2023 12:12:57 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-05 12:13:59pm





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 38
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 18.267,73
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:	05/10/2023 AB56528E637C94595964867 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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 2467	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 63.670,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 59.754,29
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0548 C/C 78012-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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 L. 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 15:14:30 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
00000002467 / A1

Data e Hora da Emissão
18/09/2023 16:20:33

Competência
9/2023

Código de Verificação
M9DK-B6MY

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 SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle Aditivo 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00 Parcela 01/12

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: Wilson Ribeiro
Cargo/Função: Gerente T.I.C.
Ass:



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T.I.C.
Instituto Socrates Guanaes - ISG

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 63.670,00

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
63.670,00	63.670,00	2,00 %	0,00	1.273,40
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	413,86	1.910,10	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
955,05	636,70	0,00	0,00	59.754,29

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002467 / A1, EMITIDA EM 18/09/2023 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

Assunto: **Re: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 20230000002467 do fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**

De: Jessica Santos <jessica.qprime@gmail.com>

Cc: <contratos-sp@isgsaude.org>, <supervisao.contratos@isgsaude.org>

Data: 20/09/2023 13:53



Prezados, boa tarde

Segue análise

Em ter., 19 de set. de 2023 às 14:24, Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br> escreveu:

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 20230000002467** 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	09/2023	59.754,29

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias	Visualizar Guia		Visualizar Guia				
Base	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	955,05	0,00	2.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 18/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 07268152000461 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS

Comentários

DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-19 02:22:50pm





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 2467
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 59.754,29
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:	05/10/2023 66A6534E635CB5585894763 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/10/2023	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 520	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGENCIA 3130 C/C 25727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230925u11907427000194	Número da Nota 00000520			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 12:03:50			
	Código de Verificação V7LX-HWKI			
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. Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo. Competência : 01/09/2023 a 30/09/2023 Dados bancários: Itaú agência: 3130 C/C 25.727-6 vencimento: 10/10/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,80	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: 10/10/2023;				

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 520 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> ,

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

Responder para <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br>

Data: 25/09/2023 17:08

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 520** 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	09/2023	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: 25/09/2023 17:07:06 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11.907.427/0001-94 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-25 05:08:02pm



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 SETEMBRO 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.



As reuniões presenciais do projeto de consultoria em setembro ocorreram na sede do ISG dias 4 e 21 de setembro, 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.

Consulta – Perfil Epidemiológico

Padronizar questionário entre as Unidades.

Aplicar termo de consentimento livre e esclarecido.

Avaliar principais doenças crônicas não transmissíveis e estilo de vida, com perguntas que possam ser comparadas com VIGITEL (censo sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis realizado pelo Ministério da

Saúde) e baseado no que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Alguns temas relevantes:

- Hipertensão, diabetes, dislipidemia, depressão, tabagismo, atividade física, uso de bebida alcoólica, obesidade, hábitos de alimentação e realização de exames preventivos.

O questionário deve ser realizado focando dados que a Instituição definir como prioritários,

a abordagem pode ser extensa, mas seria interessante definir o objetivo principal antes de aplicar um questionário com informações que podem não ser usadas num primeiro momento.

Em anexo envio informações sobre dados do VIGITEL no Brasil e nos Estados que há atuação do ISG, além de sugestões de questionário a ser discutido de acordo com abordagem que a Instituição definir.

De acordo com as prioridades iniciais definidas em reunião, apresentamos a análise do PCMSO unidade AME SJC.

Considerações Gerais do PCMSO-Medicina do Trabalho

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) deve ser um documento bem

planejado, estruturado e implementado para que possa atingir o objetivo principal de prevenir, monitorar

e controlar a saúde dos empregados.

Os PCMSOs não são padronizados e são elaborados de maneira distintas. Devido a grande

diferença dos Programas serão pontuadas considerações individualmente.

Considerações AME São José dos Campos

O PCMSO não está atualizado com a nova Norma Regulamentadora 7 (NR 7) que entrou em vigor

a partir de 03 de janeiro de 2022. A seguir apresentamos alguns pontos que justificam a consideração,

sem esgotar este apontamento:

- Não houve atualização das nomenclaturas dos exames ocupacionais e descrição de quando deve ser realizado.
- “Nomenclatura do exame de mudança de risco ocupacional continua como mudança de função”
- “A data da realização do exame demissional deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do

término do contrato e não mais até a data da homologação.”

