



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auaad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 02 de ABRIL de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 049/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ MARÇO/2024)**

Nesta data houve o débito de R\$ 228.072,60 (duzentos e vinte oito mil e setenta e dois reais e sessenta centavos), no banco Caixa Econômica Federal: Agência:0012 C/C: 6926-4, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de março/2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,


Andressa Rafaela R. Carneiro
Supervisora Financeiro
HDT/ISG

Andressa Ribeiro
Financeiro/Custos

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MARÇO 2024

SALÁRIO BRUTO	501.030,52
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$360.541,56
TOTAL	R\$861.572,08

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MARÇO 2024

ALUGUEL SEDE	R\$7.328,56
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$7.328,56
LUZ e AGUA	R\$966,15
Coelba Salas Salvador	R\$966,15
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.592,54
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.592,54
SERV PRESTADOS	R\$493.973,26
Arquivo Anexo	R\$493.973,26
TOTAL	R\$525.000,51
TOTAL GERAL	R\$1.386.572,59

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	503	16,45%	R\$228.072,60
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	117	3,83%	R\$53.050,68
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	651	21,29%	R\$295.179,45
AME	135	4,41%	R\$61.212,33
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	721	23,58%	R\$326.919,18
HOSPITAL LITORAL NORTE	809	26,46%	R\$366.820,55
AME PARIQUERAÇU	122	3,99%	R\$55.317,81

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	7	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	04/03/24
CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2402	Prestação de Serviço	Despesas Administrativas	15.000,00	04/03/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	118	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/03/24
Luciana Gatto	063	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/03/24
Domingues Assessoria Contratual	80	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	04/03/24
Oficina da Imagem	202406	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/03/24
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	48	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	21.927,73	05/03/24
Lavoro Sano	526	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	05/03/24
ADVCOM	789	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	06/03/24
Asst Solution Assessoria em Informatica	163	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	06/03/24
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5761	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.975,00	07/03/24
Condias Consultoria	577	Assessoria Matríz	Despesas Administrativas	7.108,00	11/03/24
FLM Serviços fiscais	1181	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	94.455,29	11/03/24
Roberto Pereira cavalcante	201	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	128.406,24	11/03/24
VS DATA	SP	Sotware oracle - 3000	Despesas Administrativas	59.754,29	13/03/24
Hupdata Consultoria Empresarial	29	Consultoria em projetos digitais	Despesas Administrativas	15.171,69	14/03/24
ICTS Global do Brasil	56222	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	15/03/24
		Total pago		493.973,26	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	318,34	01/03/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	60,51	01/03/24
ISG - SEDE	32080722	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	7.328,56	05/03/24
Secure Service (caroline Gomes)	1341	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	11/03/24
Locaweb	38404605	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.592,54	13/03/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	362,24	14/03/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	225,06	14/03/24
		Total pago		31.027,25	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes
 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	25	685,00	399.112,12	0003	INSS	23	0,00	14.944,11
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	14.276,63	0004	IRRF	24	0,00	83.718,75
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.354,54
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	16.538,86	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	139,04
0041	FERIAS NO MES	2	40,00	32.404,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	1.769,01
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.250,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	14	0,00	8.058,05
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	5.512,95	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	11.128,09
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	5.000,00	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,32
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	445,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	66.589,28
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	40,00	10.801,66	0097	FARMACIA	4	0,00	495,11
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	73,95	0098	INSS FERIAS	2	0,00	1.817,70
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	147,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.498,41
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	134,88	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	339,55
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	19,00	3.166,67	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	83,87
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	11,24	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	24	0,00	24,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	22,48	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	4	0,00	2.364,98
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	13,49	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	438,90
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	88,74					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	867,41					
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	289,75					
9408	HORA EXTRA 90%	1	20,55	887,39					
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	748,74 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.069,31 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	142,42 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.657,58 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.782,12 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	8,00	1.715,90 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	8,00	571,96 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	23	0,00	14.944,11 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.817,70 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	139,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	171,58 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	171,58 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	5,00	2.168,52 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	433,71 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	196,05 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	48.719,58 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	16.538,86 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	206.069,71		Líquido			294.960,81
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	90.115,16		Base IRRF			401.532,05
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.011,51		Base IRRF 13º			1.780,26
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	26.133,39		Base IRRF Férias			48.719,58
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	125.260,06		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.505,75		Base Sal. Fam.			436.534,54
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120.754,30		Num. Depend. IRRF			19,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	17.072,43					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	448.795,55					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.780,26					
	Base INSS - GPS	448.795,55	Base INSS Ac. Teto	288.318,99					
	Base INSS - Envelope	448.795,55	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
	Base INSS 13º - GPS	1.780,26	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	1.780,26	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
	Proventos	501.030,52	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	36.317,27	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep.	1.284,55	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.568,52	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.142,13	Base INSS Ñ Exp. Risco	448.795,55					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	1.780,26					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	453.965,93							
	Base FGTS 13º	16.056,89							
	Base FGTS (SEFIP)	444.606,61							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	14.276,63							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	444.606,61							
	Base FGTS 13º Ativos	14.276,63							
	Base FGTS Demitidos	9.359,32							
	Base FGTS 13º Demitidos	1.780,26							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							

Total de Funcionários	27	Ativos	25	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	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	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	SALARIO BASE	100	2.734,00	307.167,70	0003	INSS	109	0,00	36.942,09
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	76	0,00	28.959,06
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	3.682,70	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.314,38
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	7.238,90	0008	FALTAS	1	2,00	131,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	21.636,01	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	630,29
0041	FERIAS NO MES	7	141,00	19.133,28	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.879,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	39,00	4.886,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	27.151,65
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	3.536,03	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.435,11
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	291,00	38.934,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	96.654,09
0071	13º SALARIO INDENIZADO	7	0,00	4.281,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	561,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	141,00	6.377,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	59,00	8.946,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	39,00	1.628,96	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	32,15	371,00
0082	HORA EXTRA 50%	7	84,09	2.224,48	0783	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	120,40
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	85,53	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	78,00	128,34	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	28,00	1.439,94
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	5	195,00	3.667,24	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.882,19	9088	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	131,79
0159	DSR EM HORAS	25	0,00	1.806,51	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	3	0,00	30,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	24	92,00	9.594,58	9990	TAXA ASSISTENCIAL	4	0,00	762,76
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	250,00					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	2.246,03					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	10	42,00	4.868,77					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	180,53					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	23,51					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	195,00	734,52					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	452,51					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	6.517,77					
0786	TRÍENIO	29	0,00	2.665,49					
0787	QUINQUÊNIO 5%	27	0,00	3.957,65					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	3	0,00	301,20					
1285	ABONO CONV COLETIVA	4	0,00	5.635,93					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	262,74					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.447,78					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	129,63					
9006	DIFERENÇA DE DISSÍDIO	1	0,00	279,15					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5	0,00	1.750,88					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	103	0,00	51.114,41					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2	0,00	588,03					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	136,49					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	1	0,00	564,80					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.413,76					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	4	0,00	2.393,43					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	0,00	569,06					
9089	AD. NOTURNO	4	48,00	152,38					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	73	0,00	9.899,24					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	304,54					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	352,26					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	2.446,88					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	8.338,41					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	7	0,00	74,82					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	101,75					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	7	0,00	501,09					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	6	258,00	789,09					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	4.087,96 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	60.662,67 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.399,15 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	7	0,00	546,19 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.029,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	147.022,53 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	16,00	2.028,64 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	348,02 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	16,00	676,22 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	108,34 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	36.942,09 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.435,11 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	630,29 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	56,00	561,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	44,00	196,94 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	44,00	196,94 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	2	0,00	16.492,34 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	10	69,00	28.630,05 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	10,00	3.725,87 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	8.514,67 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	15.117,46 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	32.026,87 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	208.499,54	Liquido	344.651,05
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	90.092,54	Base IRRF	417.747,41
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.009,25	Base IRRF 13º	8.182,11
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	26.126,83	Base IRRF Férias	32.026,87
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	125.228,62	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.504,62	Base Sal. Fam.	425.879,21
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120.723,99	Num. Depend. IRRF	76,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	40.204,43	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	27.248,73
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	634,58		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
	Base INSS - Envelope	445.963,32							
	Base INSS 13° - Envelope	8.182,11							
	Proventos	553.150,59							
	FGTS Dep.	38.991,74							
	FGTS 13° Dep.	654,57							
	FGTS Dep. (SEFIP)	34.903,76							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	108,36							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	349,02							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	108,36							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	75,20							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	490.217,22							
	Base FGTS 13°	8.182,11							
	Base FGTS (SEFIP)	439.117,55							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.354,44							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.760,62							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	434.767,24							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	55.449,98							
	Base FGTS 13° Demitidos	8.182,11							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.350,31							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.354,44							
<hr/>									
	Total de Funcionários	117	Ativos		95	Demitidos			10
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
	Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			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			1
	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	SALARIO BASE	474	13.007,00	1.553.333,62	0003	INSS	489	0,00	185.581,83
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	2.669,10	0004	IRRF	349	0,00	163.345,99
0017	SALARIO MATERNIDADE	14	381,00	82.928,46	0006	VALE TRANSPORTE	63	999,00	6.321,81
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00	0008	FALTAS	4	5,00	690,39
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	7.417,41	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	147,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	6.039,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	467,87
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	1.236,88	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	151,37
0041	FERIAS NO MES	29	720,00	104.867,06	0030	IRRF FERIAS	29	0,00	12.335,90
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	24	68,00	7.807,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	123.888,96
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.947,88	0098	INSS FERIAS	29	0,00	12.552,71
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	720,00	34.955,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	24.445,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	68,00	2.602,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	781,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	21.620,71	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	673,56
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	352,00	5.024,56	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	15	58,61	893,28
0159	DSR EM HORAS	108	0,00	10.404,43	1205	CONT ASSIST.SINDILABS	9	0,00	630,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	95	332,00	39.471,02	1206	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9	0,00	315,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	4	63,00	6.536,95	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	25	0,00	11.378,89	6914	DESCONTO REFEICAO	402	2,00	402,00
0745	ADICIONAL NOTURNO	70	0,00	42.177,86	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	23,00	1.424,15
0786	TRIENIO	92	0,00	8.437,33	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	370,00
0787	QUINQUENIO 5%	134	0,00	18.935,66	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	690,39
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.582,97	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00
1285	ABONO CONV COLETIVA	6	0,00	8.281,56	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6	0,00	1.045,26
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	696,82					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.582,97					
6480	AD. NOTURNO FISIO	7	0,00	4.096,27					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	14.007,04					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	441	0,00	232.095,12					
9036	AUXILIO CRECHE	6	0,00	4.236,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22	0,00	14.675,47					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75	0,00	10.585,29					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.920,94					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36	0,00	12.868,97					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.694,40					
9089	AD.NOTURNO	7	57,30	1.157,52					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	342	0,00	46.235,46					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	7	0,00	1.018,63					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.867,71					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	3	0,00	2.512,39					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.027,52					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	2	0,00	19,87					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	2	0,00	119,74					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	43,55					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.184,40					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	1	2,00	40,94 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	6.131,72 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	6,82 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	11.248,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	117,00	14.946,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	455,01 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	117,00	4.982,22 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	130,11 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	489	0,00	185.581,83 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	12.552,71 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	147,56 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	242,00	781,18 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	13	147,00	1.866,76 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	147,00	1.866,76 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	57.177,84 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	16,00	6.082,55 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	75,00	7.537,15 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	11	32,50	15.532,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	11	99,00	13.801,48 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	11	132,00	14.666,85 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	11	154,00	40.703,20 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	537.299,99	Líquido	1.782.220,14
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	446.945,83	Base IRRF	2.129.994,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.684,58	Base IRRF 13º	1.967,75
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	129.585,29	Base IRRF Férias	149.558,75
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	621.115,70	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	46.181,51	Base Sal. Fam.	2.171.940,51
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	622.612,69	Num. Depend. IRRF	272,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	200.148,86	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	134.053,75
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	2.274,06		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.232.261,42		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.967,75		
Base INSS - Envelope	2.290.214,44	Base INSS Ac. Teto	241.896,52		
Base INSS 13º - Envelope	1.967,75	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
Proventos	2.319.520,13	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	182.471,62	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	350,39	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	182.430,67	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	343,56	Base INSS 25 Anos	2.232.261,42		
FGTS Rescisão (SEFIP)	465,02	Base INSS 13º 25 Anos	1.967,75		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	130,12	Base INSS N Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	207,53	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS	2.290.214,44	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	4.635,85							
	Base FGTS (SEFIP)	2.288.167,04							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	4.294,61							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.378,20							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.282.479,33							
	Base FGTS 13° Ativos	2.668,10							
	Base FGTS Demitidos	7.735,11							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.967,75							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.687,71							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.626,51							

Total de Funcionários		503	Ativos		446	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio			2
Férias		25	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			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			14
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	623	16.560,00	1.894.431,06	0003	INSS	627	0,00	232.340,39
0003	SALARIO FAMILIA	4	57,00	490,32	0004	IRRF	422	0,00	134.593,50
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	982,25	0006	VALE TRANSPORTE	97	0,00	13.875,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	5.139,99	0008	FALTAS	4	13,00	489,08
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.455,64	0011	INSS 13º SALARIO	5	0,00	322,08
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	4.216,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	202,00	5.650,66
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.786,21	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	230,80
0041	FERIAS NO MES	53	1.463,00	189.263,67	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	1.963,23
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	52	97,00	12.936,18	0030	IRRF FERIAS	50	0,00	20.494,20
0048	13º SALARIO RESCISAO	5	0,00	2.000,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	222.736,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	94,00	18.317,07	0098	INSS FERIAS	53	0,00	25.553,87
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	2.049,29	0100	CESTA BASICA	611	0,00	611,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.463,00	63.289,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	39.289,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52	97,00	4.312,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	52	0,00	1.300,36
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	25,30	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	30,00	9.916,04
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	94,00	92,48	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	25,00	1.004,32
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	94,00	1.319,28	0260	INSS 11%	21	0,00	1.444,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	4.958,12	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	20	29,67	349,59
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	820,85	0323	VALE REFEICAO	396	0,00	396,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.435,32	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	504,90
0157	HORA EXTRA 75%	1	10,88	303,54	1111	TAXA NEGOCIAL	5	0,00	235,00
0159	DSR EM HORAS	224	0,00	25.840,57	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	5	0,00	553,36	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	16,59	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	82	0,00	2.114,47
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	994,89	9033	DESCONTO REFEICAO	1	0,00	1,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	19	0,00	1.503,78	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	8,00	312,58
0336	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	175,00	9097	SUSPENSAO	1	6,00	1.020,42
0352	SALARIO BASE RESCISAO	5	41,00	3.467,46	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	9	0,00	135,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	97,48	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	21,72	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	3	0,00	691,65
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	33,58	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	311	0,00	4.055,28
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	94,00	314,24					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	19,09					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	238,62					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	129	0,00	59.073,16					
0770	DIF. ADICIONAL NOTURNO	9	0,00	1.646,34					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	7,96					
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	2	0,00	67,34					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	230	0,00	33.326,57					
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	1	0,00	12,58					
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	97,29					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	58,74					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	1,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	469	0,00	117.516,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	335,92					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.797,48					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	2	0,00	1.420,09					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	3.869,58					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	33.365,35					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	433,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	158	15.604,10	107.134,09					
9368	GRATIFICACAO 8%	359	0,00	66.500,94					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	274,89	2.733,05					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	58	5.041,97	51.982,22					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	51	213,00	26.128,07					
9911	BOLSA RESIDENCIA MEDICA	21	0,00	13.134,24					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	5,13	226,88					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	10,00	762,51					
0026	FGTS QUITACAO	3	18,00	1.705,19 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	17.101,32 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.549,11 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	247,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	94	0,00	23.962,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	40.809,28 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	42,00	6.720,66 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	272,37 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	42,00	2.240,20 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	86,23 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	627	0,00	232.340,39 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	25.853,87 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	322,08 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	52	391,50	1.300,36 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	116,00	808,50 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	116,00	808,50 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.384,74 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	26,00	9.981,60 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	39,00	4.260,28 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.627,17 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	5	150,00	14.703,91 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.018,72 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.333,40 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.143,96 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	1.904,54 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	53	0,00	270.406,50 B					
Base IRRF PIR Anual		0,00	Descontos		722.357,09	Liquido			2.054.345,79
Proventos		2.776.702,88	INSS Empresa		535.474,15	Base IRRF			2.399.614,39

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	53.284,73		Base IRRF 13°			4.240,17
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	154.525,71		Base IRRF Férias			269.402,18
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	743.284,59		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	62.753,42		Base Sal. Fam.			2.602.767,82
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	752.753,28		Num. Depend. IRRF			508,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	259.948,79					
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	2.869,32					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.659.996,35					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	4.240,17					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	73.590,10					
	Base INSS - GPS	2.659.996,35	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.667.384,17	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	4.240,17	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	4.240,17	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	215.776,56	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	412,50	Base INSS 25 Anos	2.106.379,88					
	FGTS Dep. (SEFIP)	214.071,35	Base INSS 13° 25 Anos	1.861,37					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	164,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	533.622,47					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	272,37	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.378,80					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	86,24	Base INSS Auton.	13.184,24					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	124,24	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.702.191,15							
	Base FGTS 13°	5.222,42							
	Base FGTS (SEFIP)	2.680.551,41							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.060,25							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.212,59							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	14.703,91							
	Base FGTS Ativos	2.662.375,41							
	Base FGTS 13° Ativos	982,25							
	Base FGTS Demitidos	24.984,46							
	Base FGTS 13° Demitidos	4.240,17							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.404,72							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.078,00							

	Total de Funcionários	721	Ativos	616	Demitidos				5
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	33	Aviso Prévio				2
	Férias	53	Af. Ac. Trabalho	5	Licença sem Vencdo				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				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	SALARIO BASE	761	21.193,00	2.222.074,96	0003	INSS	791	0,00	240.748,38
0003	SALARIO FAMILIAR	15	15,00	1.110,72	0004	IRRF	400	0,00	122.284,62
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	257,00	24.551,38	0006	VALE TRANSPORTE	78	0,00	9.685,61
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	33,54	0008	FALTAS	26	34,00	2.982,87
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	15.555,10	0011	INSS 13º SALARIO	20	0,00	632,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	22	0,00	27.523,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	156,33	5.016,60
0041	FERIAS NO MES	13	316,00	34.949,32	4	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	1.268,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	59,00	6.553,01	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	33,54
0048	13º SALARIO RESCISAO	20	0,00	5.903,50	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	3.833,39
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	7	148,50	20.442,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	46.698,43
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	4	0,00	2.051,45	0097	FARMACIA	1	0,00	70,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	316,00	11.649,77	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.511,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	59,00	2.284,33	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	25	0,00	93.819,52
0083	HORA EXTRA 100%	6	22,67	791,62	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	17,06
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	6,39	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	693,11
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	102,00	257,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	17.134,13
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	54,00	673,05	0260	INSS 11%	1	0,00	66,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.008,48	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	103,00	806,68	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	43,50	754,15
0159	DSR EM HORAS	247	0,00	23.733,89	0323	VALE REFEIÇÃO	741	0,00	741,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	112,67	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	174,20
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	1.244,55	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	3	0,00	39,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	154,00	19.483,38	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	56	0,00	2.375,60
0487	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	600,00	1287	DESC. 2ª VIA CARTAO ACESSO	3	0,00	30,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	296,31	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.147,86
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	50,50	9058	DSR SOBRE FALTAS	23	26,00	2.262,69
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	147,00	153,19	9097	SUSPENSAO	2	5,00	363,29
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	5,55	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	3	0,00	45,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	284,62	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	23	0,00	1.825,94
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	12	0,00	1.776,39	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.385,87
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	23,09	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	167,20
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.493,09					
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	5	0,00	91,07					
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	648,42					
1292	HORA EXTRA 90% MÉS ANTERIOR	1	14,30	674,43					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	58,73					
9019	REEMBOLSO VR/VA	11	0,00	852,87					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	6.777,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	537	0,00	141.049,44					
9063	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.553,01					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	34	0,00	37.755,08					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	5.232,14					
9133	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	337,65					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	14	0,00	9.552,26					
9321	AUXILIO CRECHE	65	0,00	8.793,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	188	14.821,42	97.954,48					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.383,37					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	45	4.821,69	41.893,80					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	665,90	8.455,31					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	66	176,00	15.697,49					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	15,00	1.209,15					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.980,84	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	180,00	15.918,87	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.013,66	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	6	0,00	454,60	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	76	0,00	12.831,93	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	36.799,94	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	35	829,00	96.273,60	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	515,56	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	35	829,00	32.091,19	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	187,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	791	0,00	240.748,38	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.511,50	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	632,97	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	99,00	693,11	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	35	432,50	12.633,58	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	35	432,50	12.633,58	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	19.560,10	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	22	88,00	31.466,03	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	90,00	11.960,01	B				
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	6,00	2.030,07	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	2	60,00	3.753,78	B				
0489	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	1	0,00	66,00	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.018,72	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.333,40	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.140,80	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	1.884,20	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	13	0,00	55.736,49	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		557.964,80	Líquido				2.254.359,14
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		560.889,10	Base IRRF				2.641.897,05
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		56.076,91	Base IRRF 13º				8.429,22
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		162.623,04	Base IRRF Férias				55.736,43
FGTS 13º Ant. Verde e Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		779.589,05	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		49.157,02	Base Sal. Fam.				2.783.623,51
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		772.669,16	Num. Depend. IRRF				453,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		252.592,43					