- Não houve atualização dos itens que devem constar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

- “No ASO devem ter a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR

que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência”

- Há citação de uma referência revogada no texto do PCMSO sobre a Sugestão e Conduta Médico

Administrativa (SCMA) da ANAMT de trabalho em altura. Pode ser verificado no link:

[https://www.anamt.org.br/portal/diretrizes/SCMA Nº 01 \(revogada\) – Exames complementares para](https://www.anamt.org.br/portal/diretrizes/SCMA_Nº_01_(revogada)_%20Exames_complementares_para_trabalhadores_em_trabalho_em_altura.)

trabalhadores em trabalho em altura.”

- O Programa não aborda a Norma Regulamentadora 32 (NR 32) sobre Segurança e Saúde no

Trabalho em Serviços de Saúde. Principalmente o programa de vacinação e procedimento em caso

de acidente com material biológico.

Consultoria - Corporativa FO- AVALIAÇÃO PCMSO Revisão 01

O Programa apresenta indicação de exames complementares que não são ligados estritamente ao controle de saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais existentes.

São obrigatórios exames complementares quando (NR 7):

a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;

b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

O Programa apresenta indicação de exames complementares divergentes da NR 7 com os agentes indicados na exposição.

A NR 7 teve atualização de indicadores biológicos, não se utiliza mais o ácido hipúrico para exposição a tolueno, mas a avaliação do orto-cresol ou tolueno na urina ou tolueno no sangue.

Há indicação de avaliação do ácido mandélico no PCMSO, mas não há referência clara quanto a

exposição a agentes em que a NR 7 determina este indicador.

OBS: Não foi disponibilizado o relatório analítico, que faz parte do PCMSO, para análise.

Aspectos de Segurança do Trabalho-PCMSO AME SJC

O PCMSO não utiliza o reconhecimento de perigos e riscos ocupacionais previstos no inventário de riscos do PGR para subsidiar e sustentar tecnicamente a

elaboração dos exames periódicos e complementares, ou seja, os documentos estão desalinhados e divergentes.

Os exames periódicos e complementares devem ser relacionados somente nos riscos ocupacionais que a atividade executada proporcione, e que estejam pautados em avaliações qualitativas ou quantitativas estabelecidas na legislação, o contrário, denota fragilidade nos Programas e nas informações enviadas ao eSocial.

Conclusão:

O PCMSO apresenta informações divergentes do PGR, não sendo sustentado tecnicamente pelas avaliações de riscos existentes e pautando as solicitações de exames de acordo com a exposição do empregado.

Exames complementares voltados para acompanhamento da saúde do empregado sem caráter ocupacional devem ser pautados em Programa de Qualidade de Vida.

De acordo com as prioridades iniciais definidas em reunião, apresentamos a análise do PGR da unidade AME SJC.

O PGR analisado apresenta texto inconsistente e desvio do seu objetivo principal que é identificar e controlar perigos e riscos ocupacionais, visando resultados efetivos e contínuos na prevenção, estabelecendo prioridades de medidas preventivas efetivas e subsidiando as tomadas de decisões.

É fundamental ressaltar que o texto PGR deve ser inclusivo, de forma a permitir que todos os empregados possam compreendê-lo de maneira clara e conclusiva.

A elaboração correta do Programa é de extrema importância, para subsidiar dados para elaboração e desenvolvimento do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional),

previsto na NR-7. Além de garantir o envio preciso das informações ao e-Social, que é um sistema do governo responsável pela comunicação dos dados trabalhistas, previdenciários e fiscais. Essas informações são essenciais para o cumprimento das obrigações legais e para comunicação adequada com as autoridades governamentais, portanto, a elaboração correta do PGR assegura a conformidade com as exigências legais, e contribui para uma gestão eficiente e transparente das informações relacionadas à segurança e saúde ocupacional.