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Anr. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	6.369,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.795.416,32					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	8.429,22					
	Base INSS - GPS	2.795.416,32	Base INSS Ac. Teto	101.945,34					
	Base INSS - Envelope	2.821.983,53	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	8.429,22	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	8.429,22	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.812.323,94	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	227.484,03	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	674,34	Base INSS 25 Anos	2.114.256,63					
	FGTS Dep. (SEFIP)	224.449,63	Base INSS 13° 25 Anos	933,69					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	216,49	Base INSS N° Exp. Risco	681.159,69					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	640,94	Base INSS 13° N° Exp. Risco	7.495,53					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	216,49	Base INSS Auton.	600,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	98,96	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.847.263,25							
	Base FGTS 13°	8.429,22							
	Base FGTS (SEFIP)	2.809.333,32							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.706,24							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.950,54							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	3.753,78							
	Base FGTS Ativos	2.797.567,66							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	45.941,81							
	Base FGTS 13° Demitidos	8.429,22							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	8.011,88							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.706,24							
<hr/>									
	Total de Funcionários	809	Ativos	743	Demitidos	14			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	14	Aviso Prévio	1			
	Férias	13	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencido	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	13			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	9			
	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	SALARIO BASE	620	16.635,00	1.735.429,01	0003	INSS	636	0,00	186.911,32
0003	SALARIO FAMILIA	6	11,00	699,78	0004	IRRF	252	0,00	83.022,96
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	115	0,00	13.014,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	160,00	16.343,49	0008	FALTAS	19	42,00	3.781,07
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	2.911,16	0011	INSS 13º SALARIO	12	0,00	630,03
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	17.051,49	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	313,00	7.566,03
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	18.402,28	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.189,92	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	3.051,29
0041	FERIAS NO MES	61	1.354,00	166.102,81	0030	IRRF FERIAS	49	0,00	15.496,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	51	296,00	31.755,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	61	0,00	223.610,99
0048	13º SALARIO RESCISAO	11	0,00	3.633,98	0097	FARMACIA	122	0,00	20.950,65
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.063,31	0098	INSS FERIAS	61	0,00	21.206,39
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	269,00	38.915,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	101.120,90
0071	13º SALARIO INDENIZADO	6	0,00	3.908,85	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	9	0,00	1.623,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	61	1.354,00	55.367,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	51	0,00	3.192,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	51	296,00	10.585,28	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	113,00	10.571,47
0083	HORA EXTRA 100%	6	25,52	545,39	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3	90,00	4.030,63
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	12,82	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12	0,00	442,92
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	99,00	1.607,77	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	528,84
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	138,00	1.738,29	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	30,46	347,93
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	443,75	0323	VALE REFEICAO	22	0,00	22,00
0159	DSR EM HORAS	242	0,00	15.583,81	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	210,69
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	965,47	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	25,00	526,62
0352	SALARIO BASE RESCISAO	12	122,00	14.032,08	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	552,75
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	64,87	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	4	0,00	100,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	14,07	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	46	0,00	2.096,34
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	138,00	606,72	9033	DESCONTO REFEICAO	591	0,00	591,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	407,84	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	34,00	3.074,61
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	228,96	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	6	0,00	63,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	83,61	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	68,52
0786	TRIÊNIO	1	0,00	502,41	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14	0,00	516,74
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	2	0,00	2.918,28	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	5	0,00	306,11	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	76,04
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.900,37	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	136,44
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	37,56	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	253,39
9019	REEMBOLSO VR/VA	12	0,00	1.219,59	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	311	0,00	17.194,94
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.026,72					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	463	0,00	119.419,84					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	475,05					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	25.850,49					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	5.847,64					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	21,00	200,36					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	7.178,22					
9321	AUXILIO CRECHE	55	0,00	7.300,60					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	145	11.574,00	63.600,87					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	80	3.542,29	29.088,90					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	354,77	4.051,34					
9408	HORA EXTRA 90%	1	24,48	1.116,90					
9466	ATESTADO MEDICO	30	155,00	14.897,51					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	9	52,00	4.228,58					
9952	VA e/ Aviso Indenizado	7	0,00	2.285,69					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	38,00	3.834,31					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	4.016,42	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	38.334,83	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	631,47	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	7	0,00	490,94	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	43	0,00	5.008,60	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	92.600,38	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	71,00	9.399,97	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	533,31	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	18	71,00	3.133,30	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	164,29	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	636	0,00	186.911,32	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	61	0,00	21.206,39	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	630,03	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	51	387,00	3.192,83	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	18	147,00	1.052,73	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	18	147,00	1.052,73	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.804,65	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	11	82,00	29.936,41	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	90,00	7.690,81	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	7,00	2.450,36	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,69	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	4.332,16	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	61	0,00	264.874,40	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	3.189,92	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		729.367,27	Liquido				1.715.025,49
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		454.016,49	Base IRRF				2.039.618,69
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		45.401,64	Base IRRF 13º				8.191,06
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		131.664,78	Base IRRF Férias				260.317,15
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		631.082,91	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		61.641,81	Base Sal. Fam.				2.229.855,50
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		647.323,08	Num. Depend. IRRF				212,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		209.356,72					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		7.203,61					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00							
Base INSS - GPS		2.262.091,77							
Base INSS - Envelope		2.262.269,57							
Base INSS 13° - GPS		7.990,70							
Base INSS 13° - Envelope		8.191,06							
Proventos		2.444.392,76							
FGTS Dep.		195.757,41							
FGTS 13° Dep.		655,28							
FGTS Dep. (SEFIP)		191.582,91							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		164,30							
FGTS Rescisão (SEFIP)		718,04							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		164,31							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		84,52							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		2.325.139,05							
Base FGTS 13°		8.191,06							
Base FGTS (SEFIP)		2.272.956,86							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.053,85							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.227,28							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.263.981,32							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		61.156,73							
Base FGTS 13° Demitidos		8.191,06							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		8.975,54							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.053,85							

Total de Funcionários		651	Ativos		563	Demitidos			12
Serv. Militar		0	Af. Previdência		14	Aviso Prévio			2
Férias		51	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.			2
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	117	3.310,00	352.312,72	0003	INSS	121	0,00	34.862,09	
0003	SALARIO FAMILIAR	6	10,00	390,60	0004	IRRF	90	0,00	20.580,42	
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	16.445,01	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.117,00	
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.071,84	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	25,20	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.017,59	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	22,90	
0041	FERIAS NO MES	5	145,00	16.264,74	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	536,71	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	5,00	560,84	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	39,03	
0045	DIF. FERIAS	3	0,00	799,03	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.429,58	
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	336,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	17.821,16	
0066	DIF. 13° SALARIO	5	0,00	1.202,10	0098	INSS FERIAS	5	0,00	2.175,68	
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	145,00	5.421,57	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	5	0,00	90,15	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	5,00	186,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.630,21	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	311,82	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	1.418,33	
0157	HORA EXTRA 75%	2	10,43	1.239,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	56,07	
0159	DSR EM HORAS	5	0,00	296,74	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	4.189,38	
0352	SALARIO BASE RESCISÃO	2	8,00	539,41	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	951,61	
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	14,63	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	8,67	302,43	
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	5	0,00	3.581,47	0323	VALE REFEIÇÃO	1	0,00	1,00	
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	57,93	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	92	0,00	92,00	
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	593,63	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	58	0,00	728,48	
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	40	0,00	10.222,87	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	113	0,00	113,00	
9069	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.151,42						
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	690,61						
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	363,40						
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	8.550,92						
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	159,19	706,03						
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.737,85						
9466	ATESTADO MEDICO	5	18,00	1.527,53						
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54						
9924	SOBREAVISO/FRONTIÇÃO	1	0,00	564,54						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	670,50 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	3.577,60 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10,00	6.046,60 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	48,52 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10,00	2.015,53 B						
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	26,88 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	35.066,86 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.175,68 B						
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	115,35 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	56,07 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	14,00	206,45 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	14,00	206,45 B						
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	1	0,00	6.095,49 B						
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	6,00	1.090,20 B						
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	2.071,84 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B						
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B						
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B						
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B						
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	5	0,00	22.434,10 B						
Base IRRF PLR Anual				0,00	Descontos		88.452,38	Liquido		342.278,74
Proventos				430.731,12	INSS Empresa		81.114,62	Base IRRF		390.221,36
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT		4.055,73	Base IRRF 13°		1.538,24
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro		23.523,24	Base IRRF Férias		21.452,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		108.693,59	Base IRRF PLR		0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS SAT Ajustado		2.027,86	Base Sal. Fam.		411.375,45
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106.665,72	Num. Depend. IRRF		69,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	INSS Segurado		37.359,57			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	Estorno INSS		302,43			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GPS		404.034,90			
Base INSS - GPS				404.034,90	Base INSS 13° - GPS		1.538,24			
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS Ac. Teto		21.491,61			
Ded. Base INSS 13 Var.Ama.				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
Base INSS - Envelope				420.791,73	Base INSS 15 Anos		0,00			
Base INSS 13° - GPS				1.538,24	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
Base INSS 13° - Envelope				1.538,24	Base INSS 20 Anos		0,00			
FGTS Dep.				33.324,46	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
FGTS 13° Dep.				123,06	Base INSS 25 Anos		167.091,90			
FGTS Dep. (SEFIP)				33.324,46	Base INSS 13° 25 Anos		1.202,10			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				123,05	Base INSS N Exp. Risco		236.943,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				48,53	Base INSS 13° N Exp. Risco		336,14			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				26,89	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				112,96	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				420.791,73						
Base FGTS 13°				1.538,24						
Base FGTS (SEFIP)				420.791,73						
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.538,24						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				5.648,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Afast.				0,00						
Base FGTS Ativos				420.185,13						
Base FGTS 13° Ativos				1.202,10						
Base FGTS Demitidos				606,60						
Base FGTS 13° Demitidos				336,14						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				606,60						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				336,14						

Total de Funcionários	122	Ativos	112	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	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	3
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	52,00	3.426,80	0003	INSS	131	0,00	32.138,15
0002	SALARIO BASE	126	3.809,00	30.139,74	0004	IRRF	94	0,00	14.023,64
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	434,28	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.967,32
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	14,00	1.455,77	0008	FALTAS	6	7,00	392,16
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	200,00	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	46,90
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	146,57	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	905,99
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.490,84	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	8.071,57
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	622,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.444,52
0041	FERIAS NO MES	12	209,00	20.704,49	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.363,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	151,00	30.337,61	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.656,67
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	415,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	2.176,84
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.739,92	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	3,67	28,27
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	208,48	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	54	0,00	54,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	209,00	6.901,47	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	173,03
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	151,00	10.112,55	9058	DSR SOBRE FALTAS	5	5,00	245,59
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	1,53	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	11,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	1,67	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	1	15,00	1.104,22	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	173,03
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,29	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	179,82
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,32					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,29					
0786	TRIÊNIO	97	0,00	15.216,57					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1,52					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	713,92					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	127,93					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	23.279,19					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.894,10					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	830,28					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	203,17					
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	324,88					
9321	AUXILIO CRECHE	16	0,00	1.770,53					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	563,46					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.500,07					
9466	ATESTADO MEDICO	21	49,00	4.048,47					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	318,98					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.307,77					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	50,03					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.900,42					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	59,00	4.341,25					
0073	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	59,00	1.447,09					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	32.138,15					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.363,19					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	46,90					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	107,00	2.176,84					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	33,00	447,56					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	33,00	447,56					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	416,34					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	2.490,84					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	208,18					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	167,63					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	12	0,00	68.056,12					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			132.060,89	Liquido			315.052,89
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			80.220,34	Base IRRF			367.631,75
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			4.011,01	Base IRRF 13º			625,44
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			23.263,89	Base IRRF Férias			68.056,12
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)			107.495,24	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			4.946,78	Base Sal. Fam.			394.102,93
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)			108.431,01	Num. Depend. IRRF			66,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado			34.995,80				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			666,02				
Base INSS - GPS	400.476,27	Base INSS - GPS			400.476,27				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS			625,44				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto			17.985,72				
Base INSS - Envelope	401.932,04	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00				
Base INSS 13º - GPS	625,44	Base INSS 15 Anos			0,00				
Base INSS 13º - Envelope	625,44	Base INSS 13º 15 Anos			0,00				
Proventos	447.113,78	Base INSS 20 Anos			0,00				
FGTS Dep.	32.094,49	Base INSS 13º 20 Anos			0,00				
FGTS 13º Dep.	50,04	Base INSS 25 Anos			281.345,62				
FGTS Dep. (SEFIP)	31.775,50	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			119.130,68				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			625,44				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	93,12	Base INSS Pro-Labore			0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	404.673,95								
Base FGTS 13º	625,44								
Base FGTS (SEFIP)	400.686,62								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.657,02								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	400.686,62								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.987,33								
Base FGTS 13º Demitidos	625,44								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					

Total de Funcionários		135	Ativos		118	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		12	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			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 1/3/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 02032024	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 7.328,56	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.328,56
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR- MATRIZ SALVADOR (Locação R\$ 6.717,28 + REAJUSTE IPTU E TAXA COND. R\$ 611,28 - Retroativo a Janeiro/24)

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



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.969.808-0001-70, sediada na Rua Coronel Almerindo Rehen, nº 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-768, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social e Regimento Interno, doravante denominado **LOCATÁRIO** e;

JOSÉ FERREIRA NEVES, brasileiro, casado, juiz do trabalho, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.687.959-47 e CPF/MF sob o nº 004.329.705-68, residente e domiciliado na Rua Herman Neeser, nº 353, Bairro Itaipara, Salvador/BA, CEP: 41.815-330, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**;

Considerando que as partes firmaram em 04 de junho de 2020, contrato de locação de sala comercial;

Considerando que as partes firmaram 28 de fevereiro de 2022, primeiro termo aditivo ao contrato, que trata de reajuste;

Considerando, às condições comerciais que ensejaram e mantém a sua contratação, gerando maior vantagem no gerenciamento dos recursos públicos destinados as unidades de saúde;

Considerando, que a locação do imóvel, ora citado, é imprescindível para garantir a funcionalidade e bom andamento da gestão institucional e financeira;

Considerando, que o prazo do Contrato de locação de imóvel de sala comercial entre as partes Contratantes se encerra em breve, se verificou a necessidade prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses do contrato;

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

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

As partes resolvem retificar a Cláusula 2 (segunda) do contrato de locação de sala comercial para o ISG, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

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 Luís Antônio, 2729 6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2. O presente contrato terá o prazo de vigência prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 03 de junho de 2.022, podendo ser prorrogado desde que justificada a necessidade e vantagens de sua prorrogação;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

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

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Salvador, 03 de junho de 2022.

DocuSigned by:
1. MARCO AURÉLIO DE MAGALHÃES PEREIRA
426779756519466...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Marco Aurélio de Magalhães Pereira
Diretor Técnico e Operacional

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF93448604E3...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
José Ferreira Neves
30B586628293463...
JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

DocuSigned by:
1. Laranaguara Chiacchiaretta
44B230A0528E448...
Nome:
CPF:

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF93448604E3...
Nome:
CPF:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
	<u>IL</u>	<u>RL</u>			<u>DS</u> <u>JFN</u>	<u>DS</u> <u>ALDMS</u>	<u>DS</u> <u>ALDMS</u>

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

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

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

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.328,56Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVESChave
-CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403051444YN36967984
8Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:44:19Código de autenticação
IBE06A3F998094DEB483CAB

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: 6/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 757790275	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 60,51	VALOR LÍQUIDO: R\$ 60,51
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 039.473.365-78		CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	60,51	06/03/2024



Nota fiscal nº 757790275 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0215 1396 2900 0194 6600 0757 7902 7520 7395 6344
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/01/2024	08/02/2024	28	12/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,71264000	35,62	1,74	35,62	20,50	7,31	0,53214000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	50,00	0,36836000	18,41	0,88	18,41	20,50	3,77	0,27538000
TOTAL DA FATURA				60,51					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	42,95	1,09	0,46
FEV 24	50	28		COFINS	42,95	5,04	2,18
JAN 24	50	28		ICMS	54,03	20,50	11,08
DEZ 23	58	33		RESERVADO AO FISCO			
NOV 23	122	30					
OUT 23	66	28					
SET 23	50	33					
AGO 23	50	31					
JUL 23	50	31					
JUN 23	50	29					
MAI 23	50	30					
ABR 23	69	32					
MAR 23	66	30					
FEV 23	99	29					

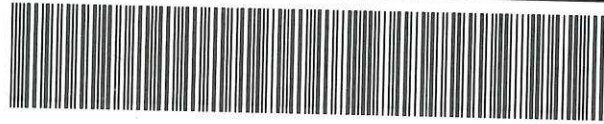
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Único	17.095,00	17.113,00	1,00000	18,00

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00009 03370.491023 59670.140173 4 96470000006051

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 33704910259670140 Nº DO DOCUMENTO 842145535 CÓDIGO DO CLIENTE 7045882700 DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 60,51

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0019000009 03370491023 59670140173 4 96470000006051

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: 06/03/2024
Valor Nominal: R\$ 60,51
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 60,51



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

Data da Transação: 01/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDC34F050415C4344B3D8

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: 6/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 757790277	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 318,34	VALOR LÍQUIDO: R\$ 318,34
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460176
CPF: 039.473.365-78	

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181
--	--

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	318,34	06/03/2024



Nota fiscal nº 757790277 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0215 1396 2900 0194 6600 0757 7902 7720 7389 1174
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/01/2024	08/02/2024	28	12/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	227,00	0,71297700	161,84	7,69	161,84	20,50	33,18	0,53214000
Consumo-TE	KWH	227,00	0,36894828	83,75	4,07	83,75	20,50	17,17	0,27538000
lum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				318,34					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mês/Ano		kWh	Fat.	PIS	195,24	1,00	2,12
FEV 24	227	227	28	COFINS	195,24	5,04	9,84
JAN 24	224	224	29	ICMS	245,59	20,50	50,35
DEZ 23	202	202	33	RESERVADO AO FISCO			
NOV 23	214	214	30				
OUT 23	186	186	29				
SET 23	138	138	33				
AGO 23	150	150	31				
JUL 23	127	127	31				
JUN 23	137	137	29				
MAI 23	166	166	30				
ABR 23	272	272	32				
MAR 23	305	305	30				
FEV 23	382	382	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162968928	Energia Ativa	Unico	13.529,00	13.756,00	1,00000	227,00

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009 03370.491023 59670.142179 8 96470000031834

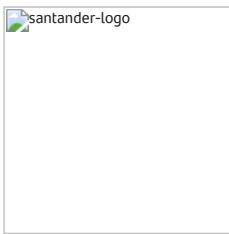
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA



NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910259670142	642145537	7045876181	06/03/2024	318,34

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





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0019000009 03370491023 59670142179 8 96470000031834

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: 06/03/2024
Valor Nominal: R\$ 318,34
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 318,34



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

Data da Transação: 01/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE64951C069FD14A30820D

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SST	
VENCIMENTO: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1342	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001342
Data e Hora de Emissão:
27/02/2024 16:47:03
Código de Verificação:
VUQD-9BEL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Substitui a Nota Salvador emitida em 27/02/2024

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

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,50
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 574,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	21.200,00	5,90%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 1341.
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



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

NF 1342 fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise

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

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

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

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

Data da Fatura: 16/02/2024
Data de Vencimento: 10/03/2024

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

Nota:

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

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

Assinatura autorizada _____



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2024	1341	DM	Não	27/02/2024	0000000000723
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/03/2024 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00072.301013.6.96510002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2024	1341	DM	Não	27/02/2024	0000000000723
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/03/2024 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



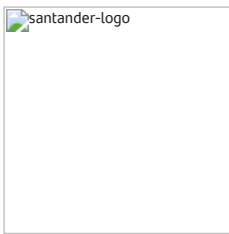
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00072301013 6 96510002014000

Nosso Número: 00000000723
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: 10/03/2024
Valor Nominal: R\$ 20.140,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 20.140,00



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

Data da Transação: 11/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEE5D99ABC458F4BE18DEB

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: 15/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38491624	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.592,54	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.592,54
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM SITE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:



Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 12/03/2024 14:47:00	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 12/03/2024 13:51:51 Direção Geral
---	--

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/03/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.592,54

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/03/2024 até 14/04/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/03/2024 até 14/04/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
<p>SSL DV DOMÍNIO ÚNICO Anual - 15/04/2024 até 14/04/2025 Certificados AlphaSSL http://painelssl.locaweb.com.br usuário: isabele</p>	R\$ 126,00
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/03/2024 até 14/04/2024</p>	
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/03/2024 até 14/04/2024 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 5,86
<p>ADICIONAIS</p>	R\$ 1.072,26
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 80,22
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 189,20
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 153,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,65
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 34,38
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 45,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 6,88
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 41,28
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 58,48
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,97
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 15,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 10,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 27,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 27,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50

Total de débitos no período	R\$ 2.592,54
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.592,54
----------------------	---------------------

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

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.849164 24001.264506 9 96560000259254

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 09/00038491624-7
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038491624	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/03/2024	Valor do documento 2.592,54	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70				
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.849164 24001.264506 9 96560000259254

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/03/2024
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 29/02/2024	Nosso número 09/00038491624-7
Carteira 09	Valor do documento 2.592,54
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada



Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C.
Instituto Socrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 12/03/2024 13:44:37



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003849164 24001264506 9 96560000259254

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: **15/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 2.592,54**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.592,54**



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

Data da Transação: **13/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5512271C360E489C9472**

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: 5/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

5208707225179877300010400000000000724028511031733

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

28/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/02/2024 11:02:03

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/02/2024 11:02:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

406 407 408

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

De 01/02/2024 à 29/02/2024, 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: Inf Cont: Inf Cont: Informacoes bancarias Banco 336 Banco C6 Bank SA agencia 0001 Conta Corrente 287434397

ANÁLISE FISCAL



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

NF 7 fornecedor 51.798.773 BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



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
E90400888202403041711YN34062301
4Data/Hora da transação
04/03/2024 - 14:11:15Código de autenticação
IBE066E7B155AB4D34D4B99

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: CS LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
VENCIMENTO: 5/3/2024	Nº CONTRATO: 012-2023
NÚMERO DA NF: 202400000000002	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 15.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NU PAGAMENTOS AGENCIA: 0001 C/C 42704614-5

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO 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 DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240226u51125024000108

Número da Nota 202400000000002	Data e Hora de Emissão 25/02/2024 19:09:43	Competência 02/2024	Código de Verificação UDVN-YBNI
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.125.024/0001-08** Inscrição Municipal: **03062600**
Nome/Razão Social: **CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R LEMOS CUNHA 388, APT:306 (PARTE) - ICARAI - CEP: 24230-136**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, Torre Bahia Exec. sl.405/408 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**
Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa do ISG.
Competência: Fevereiro 2024.
Dados Bancários: Banco 0260-NU Pagamentos S/A, Agência 0001, Conta Corrente 4270461-5.
Lei da Transparência Fiscal 12741/2012
Trib.Aprox.:R\$2.017,50 (13,45%) Federal e R\$694,50 (4,63%) Municipal

CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Subitem: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

NF 202400000000002 fornecedor CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 15.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIA SOARES LOPESChave
-CPF/CNPJ
957.068.107-10

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403041711YN34053215
4Data/Hora da transação
04/03/2024 - 14:11:15Código de autenticação
IBE06CECD4AB3FE1944949E

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: 2/3/2024	Nº CONTRATO: 021-2019
NÚMERO DA NF: 80	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
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 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA 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

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS

Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205
CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA
Município: Saquarema - RJ
E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br
Fone: (22) 99993-0605

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
34.802.649/0001-48 **** 12721911



Número da NFS-e

20240000000080

Data do Serviço
23/02/2024

Código Verificador
22f93b3d3



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

23/02/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

Saquarema/RJ

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 FEVEREIRO/2024.

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

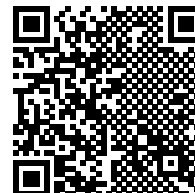
7.000,00

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 23/02/2024 às 09:43:45.