Os eventos enviados ao e-Social são resultantes da gestão de SST implementada na organização, devem ser exclusivamente de cunho ocupacional, e referente ao risco a que o empregado está exposto.

O PGR analisado apresenta avaliação de perigos e riscos desconexos e incoerentes com as atividades desenvolvidas. Essa falta de alinhamento amplia a margem de erros e vulnerabilidade em caso de ação trabalhista, pois não reflete adequadamente os riscos reais aos quais os empregados estão expostos.

A matriz de riscos não é utilizada para identificar a nível dos riscos, de acordo com o cruzamento entre probabilidade e severidade, sendo assim não priorizam ou mapeiam tarefas e ações que merecem destaque, conforme requisito da NR 01. O documento aborda no inventário de riscos “fatores psicossociais”, para todos os empregados, a aplicação desse conceito sem a utilização de métodos, pertinência técnica e celeridade denota uma ameaça para instituição.

Considerações Gerais do PCMSO (Dra Flavia Almeida):

Os PCMSOs não são padronizados e são elaborados de maneira distintas. Devido a grande diferença dos Programas serão pontuadas considerações individualmente.

Considerações AME São José dos Campos

☐ O PCMSO não está atualizado com a nova Norma Regulamentadora 7 (NR 7) que entrou em vigor a partir de 03 de janeiro de 2022. A seguir apresentamos alguns pontos que justificam a consideração, sem esgotar este apontamento:

- Não houve atualização das nomenclaturas dos exames ocupacionais e descrição de quando deve ser realizado.

“Nomenclatura do exame de mudança de risco ocupacional continua como mudança de função”

“A data da realização do exame demissional deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato e não mais até a data da homologação.”

- Não houve atualização dos itens que devem constar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

“No ASO devem ter a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência”

- Há citação de uma referência revogada no texto do PCMSO sobre a Sugestão e Conduta Médico Administrativa (SCMA) da ANAMT de trabalho em altura. Pode ser verificado no link:

<https://www.anamt.org.br/portal/diretrizes/>

“SCMA Nº 01 (revogada) – Exames complementares para trabalhadores em trabalho em altura.”

☐ O PCMSO não aborda a Norma Regulamentadora 32 (NR 32) sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Principalmente o programa de vacinação e procedimento em caso de acidente com material biológico.

□ O PCMSO apresenta indicação de exames complementares que não são ligadas estritamente ao controle de saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais existentes.

Pela NR 7 são obrigatórios exames complementares quando: a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas; b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

□ O PCMSO apresenta indicação de exames complementares divergentes da NR 7 com os agentes indicados na exposição.

A NR 7 teve atualização de indicadores biológicos, não se utiliza mais o ácido hipúrico para exposição a tolueno, mas a avaliação do orto-cresol ou tolueno na urina ou tolueno no sangue.

Há indicação de avaliação do ácido mandélico no PCMSO, mas não há referência clara quanto a exposição a agentes em que a NR 7 determina este indicador.

OBS: Não foi disponibilizado o relatório analítico, que faz parte do PCMSO, para análise.

Ainda não foi agendada a data da primeira reunião de outubro

Att:

São Paulo 25 de setembro 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 520
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: Autenticação Bancária: Canal:	05/10/2023 B4D6534E63AC66535B74AA3 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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 888	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 80.050,48	VALOR LÍQUIDO: R\$ 80.050,48
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230927u08636380000167	Número da Nota 00000888			
	Data e Hora de Emissão 27/09/2023 11:41:09			
	Código de Verificação BEZQ-H5C9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Inscrição Municipal: 3.604.741-4 Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL. Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: aline.costa@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 08/2023 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.050,48				
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 888 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: 28/09/2023 08:32
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 888** 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	09/2023	80.050,48

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	80.050,48	80.050,48	80.050,48	80.050,48	80.050,48	80.050,48	80.050,48
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08636380000167 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-28 08:32:12am





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 888
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 80.050,48
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/10/2023**
Autenticação Bancária: **27A653BE634C8C515584857**
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: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 182	MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 114.011,29	VALOR LÍQUIDO: R\$ 108.698,36
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000182