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



2024000000008022f93b3d334802649000148

Recebi(emos) de

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

20240000000080

Número da NFS-e

Competência

23/02/2024

NFS-e

22f93b3d3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 23/02/2024 às 09:43:45.

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

ANÁLISE FISCAL



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

NE 202400000000080 fornecedor DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise

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 janeiro 2023

Data de Término: 23 de fevereiro de 2024

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

3. Apresentação:

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

4. Objetivo:

- Acompanhamento das reclamações trabalhistas;
- Solução de pendências;

5. Descrição das Atividades:

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

- Serviços especializados em assessoria e apoio operacional nas tratativas jurídicas trabalhistas e cíveis.
- Representação do ISG em juízo nas reclamações trabalhista em curso na Vara da Comarca de Araruama e Niteroi;
- 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.
- Visita a SES para protocolo de documentos.
- Entrega pessoalmente de PPP
- Declaração de Vínculo
- Apoio ao escritório do ISG em Niterói.
- Elaboração de Prestação de Contas Residuais
- Resposta aos questionamentos da Prestações de Contas do CG 001/2019 de abril a dezembro de 2019
- Elaboração de Planilha de Protestos

Data: 24/02/2024



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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.000,00

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
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL
E LICITA

Chave

-

CPF/CNPJ
34.802.649/0001-48

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403041711YN34056888
5Data/Hora da transação
04/03/2024 - 14:11:15Código de autenticação
IBE06D69E0A87052747118D

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)



REQUISITÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA:		J C SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO:	1/3/2024	Nº CONTRATO:	014/2019
NÚMERO DA NF:	118	MNS COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO:	R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS 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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000118
Data e Hora de Emissão:
29/02/2024 15:43:06
Código de Verificação:
G8IJ-JRPL

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 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2024

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\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito 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: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



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

NF 118 fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/03/2024
Autenticação Bancária: 35962688617583413474655
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: 2/3/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 63	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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

20240228u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

28/02/2024 14:15:30

Código de Verificação

C759-MPAQ

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: **carlooseduardo.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: 05/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
FEVEREIRO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Fevereiro/2024, dos serviços contratados pelo ISG junto à Luciana Gatto Ferreira dos Santos, envolvendo assessoria jurídica às áreas operacionais e diretivas do Instituto para identificação de demandas jurídicas e adoção das providências pertinentes ao departamento jurídico interno.

METODOLOGIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de fevereiro/2024, foram realizadas as seguintes atividades:

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

das Secretarias de Estado e órgãos de controle,

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

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

Para
LUCIANA GATTO SANTOSChave
-CPF/CNPJ
222.887.498-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403041711YN34043132
4Data/Hora da transação
04/03/2024 - 14:11:15Código de autenticação
IBE06CAFC1FCFEDDF487DB0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 1/3/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202400000000006	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 001 C/C 94829632-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



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



20240301006220786000139

Número da Nota 202400000000006	Data e Hora de Emissão 01/03/2024 08:39:23	Competência 03/2024	Código de Verificação ETTG-117P
--	--	-------------------------------	---

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de fevereiro/2024
Dados Bancários: Nu Bank - Agência 001 Conta: 94829632-1
Oficina da Imagem ME

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

NF 202400000000006 fornecedor OFICINA DA IMAGEM.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de fevereiro a Assessoria de Imprensa do ISG passou cinco informações, ativas para SES/SP e imprensa referentes aos serviços de simulação urbana, no HRLN, captação de órgãos e processo seletivo no HRSJC e no HRLN.

Foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, feitas divulgações nas imprensas locais e organizadas entrevistas, revistos textos das unidades, desenvolvidos e aprovados posts das redes sociais e realizadas análises de clipping, entre outros. Também foi dado início ao projeto do Dia Internacional da Mulher. Além disso, a contribuição contínua em revisões de releases de Goiás para alinhamento à cultura institucional.

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

- Simulação urbana no HRLN
- Vídeo com especialista pelo dia do dermatologista
- Centésima cirurgia cardíaca HRLN
- Primeira captação de órgãos e tecidos HRSJC
- Mulheres que fazem a diferença – Dra. Rafaela Calçado (HRLN)

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Simulação urbana no HRLN
- Centésima cirurgia cardíaca HRLN
- Primeira captação de órgãos e tecidos HRSJC
- Dois anos da UTI pediátrica do HRLN

4) Outros

- Desenvolvimento e divulgação de release simulação urbana no HRLN
- Divulgação de release sobre a centésima cirurgia cardíaca no HRLN
- Desenvolvimento e divulgação de release da primeira captação de órgãos e tecidos HRSJC

- Desenvolvimento e divulgação de release dos dois primeiros anos da UTI Pediátrica do HRLN
- Divulgação do processo seletivo 2/2024 do HRLN
- Divulgação do processo seletivo 2/2024 do HRSJC
- Apoio na revisão do vídeo de retrospectiva 2023
- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Aniversariantes março corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG
- Início do projeto pelo Dia Internacional da Mulher, com gravação de vídeos especiais

5) Repercussão das pautas trabalhadas nas redes da SES/SP

➤ Serviço de Odontologia HRLN

Mais de **1.000** pacientes!

Conheça o **Serviço de Odontologia** do Hospital Regional do Litoral Norte

Secretaria de Saúde **SÃO PAULO** GOVERNO DO ESTADO São Paulo São Paulo

saude_sp • Seguindo

saude_sp • 2 sem

Em cerca de um ano, o Serviço de Odontologia do Hospital Regional do Litoral Norte Francine Maia França (HRLN) já atendeu mais de mil pacientes!

Realizando procedimentos beira leito, o serviço previne riscos de complicações sistêmicas, como infecções oportunistas, melhorando a saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes durante o período de internação.

"A chegada do profissional odontólogo à equipe multiprofissional, foi um grande ganho para o hospital. Dessa forma, cada vez mais podemos garantir um melhor cuidado ao nosso paciente."

Curtido por giovanamotta e outras pessoas

1 de fevereiro

Adicione um comentário...

➤ Simulação Urbana HRLN



➤ 100ª Cirurgia Cardíaca do HRLN



6) Principais repercussões de divulgação na imprensa

➤ Serviço de odontologia do HRLN

DESTAQUE LITORAL

Serviço de Odontologia do Hospital Regional em Caraguatatuba já atendeu mais de 1 mil pacientes

Redação 03/02/2024 CARAGUATATUBA



A unidade de Serviço de Odontologia do Hospital Regional do Litoral Norte Francine Mala França (HRLN), gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), em Caraguatatuba, foi implantada há cerca de um ano e já atendeu mais

A Gazeta – 03/02

<https://agazetarm.com.br/2024/02/servico-de-odontologia-do-hospital-regional-em-caraguatatuba-ja-atendeu-mais-de-1-mil-pacientes/>

➤ Serviço de simulação urbana no HRLN

litoral hoje HOME CIDADES SERVIÇOS EMPREGOS BRASIL BOLSONARO
— conectando pessoas através de notícias —

Home > Litoral > Caraguatatuba > HR em Caraguatatuba inaugura serviço de simulação urbana para apoiar retorno de pacientes às atividades diárias



CARAGUATATUBA
HR Em Caraguatatuba Inaugura Serviço De Simulação Urbana Para Apoiar Retorno De Pacientes Às Atividades Diárias

Por Administrador — Em 6 fev, 2024

Litoral Hoje – 06/02

<https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/hr-em-caraguatatuba-inaugura-servico-de-simulacao-urbana-para-apoiar-retorno-de-pacientes-as-atividades-diarias/>

➤ HRLN chega à centésima cirurgia cardíaca



Hospital Regional do Litoral Norte chega a centésima cirurgia cardíaca

Postado em: 17/02/2024

Radar Litoral – 17/02

<https://www.radarlitoral.com.br/noticias/23680/hospital-regional-do-litoral-norte-chega-a-centesima-cirurgia-cardiaca>

➤ Primeira captação de órgãos do HRSJC em 2024

MENU | g1 | VALE DO PARAÍBA E REGIÃO | BUSCAR

Doação de órgãos de paciente de São José dos Campos pode ajudar a salvar vida de até sete pessoas

Morador da cidade, um homem de 47 anos teve morte encefálica. A família aceitou fazer a doação de órgãos para salvar vidas.

Por g1 Vale do Paraíba e Região
20/02/2024 11h32 - Atualizado há 7 horas

f | w | s



Ath Aces

G1 – 20/02

<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/02/20/doacao-de-orgaos-de-paciente-de-sao-jose-dos-campos-pode-ajudar-a-salvar-vida-de-ate-sete-pessoas.html>

➤ Dois anos da UTI pediátrica do HRLN



Compartilhar

A Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica - UTIP do Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), completa em fevereiro dois anos de assistência a crianças e adolescentes, com idade a partir de 29 dias até 13 anos. Durante este período foram realizadas cerca de 540 internações pediátricas, incluindo urgências de média a alta complexidade, nas especialidades clínica e cirúrgica.

Litoral Hoje – 28/02

<https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/uti-pediatria-do-hrln-completa-dois-anos-com-mais-de-500-internacoes>

➤ Processos seletivos HRLN e HRSJC

G1 – 28/02

<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/02/28/hospital-regional-de-sao-jose-dos-campos-oferece-vagas-em-23-cargos-e-salarios-de-ate-r-58-mil.ghtml>



GCN – 29/02

<https://sampi.net.br/franca/noticias/2818147/vale-do-paraiba/2024/02/quer-emprego-hospital-regional-de-sic-e-do-ln-abrem-vagas-com-salario-de-ate-r-11-mil>

7) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de fevereiro a Assessoria de Imprensa do ISG passou cinco informações, ativas para SES e imprensa referentes aos serviços de simulação urbana, no HRLN, captação de órgãos e processo seletivo no HRSJC .

Data	Tema	Unidade
14/02	Entrevista simulação urbana para a Rádio Caraguá FM	HRLN
20/02	Primeira captação de órgãos de 2024 para a TV Vanguarda	HRSJC
20/02	Primeira captação de órgãos de 2024 para a TV Band Vale	HRSJC
28/02	Informações sobre o processo seletivo para a TV Vanguarda	HRSJC
28/02	Organização de entrevista para a Band TV sobre simulação urbana com participação de pacientes	HRLN

29/02/2024
Giovana Miranda
Assessora de Comunicação Corporativa

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.000,00

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
OFICINA DA IMAGEM

Chave

-

CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403051444YN36973803
1Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:44:19Código de autenticação
IBE06A0BB2AC53BCB404D9F

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: 5/3/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 48	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 23.100,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.100,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS - 130H

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>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 48</p> <p>Data/Hora: 27/02/2024 08:34:31 02/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691083275027/02/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	--

<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p>	
Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Aliq.: Variável
Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO	CEP: 44550-000
Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA	
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 align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</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 align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO 2024</p>


OBSERVAÇÃO:


Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA												
Retenções Federais R\$												
<table><tr><td>IRRF</td><td>PIS</td><td>COFINS</td><td>CSLL</td><td>INSS</td><td>Outras Retenções</td></tr><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></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							

Valores R\$																		
<table><tr><td>Valor Serviços</td><td>Deduções</td><td>Desc.Incondic.</td><td>Base Cálculo</td><td>Alíquota</td><td>ISS</td><td>ISS-RF</td><td>Desc.Condic.</td><td>Valor Liquido</td></tr><tr><td>23.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>23.100,00</td><td>2,00</td><td>462,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>23.100,00</td></tr></table>	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	2,00	462,00	0,00	0,00	23.100,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido										
23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	2,00	462,00	0,00	0,00	23.100,00										

CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
--

Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
--


	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$462,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>
---	---

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades FEVEREIRO - 2024


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

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

2

SUMÁRIO

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


	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

3

1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

- Transformação digital: manutenção das atualizações periódicas dos indicadores de produção, organização das planilhas de 2024 e atualizações junto a Diretoria sobre o projeto.
- Análise e elaboração de redução de custos do HDT (continuação do processo).
- Análise e elaboração de redução de custos do CEAPSOL (continuação do processo).
- Reuniões sobre novos projetos.
- Análise e parecer dos Termos Aditivos para o HRLN e HRSJC sobre descontos.
- Entrevistas e pareceres para vaga de coordenação de enfermagem na emergência do HRJR e das alas abertas do HRSJC.
- Análise final sobre mudança do perfil do CEAPSOL solicitada pela SES-GO.
- Continuação do processo de alerta sobre microbiologia do HRLN/HRJR.
- Elaboração de lista de atividades para resposta a questionamentos do HRLN junto ao setor de contratos.
- Análise e elaboração de materiais dos editais do Município de SJC (UPA Putim e Microrregião Norte): leitura de editais, elaboração de apresentações, apresentação de roteiro da UPA Putim, reunião com cada gerente/assessor corporativo sobre o projeto.
- Análises de possibilidades de terceirização do CME do HDT (continuação dos estudos).
- Análise do relatório de metas enviado pelo AMESJC.
- Análise do relatório sobre higienização do HRSJC.
- Orientação as equipes de CCIH e Hotelaria sobre apresentações para avaliação diagnóstica da ONA.
- Análise do custo de maqueiros no HDT.
- Acompanhamento da elaboração de roteiro para relatório de gestão do HDT.
- Organização de documentação para qualificação no Município de Caraguatatuba.
- Acompanhamento da resposta sobre retaguarda do HRJR para o COREN.
- Parecer para antisséptico para antissepsia cirúrgica das mãos.
- Acompanhamento de colaboradores com dengue nas unidades.

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

4

- Avaliação inicial da TR de Higienização do CEAPSOL.
- Análise de casos de IRAS do HRSJC.
- Elaboração de POP corporativo de uso de EPI para fisioterapia externa.
- Dentre outras relacionadas

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Como o plano de trabalho dessa assessoria ocorre a partir das demandas de novos projetos e outras atividades determinadas pela Diretoria, o mesmo é monitorado continuamente devido a necessidade de resposta imediata às demandas. Durante o período foram realizadas diversas ações solicitadas pela Diretoria Corporativa do ISG.

3. REUNIÕES REALIZADAS

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

- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Novos projetos
- Marcadores no sistema MV para exames específicos (microbiologia e outros)
- Redução de custos HDT.
- Redução de custos CEAPSOL.
- Retaguarda HRJR.
- CME do HDT
- Assuntos diversos do HDT
- Análise de IRAS do HRSJC
- Dentre outras

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram realizadas diversas atividades totalizando o uso de 126 horas mensais para a execução das atividades informadas nesse relatório.

CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 23.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS
--	---	--

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência: Janeiro 2024					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	24.01.2024	07:30	16:30	9.00	Reunião com Alexandra e Adriana sobre projeto da UPA PUTIM. Reunião com Vilson e Mili sobre projeto da UPA PUTIM. Reunião com FG e AS sobre projeto da UPA PUTIM. Envio de emails sobre o projeto. Elaboração do dimensionamento do Projeto UPA PUTIM. Reunião de encerramento do projeto. Reunião com LM. Resposta sobre entrevista HRSJ.C. Reavaliação do orçamento para novos projetos.
2	26.01.2024	08:30	13:00	4.50	Análise de ofício sobre mudança de perfil do CEAPSOL. Conversa com Thais e Bruna solicitando dados para análise da mudança. Reunião com Sabrina (HDT) sobre CME (análise de custos).
3	29.01.2024	08:30	12:00	3.50	Análise dos dados de ocupação, média de permanência, taxa de bloqueio para análise da mudança de perfil solicitada para o CEAPSOL. Elaboração do relatório de atividades.
4	29.01.2024	13:30	18:30	5.00	Conversa com LM sobre demandas. Conversa com LM e VS sobre projeto HDT. Leitura do novo documento de contrato do HDT. Entrevista para vaga de coordenação do bloco não crítico HRSJ.C. Análise inicial do edital de Embr. das Artes.
5	31.01.2024	08:30	12:00	3.50	Envio de emails de pendências HDT e CEAPSOL. Leitura de documentos enviados pela SES-GO sobre contratos do HDT e CEAPSOL.
6	31.01.2024	13:30	18:30	5.00	Análise de ofício do HDT. Análise do novo parecer solicitado para o CEAPSOL e discussão com LM. Análise de custos de maquiagem HDT. Análise de roteiro de futuro projeto do HDT junto com LM e VS.
7	01.02.2024	09:30	14:00	4.50	Reunião sobre HDT (novo contrato, ofício, etc) com Diretor Presidente. Conversa com CEAPSOL sobre solução para solicitação de mudança de perfil. Análise financeira do contrato de HDT.
8	05.02.2024	09:30	12:30	3.00	Análise dos dados do dash de produção e desempenho. Elaboração de modelo e solicitação de documentos para qualificação de Caraguatubá. Leitura e resposta a emails.
9	05.02.2024	13:30	20:30	7.00	Reunião sobre organograma, apresentação da gerente de desenvolvimento humano. Reunião de novos projetos com DP (sede institucional).
11	07.02.2024	08:30	12:30	4.00	Reunião com COO sobre diversos temas: mudança de perfil CEAPSOL, farmácia CEAPSOL, resposta TCE, novos projetos, projeto HDT, maquiagem HDT. Organização de documentação para qualificação em Caraguatubá. Finalização do processo de maquiagem HDT.
12	07.02.2024	14:00	21:00	7.00	Novo modelo do ofício de mudança do perfil do CEAPSOL. Resposta para questionamentos do TCE. Discussão inicial dos projetos de educação com AD. Apresentação da proposta de novos projetos para AG. Agendamento das reuniões de avaliação da SES-SP (AMEs). Continuação na organização dos documentos para qualificação de Caraguatubá.
13	08.02.2024	09:00	12:30	3.50	Solicitação de novo posicionamento sobre alerta de microbiologia do HRLN e HRJR. Conversa preliminar com Melissa sobre notificação COREN HRJR. Análise inicial sobre pedido de reajuste contratual da empresa de limpeza do HDT.
14	08.02.2024	14:00	16:30	2.50	Organização de documentos da qualificação de Caraguatubá. Assinatura de documentos do projeto de Brumado. Reconfiguração das planilhas de produção do AMESJ.C, AME P e CEAPSOL. Fechamento de rotina de uso de lava para atendimentos externos da fisioterapia. Criação de grupo de discussão das CCIH do ISG.
15	09.02.2024	09:00	14:30	5.50	Reconfiguração das planilhas de produção do HDT, HRLN e HRJR. Organização de mais documentos de qualificação Caraguatubá. Reunião com equipe de projetos sobre roteiro HDT.
16	14.02.2024	10:00	13:00	3.00	Reunião sobre transformação digital. Reunião sobre novos projetos.
17	14.02.2024	17:00	19:00	2.00	Leitura de materiais de novos projetos.
18	15.02.2024	09:30	14:00	4.50	Conversa com DS sobre documentos para qualificação em Caraguatubá. Reunião com HDT e COO sobre diversas pautas (contratos técnicos, problemas técnicos).
19	15.02.2024	14:30	19:30	5.00	Elaboração de resumo da reunião com HDT e COO. Reunião com LM e VS sobre roteiro do projeto HDT. Reunião com LM sobre atualizações HDT, HRLN, HRJR. Discutido com LM sobre dimensionamento HRJR (COREN). Reunião com CCIH do HRJR com orientações sobre a visita diagnóstica ONA. Resposta a Sabrina sobre comparativo de CME CLT e terceirizado. Conversa com Melissa sobre erros no ofício enviado sobre COREN (HRJR). Elaboração de modelo de lótipos para apresentação CCIH HRJR para visita diagnóstica ONA. Responderido sobre entrevistas para coordenação de emergência do HRJR.
20	16.02.2024	10:00	12:00	2.00	Reunião com equipe de hotelaria do HRJR. Resposta a Melissa sobre dimensionamento HRJR.
21	19.02.2024	08:00	11:30	3.50	Reunião sobre novos projetos. Conversa com Ricardo Marback sobre produto antisséptico no HRSJ.C. Alinhamento com a enfermeira da CCIH do HRSJ.C sobre o produto antisséptico assim como solicitação de mais informações.
22	19.02.2024	18:00	22:00	4.00	Análise de novos projetos. Elaboração de parecer sobre antisséptico. Elaboração de parecer da entrevista da vaga de coord. De Enfermagem da Emergência do HRJR.
23	20.02.2024	09:00	18:00	9.00	Reunião com Secretário de Saúde. Parecer sobre TA do HRSJ.C e HRLN. Reunião com Diretor do projeto. Conversa com Diretor do HDT sobre maquiagem e TA da Higienização.
24	21.02.2024	09:00	12:00	3.00	Organização de documentos e elaboração de material para novos projetos. Validação final do ofício do HRJR sobre Retaguarda para COREN.
25	21.02.2024	13:00	19:00	6.00	Organização de documentos e elaboração de material para novos projetos.
26	22.02.2024	09:00	12:00	3.00	Organização de documentos e elaboração de material para novos projetos.
27	22.02.2024	13:00	18:00	5.00	Organização de documentos e elaboração de material para novos projetos.
28	23.02.2024	10:00	13:00	3.00	Pesquisa com as unidades sobre situação de colaboradores com Dengue. Reunião com Assessora de Qualidade Corporativa sobre visita ONA HRJR. Início da leitura da TR de Higienização do CEAPSOL.
29	23.02.2024	14:00	19:30	5.50	Reunião com CCIH do HRSJ.C sobre IRAS. Reunião com LM sobre Planejamento de Enfermagem do HRJR e gerência de enfermagem. Análise da TR da Higienização do CEAPSOL. Análise do custo CME HDT após inclusão de instrumentais além da solicitação de valor de rescisões. Conversa com CCIH do HDT sobre Bundles de IRAS. Análise dos indicadores do AMESJ.C. Análise do relatório de higienização do HRSJ.C. Envio de protocolo cooperativo de uso de EPI na fisioterapia externa para a qualidade.
Nº Total de horas				126.00	