Data e Hora de Emissão:
27/09/2023 16:05:53

Código de Verificação:
HEDC-XUR2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

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 (Agosto de 2023)

Santander S/A

Agência 4682

Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$114.011,29

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\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	114.011,29	4,66%	5.312,93	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	108.698,36

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

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador

- COMPETÊNCIA: 09/2023 (mês/ano)

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

- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 182 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: 28/09/2023 08:38
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 182** emitida pelo fornecedor **ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	09/2023	108.698,36

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	114.011,29	114.011,29	114.011,29	114.011,29	114.011,29	114.011,29	114.011,29
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,66%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,93

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/09/2023 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35576874000176 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-09-28 08:38:33am





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: 108.698,36

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: 05/10/2023
Autenticação Bancária: 32A6258861A5934137A4765
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 5/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202300000000018	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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



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



20231005u06220786000139

Número da Nota 20230000000018	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 09:52:47	Competência 10/2023	Código de Verificação 8MGE-GCPG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades Setembro/2023

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de setembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou quatro informações, ativas e reativas referentes a procedimentos realizados nas unidades, para jornalistas e SES do estado de São Paulo, sobre temas como ablação de arritmias, microcirurgia cerebral, mutirão de atendimentos e orientações sobre dengue na primavera.

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

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

- Dia do urologista, com depoimento de especialista do AME SJC
- Dia da sepse, com depoimento de especialista do HDT
- Dia do ortopedista, com depoimento de especialista do HRSJC
- Mutirão de atendimento no AME SJC
- Dia do Ortopedista, com depoimento de especialista do HRJSC
- Ablação de arritmias no HRLN
- Entrevista Dr. Germano (HRSJC) para o Balanço Geral Vale (Record) sobre transplante de órgãos
- Dia da Secretária
- Saúde em primeiro lugar: texto sobre o lançamento, texto sobre os primeiros eventos e texto sobre balanço do primeiro mês de atividades

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Mutirão de atendimento no AME SJC
- Ablação de Arritmias no HRLN
- Simulado de acidentes com produtos perigosos e múltiplas vítimas no HRLN
- Novo procedimento de ablação de arritmias no HRLN
- Novo procedimento para cirurgias de tumor cerebral via nasal



4) Outros

- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas pelo ISG
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Reuniões diversas sobre processo de qualidade no CEAP-SOL e HRLN
- Divulgação mutirão de atendimento no AME SJC
- Divulgação do Simulado de acidentes com produtos perigosos e múltiplas vítimas no HRLN
- Divulgação do novo procedimento de ablação de arritmias no HRLN
- Divulgação do novo procedimento de microcirurgia nasal para retirada de tumores no HRLN
- Divulgação da chancela dos leitos de UTI Neo do HRJR pelo Ministério da Saúde
- Desenvolvimento de
- Desenvolvimento de texto para cartaz do Dia do Médico
- POP sobre administração de crises
- Revisão política de comunicação
- Aniversariantes outubro corporativo
- Texto de balanço de um mês do Saúde em Primeiro Lugar
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG
- Revisão e adequação ROT 19 (rotina operacional de atendimento à imprensa nas unidades)

5) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Cirurgia Cardíaca sem abertura do tórax HRLN



Conteúdo publicado em parceria com o Portal de Notícias do Hospital do Litoral Norte

Hospital do Litoral Norte vai ter cirurgia cardíaca sem abertura do tórax

Nova Imprensa

11/9

<https://novaimprensa.com/2023/09/hospital-do-litoral-norte-cirurgia-cardiaca.html>

Verônica Picandelli

Hospital Regional do Litoral Norte é o primeiro na região a utilizar técnica inovadora para cirurgia de arritmia cardíaca



Tamoios News
11/9

<https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/hospital-regional-do-litoral-norte-e-o-primeiro-na-regiao-a-utilizar-tecnica-inovadora-para-cirurgia-de-arritmia-cardiaca/>

➤ Simulado de acidentes com produtos perigosos



A Gazeta – 22/9

<https://agazetarm.com.br/2023/09/hospital-regional-do-litoral-norte-participa-do-5o-simulado-de-acidente-com-produtos-perigosos-e-multiplas-vitimas/>

6) Divulgação nas redes da SES:



Verônica Picandelli

7) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de setembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou quatro informações, ativas e reativas referentes a procedimentos realizados nas unidades, para jornalistas e SES do estado de São Paulo, sobre temas como ablação de arritmias, microcirurgia cerebral, mutirão de atendimentos e orientações sobre dengue na primavera.