Atenciosamente,



Fernanda Reis Sales
Diretora Quality

1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão

2. Competência : Janeiro 2024

3. Descrição das Atividades

Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	24.01.2024	07:30	16:30	9,00	Reunião com Alexandra e Adriana sobre projeto da UPA PUTIM. Reunião com Vilson e MM sobre projeto da UPA PUTIM. Reunião com FG e AS sobre projeto da UPA PUTIM. Envio de emails sobre o projeto. Elaboração do dimensionamento do Projeto UPA PUTIM. Reunião de encerramento do projeto. Reunião com LM. Resposta sobre entrevista HRSJ C. Reavaliação do orçamento do projeto para o Hospital de Brumado.
2	26.01.2024	08:30	13:00	4,50	Análise de ofício sobre mudança de perfil do CEAPSOL. Conversa com Thais e Bruna solicitando dados para análise da mudança. Reunião com Sabrina (HDT) sobre CME (análise de custos).
3	29.01.2024	08:30	12:00	3,50	Conversa com NQ sobre contraproposta Brumado. Análise dos dados de ocupação, média de permanência, taxa de bloqueio para análise da mudança de perfil solicitada para o CEAPSOL. Elaboração do relatório de atividades.
4	29.01.2024	13:30	18:30	5,00	Conversa com LM sobre demandas. Conversa com LM e VS sobre projeto HDT. Leitura do novo documento de contrato do HDT. Entrevista para vaga de coordenadora do bloco nº 0 crítico HRSJ C. Análise inicial do edital de Embu das Artes.
5	31.01.2024	08:30	12:00	3,50	Envio de emails de pendências HDT e CEAPSOL. Leitura de documentos enviados pela SES-GO sobre contratos do HDT e CEAPSOL.
6	31.01.2024	13:30	18:30	5,00	Análise de ofício do HDT. Análise do novo parecer solicitado para o CEAPSOL e discussão com LM. Análise de custos de maqueiro HDT. Análise de roteiro de futuro projeto do HDT junto com LM e VS.
7	01.02.2024	09:30	14:00	4,50	Reunião sobre HDT (novo contrato, ofício, etc) com Diretor Presidente. Conversa com CEAPSOL sobre solução para solicitação de mudança de perfil. Análise financeira do contrato do HDT.
8	05.02.2024	09:30	12:30	3,00	Análise dos dados do dash de produção e desempenho. Elaboração de modelo e solicitação de documentos para qualificação de Caraguatatuba. Leitura e resposta a emails.
9	05.02.2024	13:30	20:30	7,00	Reunião sobre organograma, apresentação da gerente de desenvolvimento humano. Reunião de novos projetos com DP.(sede institucional)
11	07.02.2024	08:30	12:30	4,00	Reunião com COO sobre diversos temas: mudança de perfil CEAPSOL, formação CEAPSOL, resposta TCE, novos projetos, projeto HDT, maqueiros HDT). Organização de documentação para qualificação em Caraguatatuba. Conserto na proposta de Brumado. Finalização do processo de maqueiros HDT.
12	07.02.2024	14:00	21:00	7,00	Novo modelo do ofício de mudança do perfil do CEAPSOL. Alteração na proposta de Brumado. Resposta para questionamentos do TCE. Discussão inicial dos projetos de educação com AD. Apresentação da proposta do Hospital de Brumado para AG. Apresentação da proposta de seguro saúde internacional para AG. Agendamento das reuniões de avaliação da SES-SP (AMES). Continuação na organização dos documentos para qualificação de Caraguatatuba. Solicitação de novo posicionamento sobre alerta de microbiologia do HRLN e HRJR. Conversa preliminar com Melissa sobre notificação COREN HRJR. Análise inicial sobre pedido de reajuste contratual da empresa de limpeza do HDT.
13	08.02.2024	09:00	12:30	3,50	Organização de documentos da qualificação de Caraguatatuba. Assinatura de documentos do projeto de Brumado. Reconfiguração das planilhas de produção do AMESJ C, AME P e CEAPSOL. Fechamento de rotina de uso de luva para atendimentos externos da fisioterapia. Criação de grupo de discussão das CCIH do ISG.

14	08.02.2024	14:00	16:30	2,50	Reconfigura ² o das planilhas de produ ² o do HDT, HRLN e HRJ R. Organniza ² o de mais documentos de qualifica ² o caragua. Reuni ² o com equipe de projetos sobre roteiro HDT.
15	09.02.2024	09:00	14:30	5,50	Reuni ² o sobre transforma ² o digital. Reuni ² o sobre projeto Brumado.
16	14.02.2024	10:00	13:00	3,00	Leitura de 1 arquivo do projeto de Brumado.
17	14.02.2024	17:00	19:00	2,00	Leitura de 2 arquivos do projeto de Brumado e pesquisas de dados na internet.
18	15.02.2024	09:30	14:00	4,50	Conversa com DS sobre documentos para qualifica ² o em Caraguatatuba. Reuni ² o com HDT e COO sobre diversas pautas (contratos t ² cnicos, problemas t ² cnicos). An ² lise de documentos projeto de Brumado. Elabora ² o de avalia ² o preliminar dos materiais do projeto de Brumado com TC.
19	15.02.2024	14:30	19:30	5,00	Elabora ² o de resumo da reuni ² o com HDT e COO. Reuni ² o com LN e VS sobre roteiro do projeto HDT. Reuni ² o com LM sobre atualiza ² o HDT, HRLN, HRJ R. Discutido com LM sobre dimensionamento HRJ R (COREN). Reuni ² o com CCIH do HRJ R com orienta ² o sobre a visita diagn ² stica ONA. Resposta a Sabrina sobre comparativo do CME CLT e terceirizado. Conversa com Melissa sobre erros no of ² cio enviado sobre COREN (HRJ R). Elabora ² o de modelo com t ² picos para apresenta ² o CCIH HRJ R para visita diagn ² stica ONA. Respondido sobre entrevistas para coordena ² o de emerg, ncia do HRJ R.
20	16.02.2024	10:00	12:00	2,00	Reuni ² o com equipe de hotelaria do HRJ R. Resposta a Melissa sobre dimensionamento HRJ R.
21	19.02.2024	08:00	11:30	3,50	Reuni ² o com TC sobre projeto Brumado. Reuni ² o com NQ sobre projeto Brumado. Conversa com Ricardo Marback sobre produto antiss ² ptico no HRSJ C. Alinhamento com a enfermeira da CCIH do HRSJ C sobre o produto antiss ² ptico assim como solicita ² o de mais informa ² o.
22	19.02.2024	18:00	22:00	4,00	Viagem para Vit ² ria da Conquista. Elabora ² o de parecer sobre antiss ² ptico. Elabora ² o de parecer da entrevista da vaga de coord. De Enfermagem da Emerg, ncia do HRJ R.
23	20.02.2024	09:00	18:00	9,00	Viagem para Brumado. Reuni ² o com Secret ² rio de Sa ² de de Brumado. Visita ao local do empreendimento em Brumado. Retorno para Vit ² ria da Conquista. Parecer sobre TA do HRSJ C e HRLN. Reuni ² o com Diretor do projeto. Conversa com Diretor do HDT sobre maqueiros e TA da Higieniza ² o. Conversa com NQ sobre projeto.
24	21.02.2024	09:00	12:00	3,00	Organiza ² o de documentos e elabora ² o de material para Brumado. An ² lise inicial das plantas do empreendimento. Elabora ² o de question ² rios a serem enviados para gestores no munic ² pio de Brumado. Conversa e envio de question ² rio para respons ² vel pela regula ² o de consultas e exames em Brumado. Valida ² o final do of ² cio do HRJ R sobre Retaguarda para COREN.
25	21.02.2024	13:00	19:00	6,00	Organiza ² o de documentos e elabora ² o de material para Brumado. Reuni ² o com um consultor que fez o primeiro EVEF de Brumado.
26	22.02.2024	09:00	12:00	3,00	Continua ² o da elabora ² o de planilhas do projeto de Brumado. Discuss ² o com TC sobre projeto.
27	22.02.2024	13:00	18:00	5,00	Continua ² o da elabora ² o de planilhas do projeto de Brumado. Discuss ² o com TC sobre projeto. Retorno para Salvador.
28	23.02.2024	10:00	13:00	3,00	Pesquisa com as unidades sobre situa ² o de colaboradores com Dengue. Reuni ² o com Assessora de Qualidade Corporativa sobre visita ONA HRJ R. In ² cio da leitura da TR de Higieniza ² o do CEAPSOL.
29	23.02.2024	14:00	19:30	5,50	Reuni ² o com CCIH do HRSJ C sobre IRAS. Reuni ² o com LM sobre Planejamento de Enfermagem do HRJ R e ger, ncia de enfermagem. An ² lise da TR da Higieniza ² o do CEAPSOL. An ² lise do custo CME HDT ap ² s inclus ² o de instrumentais al ² m da solicita ² o de valor de rescis ² es. CONversa com CCIH do HDT sobre Bundles de IRAS. An ² lise dos indicadores do AMESJ C. An ² lise do relat ² rio de higieniza ² o do HRSJ C. Envio de protocolo corporativo de uso de EPI na fisioterapia externa para a qualidade.
30					
31					
32					
33					
N ² Total de horas				126,00	<i>Renanda Reis Sales</i>

Valor Total da Nota Fiscal : R\$ 23.100,00

Valor/hora: 183,33

Teto: 23.833,33

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 21.927,73

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
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

Chave

-

CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403051444YN36982642
0Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:44:19Código de autenticação
IBE0693441A0A8F8F4E6596

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: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 526	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240224u11907427000194

Número da Nota

00000526

Data e Hora de Emissão

24/02/2024 18:41:08

Código de Verificação

GFGT-KICI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.907.427/0001-94

Inscrição Municipal: 4.068.327-3

Nome/Razão Social: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.

Endereço: R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: eoliveira@btd.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços.

Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.

Competência : 01/02/2024 a 29/02/2024

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/03/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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: 10/03/2024;

ANÁLISE FISCAL



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

NF 526 fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise

À Lavoro Sano
Ref.: Relatório síntese de atividades
Cliente: ISG-Instituto Sócrates Guanaes
Período: Fevereiro de 2024
São Paulo 23/02/2024

Realizada reunião extraordinária por videoconferência, em 02 de fevereiro de 2024, para esclarecimentos e elucidação das dúvidas e apontamentos referentes aos relatórios dos documentos PGR e PCMSO das unidades do HDT e CEPA SOL, e foram reavaliados e as recomendações permanecem inalteradas, pois não apresentaram alterações significativas

Orientamos sobre as principais fragilidades documentais, que após avaliações da médica e do engenheiro de segurança, foi possível identificar os pontos de vulnerabilidade e ajustes necessários, observando possíveis não conformidades com a legislação trabalhista, previdenciária, além da veracidade dos dados enviados ao e-Social.

Os dados obtidos das análises subsidiarão o plano de treinamento que será proposto ao ISG.

Assuntos discutidos PCMSO

1. Aprimorar procedimento de acidente do trabalho (noturno e finais de semana);
2. acrescentar informações complementares sobre vacinação, benefícios, reações adversas;
3. Relatório analítico: exames ocupacionais distinto dos exames realizados do programa qualidade de vida;
Novas diretrizes sobre radiação ionizante da NR 07, Anexo 5

Atividades adicionais não previstas:

Acompanhamento e participação na Comissão de Sindicância do ISG, para análise de evento ocorrido no CEP SOL e investigação das condições da ocorrência.

Realizada a análise final do relatório da Comissão de Sindicância em poder da Sede Goiás.

Solicitações adicionais:

Análise do CNAE aplicado à Sede Administrativa e indicação de correção.

Análise das obrigações para composição dos SESMT das unidades.

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessários.

Segurança do Trabalho:
Eng. Carlos Santos
Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:
Dra. Flávia Almeida
Dr. Flavio Andrade de Almeida
Dr. Mauricio Masci Mitempherguer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Santos".

Carlos Santos
Consultor Segurança do Trabalho



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 36.395,03

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
LAVORO SANO CONSULTORIA

Chave

-

CPF/CNPJ
11.907.427/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403051444YN37002007
7Data/Hora da transação
05/03/2024 - 11:44:19Código de autenticação
IBE06874972C816344C12B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/3/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 789	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
789
Data e Hora de Emissão
23/02/2024 10:00:00
Código de Verificação
ULQT0609

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: fevereiro de 2024.
Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%

DADOS PARA DEPÓSITO:
3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. (antiga Advcom)
Banco do Brasil
Ag: 1869-4
C/c: 22362-X
CNPJ: 06.306.825/0001-15

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00

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.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO DE 2024

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/01/2024 a 23/02/2024, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., envolvendo o apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde.

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como: (i) análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: regulamento de contratação de pessoal de Goiás e respectivas implicações jurídicas, implementação de comitê de auditoria, processos de prestação de contas no HDT, criação de grupos e comunidades para comunicação entre corporativo e todas as unidades, desdobramentos da rescisão de contrato de gestão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, natureza do vínculo com ex-Diretora de unidade gerenciada, inquérito civil e sistema contábil nas unidades de GO, prestação de contas e rateio de despesas; (ii) participação e coordenação de Comissão de Averiguação sobre acidente de trabalho, com a oitiva de testemunhas e elaboração de Relatório Final; (iii) recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto, e andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, elaboração e envio de comunicados internos e pedidos de informações complementares; (iv) sistematização dos canais de denúncias disponibilizados nas unidades; (v) aprovação e início do processo de implementação de mecanismo de otimização das denúncias recebidas nos canais do Instituto, qual seja, formulário específico de registro de denúncias; e (vi) instauração e apoio na tramitação de Comissão Preliminar voltada à análise de ambiente de trabalho.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram análise documental (ofícios, gravações, consultas, relatórios, notas técnicas, entre outros documentos internos e externos), elaboração de documentos (relatórios, atas de reunião, comunicados internos, pedidos de informação,

termos de confidencialidade, formulário, planilhas, entre outros), bem como participação e promoção de reuniões.

3) Reuniões realizadas

Foram realizadas diversas reuniões de trabalho; como reuniões do Comitê de Ética e *Compliance*, da Gestão do Canal de Conduta Ética, setores das unidades gerenciadas, Diretoria Corporativa, Comissão de Averiguação e Comissão Preliminar.

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 e analisou regulamentos internos, relatórios e planilhas sobre temas sensíveis à Instituição e relativos a questionamentos/determinações do 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, 23 de fevereiro de 2024.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.500,00

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
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADE

Chave

-

CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403061506YN42481754
5Data/Hora da transação
06/03/2024 - 12:06:55Código de autenticação
IBE0663B2D73403FF4B7C9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 007-2023
NÚMERO DA NF: 163	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024
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

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS 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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ : 33.156.612/0001-27 I. Mun. : 45037 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345413-59

RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395

E-mail : alex@asstsolution.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000163

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151634



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO 01/03/2024	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH, A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO.

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

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

VALOR POR EXTENSO dez mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 10.000,00	
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 10.000,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00
---	--------------------------------	----------------------------	--

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

RECEBEMOS DE 33156612000127 - ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000163 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO		

ANÁLISE FISCAL



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

NF 163 fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/03/2024
Autenticação Bancária: 35A626686195B3413764675
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 5761	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 5.975,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.975,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS/TVS


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>Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 5761</p>
--	---	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão 02/02/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 5761	Valor 5.975,00	Vencimento 10/03/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.975,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/01/2024 a 02/02/2024	1	210,000000	210,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/01/2024 a 21/02/2024	4	180,000000	720,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/01/2024 a 31/01/2024	1	295,000000	295,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/01/2024 a 26/02/2024	1	295,000000	295,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	18/01/2024 a 17/02/2024	1	305,000000	305,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/01/2024 a 27/02/2024	2	305,000000	610,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/01/2024 a 31/01/2024	2	295,000000	590,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024 a 27/02/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	5.975,00

Dados Adicionais

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5761
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

ANÁLISE FISCAL



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

NF 5761 fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
703	ISG	2237	LOCAÇÃO MENSAL	5761	01/02/2024	10/03/2024

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma
-------------	------------------	---------	-----------	-----------	------------	-------------	-------

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade
---------	-----------	-------	-----------	------------

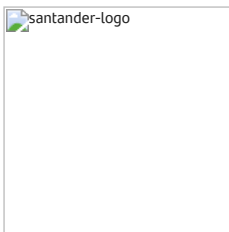
Locação dos Equipamentos - Por dias de Movimentação de Equipamento no Contrato

Setor	Equipamento	Série Fabricante	Produto	Data Início	Data Fim	Dias	Dias Abonado	Valor
295	36108	5P1HXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36109	20HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36110	4BKWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36111	CW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36112	H9KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36113	6SGRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36114	FW3JXM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36115	D2HRCJ3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36116	CX9PSH3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
295	36117	6FY6XM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/01/2024	27/02/2024	30	0	295,00
305	36118	69KWVM3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE	28/01/2024	27/02/2024	30	0	305,00
305	43416	F4GLVP3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE	28/01/2024	27/02/2024	30	0	305,00
ADM	18926	Y2XD3X3M818706A	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/01/2024	02/02/2024	30	0	210,00
ADM	13523	15HZD93	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/01/2024	26/02/2024	30	0	295,00
ADM	16392	9HWPF93	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/01/2024	31/01/2024	30	0	295,00

ADM	20147	3NR2NF3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/01/2024	31/01/2024	30	0	295,00	
ADM	36768	5QW5CF3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/01/2024	31/01/2024	30	0	295,00	
ADM	44173	3V9JDN3	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE	18/01/2024	17/02/2024	30	0	305,00	
ADM	44615	311AZCQ8A251	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/01/2024	21/02/2024	30	0	180,00	
ADM	44616	311AZJT8A24A	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/01/2024	21/02/2024	30	0	180,00	
ADM	44617	311AZJT88036	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/01/2024	21/02/2024	30	0	180,00	
ADM	44618	311AZBZ8A245	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/01/2024	21/02/2024	30	0	180,00	
								TOTAL R\$	5.975,00

TOTAL R\$ 0,00

Serviços		
Contrato	Serviço	Valor
2237	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,00
2518	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	210,00
2616	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,00
2635	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	885,00
2789	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	305,00
2853	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	720,00
		TOTAL R\$
		5.975,00



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 5.975,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave
-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071449YN47303844
5

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 11:49:21

Código de autenticação
IBE0651758EF5D3E7441C8B

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: CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 013-2019
NÚMERO DA NF: 577	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.108,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DO CEBAS

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

**CONDIAS SOLUCOES LTDA**

ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 000771 - EDIF EMPRESARIAL
TORRE DO PARQUE SALA 1407 - ITAIGARA - Salvador - BA
- CEP: 41825-000

(71) 9161-0060

amanda.soeiro@condiassolucoes.com

CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 32186158000194

ISG

CNPJ: 03.969.808/0001-70

(11) 4062-8888

alexandre.santiago@isgsaude.org

CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407
408 - CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - BA - CEP: 41820-768

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Consultoria CEBAS - Salvador		8.000,00	8.000,00
			Total	8.000,00
			Valor líquido	7.108,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	20/03/2024	7.108,00

Observações:

Honorário referente a prestação de serviços de Consultoria e Gestão em Filantropia

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.108,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E
REPRESChave
32186158000194CPF/CNPJ
32.186.158/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403111519YN61685205
4Data/Hora da transação
11/03/2024 - 12:19:50Código de autenticação
IBE06EFFC293F3877473597

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: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1181	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 94.455,29	VALOR LÍQUIDO: R\$ 94.455,29
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

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:

Janaina R. Ibba Chil

analista.contratos@isgsaude.org
(Brasília) 06/03/2024 10:37:54

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 06/03/2024 09:48:52

Direção Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240227u08636380000167

Número da Nota

00001181

Data e Hora de Emissão

27/02/2024 12:23:38

Código de Verificação

VM2H-PB5L

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: 01/2024

Dados Bancários:

BANCO ITAÚ

AG. 0067 - C/C 40.655-3

FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA

CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67



Signed by:

Daniel Mendonça

daniel.mendonca@isgsaude.org
(Brasília) 06/03/2024 09:44:32

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 94.455,29

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	94.455,29	5,00%	4.722,76	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: 10/03/2024;

ANÁLISE FISCAL



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

NF 1181 fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 94.455,29Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDAChave
-CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403111519YN61690285
1Data/Hora da transação
11/03/2024 - 12:19:50Código de autenticação
IBE06E9FBA26220B94024AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 10/3/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 201	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 134.527,23	VALOR LÍQUIDO: R\$ 128.406,24
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG


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: 00000201	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 27/02/2024 14:48:15 Código de Verificação: 2482-DVAB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76		Inscrição Municipal: 719.663/001-14		
Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA				
E-mail: franabreualmeida@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal: 261.021/001-17		
Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA				
E-mail: carlosoeduardo.souza@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Janeiro de 2024)				
Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 134.527,23

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios				
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	134.527,23	4,55%	6.120,99	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	128.406,24

- 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: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



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

NF 201 fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





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: 128.406,24

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: 11/03/2024
Autenticação Bancária: 358656686155C441AB74625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 6/3/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 3000	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
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 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE 7/12

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 12/03/2024 14:57:55	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 12/03/2024 13:25:47 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
0000003000 / A1

Data e Hora da Emissão
05/03/2024 11:38:22

Competência
3/2024

Código de Verificação
PKGM-A98F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e 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 07/12

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



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 12/03/2024 13:44:04

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 Nº0000003000 / A1, EMITIDA EM 05/03/2024 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 202400000003000 fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 59.754,29Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDAChave
-CPF/CNPJ
07.268.152/0004-61

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403131601YN68989205
2Data/Hora da transação
13/03/2024 - 13:01:51Código de autenticação
IBE06EAD0A0D4796B491E98

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 17/3/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 56222	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.081,99	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.081,99
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 11/03/2024 16:07:01	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 11/03/2024 15:41:49 Direção Geral
---	--



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 26/02/2024	Hora Emissão 15:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 379R.8061.2920.2167099-Y		Número da Nota 056222	Série da Nota
			Número RPS 0000021381	Série RPS

Prestador de Serviços ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA ALAMEDA ARAGUAIA , 2104 - CONJUNTO 73 E 74 - PARTE - Andar 7 SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.399.167/0001-89 Telefone	Inscrição Municipal 4.48406-5 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70			
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057		Complemento COND SALVADOR SHOPPI			
CEP 41820-790	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cidade Salvador	UF BA		
E-mail faturamento@icts.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	Código Serviço 010501219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 4.081,99	Valor Total 4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Licenciamento ou cessao de uso de programas de computacao EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Servico FEVEREIRO Data de Vencimento 17032024 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER E FETUADO NA CONTA ABAIXO Banco Itau 341 Ag 0073 CC 652919 Baseado em Pedidos de venda 38383					

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.081,99	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
Valor por Extenso quatro mil e oitenta e um reais e noventa e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 379R.8061.2920.2167099-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 056222	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Signed by:

Luciana Gatto

ANÁLISE FISCAL



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

NF 56222 fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. BR2-SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP:06455-000 Alphaville Industrial, Barueri-SP			Agência / Código Beneficiário 0073/652!	Vencimento 17/03/21
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 056222	Nosso Número 109/100139
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,!	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NÚMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 066222.1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01393.900079 36529.190005

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.				Vencimento 17/03/21	
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri				Agência / Código Beneficiário 0073/652!	
Data Documento 26/02/2024	Número do Documento 056222 1	Especie Doc. DM	Acerto NÚO	Data Processamento 26/02/21	Nosso Número 109/100139
Usado Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,!
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA				CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 11/03/2024 13:00:49

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.081,99Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDAChave
-CPF/CNPJ
08.399.167/0001-89

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403151518YN76065448
4Data/Hora da transação
15/03/2024 - 12:18:09Código de autenticação
IBE06B66E54F6D62C4BB2BB

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)