Data	Tema	Unidade
12/09	Ablação para arritmias no HRLN com Dr. Marcelo Lacerda para Rádio Band News	HRLN
22/09	Orientações sobre dengue com a enfermeira coordenadora da CCIH do HRLN, Vanessa Magalhães para a Rádio Band News	HRLN
27/09	Entrevista sobre o mutirão de atendimentos – consultas e exames – no Ame de SJC com Dr. Altacyr Dalla para a Rádio CBN	AME SJC
27/09	HRLN realiza técnica avançada para retirada de tumor cerebral pelo nariz	Site Band Vale





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 18
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: **06/10/2023**
Autenticação Bancária: **6B66529F638C875A5BA9B34**
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: 17/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 778	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS


RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 11:04:45	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stanqueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06/10/2023 14:31:30 Direção Geral
--	--

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 778			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 15:57:49			
	Código de Verificação 2HRCZ10S			
<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: setembro 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</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 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Luciana Gatto Cargo/Função: Assessora Jurídica Ass:</p>
--

Signed by:



Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 06/10/2023 12:44:15

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 778 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: 25/09/2023 17:11

Prioridade: Normal



ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 778** 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	09/2023	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: 25/09/2023 17:11:32 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	2023-09-25 05:11:57pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – SETEMBRO DE 2023

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/08/2023 a 25/09/2023, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., envolvendo o apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde.

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como: (i) recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto, e andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, elaboração e envio de comunicados internos, pedidos de informações complementares, encerramento e participação em Comissão de Averiguação; (ii) análise de conformidade sobre variados temas, tais quais: obtenção do CEBAS, remuneração de dirigentes, reforma estatutária, doações, parcerias público-privadas e gestão de vale transportes; (iii) apoio na promoção de treinamentos institucionais sobre lei anticorrupção e organizações sociais; e (iv) apoio, planejamento e estruturação da atualização de políticas internas, tais quais Regulamento de Compras e Contratações, Matriz de Riscos e Plano de Integridade, Cartilha Anticorrupção e Organizações Sociais.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram participação e promoção de reuniões, análise documental (regulamentos internos e externos, contratos de gestão, pareceres, editais, comunicados internos, ofícios, entre outros), bem como orientação e elaboração de documentos (comunicados internos, ofícios, notas técnicas e políticas internas).

3) Reuniões realizadas

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

4) Cenário de Riscos e Recomendações

Em atendimento à meta contratual de realização de análise de riscos de gestão, a Contratada, no período em questão, além das reuniões, orientações orais e elaboração/revisão de documentos, elaborou notas técnicas, regulamentos internos e relatórios sobre temas sensíveis à Instituição e relativos a questionamentos pelo Poder Público parceiro e órgãos de controle.

5) Conclusão

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

Curitiba, 25 de setembro de 2023.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.



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 778

Instituição / 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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **67A6554863BDC55758D6847**
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: 9/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 140	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 L. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 11:05:01	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06/10/2023 17:06:48 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

00000140

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151401



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 02/10/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH, A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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: 03.969.808/0001-70

**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
Gerente Cooperativo T.I.C.
Instituto Sócrates Guanaes - ISGvilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 06/10/2023 16:47:26CLASSIFICAÇÃO 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 00000140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 140 do fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.**

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

Data: 06/10/2023 08:28



ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 140** emitida pelo **fornecedor 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.	10/2023	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: 06/10/2023 08:28:11 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 33.156.612/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-06 08:28:53am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023
Autenticação Bancária: 327695986185B34132747A5
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: ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 4651	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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: Mariana L. Ferreira analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 14:49:49	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 09/10/2023 14:22:49 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: 4651
---	---	-----------------------------------

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 12/09/2023
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 4651	Valor 3.560,00	Vencimento 10/10/2023	

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	28/08/2023 a 27/09/2023	1	305,000000	305,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/08/2023 a 27/09/2023	10	295,000000	2.950,00
968	NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490 (CORE I7 / GE-10) NVIDIA MX230 TELA 14	28/08/2023 a 27/09/2023	1	305,000000	305,00
				Total:	3.560,00

Dados Adicionais

CONTRATO Nº 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 4651
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

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: Vilson Ribeiro
Cargo/Função: Gerente T.I.C

Ass:

Signed by:

 Vilson Ribeiro
 Gerente Cooperativa T.I.C.
 Instituto Sócrates Guanaes - ISG
 vilson.ribeiro@isgsaude.com
 (Brasília) 09/10/2023 14:07:20

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 4651 do fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

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

Data: 06/10/2023 17:08



ANÁLISE FISCAL

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 4651** emitida pelo **fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	10/2023	3.560,00

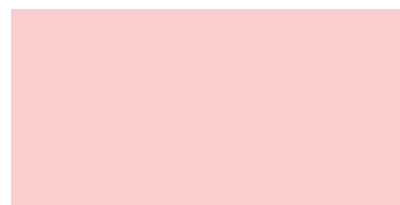
IMPOSTOS RETIDOS

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	2023-10-06 05:08:03pm





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 4651
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:	10/10/2023 877657A9634D84555498744 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 19/10/2023	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 8967	MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA JURÍDICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR  Signed by: <i>Mariana S. Ferreira</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 11:22:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/10/2023 08:54:16 Direção Geral
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00008967
Data e Hora de Emissão:
10/10/2023 09:26:10
Código de Verificação:
A7BX-BLRY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.797.864/0001-90** Inscrição Municipal: **039.797/001-39**
Nome/Razão Social: **BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
mconceicao@btd.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 19/10/2023

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

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

FATURA - 28.642

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

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

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:



Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 11/10/2023 15:28:20

Assunto: **Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 8967 do fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**

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

Data: 10/10/2023 13:14



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 8967** emitida pelo fornecedor **BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	10/2023	8.728,05

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 10/10/2023 13:13:35 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14.797.864/0001-90 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2023-10-10 01:14:12pm



Salvador, 9 de outubro de 2023.

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

Ref.: Relatório de Atividades – SEDE – Setembro de 2023

Prezado Senhor,

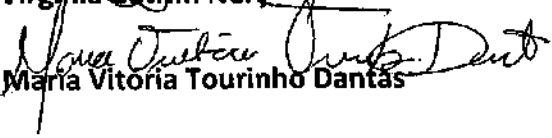
Sirvo-me do presente para enviar o Relatório de Atividades do nosso escritório correspondente à SEDE – mês de Setembro de 2023.

Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,


Érico Guedes


Virginia Cotrim Nery


Maria Vitoria Tourinho Dantas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Agosto de 2023

1. **CLIENTE:** INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG

2. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Virgínia Cotrim Nery Lerner e Érico Guedes

3. **DISCRIMINAÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES:**

3.1. NÚCLEO CÍVEL

3.1.1. CONTENCIOSO

3.1.1.1. Acompanhamento de 21 processos, sendo 15 provenientes do HERC e 6 provenientes da SEDE.

3.2. NÚCLEO TRABALHISTA

3.2.1. CONTENCIOSO

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

3.2.2. CONSULTIVO

3.3. NÚCLEO DE DIREITO PÚBLICO

3.3.1. CONTENCIOSO

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

3.3.2. CONSULTIVO

4. NÚCLEO TRIBUTÁRIO

4.1 CONSULTIVO

4.2 CONTENCIOSO

4.2.1 Acompanhamento do processo nº 1011624-52.2023.4.01.3300

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

É o relatório.

Atenciosamente,

Érico Guêdes

Virgínia Cotrim Nery


Maria Vitória Tourinho Dantas



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 8967
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 2967	Nº da Conta 000000041149
Favorecido BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSO	CNPJ 14.797.864/0001-90	Valor 8.728,05
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	17/10/2023 A56655D6634E985755D9686 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)