



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 05 de julho de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 117/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 284.786,09 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), no banco Caixa Econômica Federal: Agência:0012 C/C:6926-4, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de junho/2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,


Andressa Raíssa R. Carneiro
Supervisora Financeiro
HDT/ISG

Andressa Ribeiro
Financeiro/Custos

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JUNHO 2024

SALÁRIO BRUTO	628.855,44
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$452.524,37
TOTAL	R\$1.081.379,81

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JUNHO 2024

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$948,09
Coelba Salas Salvador	R\$948,09
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.741,67
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.741,67
SERV PRESTADOS	R\$602.351,92
Arquivo Anexo	R\$602.351,92
TOTAL	R\$632.898,96
TOTAL GERAL	R\$1.714.278,77

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	512	16,61%	R\$284.786,09
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	3,70%	R\$63.409,40
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	685	22,23%	R\$381.012,64
AME	135	4,38%	R\$75.090,08
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	687	22,29%	R\$382.125,09
HOSPITAL LITORAL NORTE	824	26,74%	R\$458.327,62
AME PARIQUERAÇU	125	4,06%	R\$69.527,85

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Director Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	741	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	1.977,10	03/06/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	127	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/06/24
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	3	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	04/06/24
Luciana Gatto	066	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/06/24
Lavoro Sano	529	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	04/06/24
Oficina da Imagem	202413	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/06/24
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	56	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	24.493,93	05/06/24
Asst Solution Assessoria em Informatica	181	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	06/06/24
ADVCOM	793	Contrato Assessoria do Complinece Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	06/06/24
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6803	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	15.440,50	07/06/24
Convex Locações	48603	locação desktop SP mensalidade	Despesas Administrativas	4.408,00	10/06/24
FLM Serviços fiscais	1263	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	151.763,06	10/06/24
ICTS Global do Brasil	58688	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	10/06/24
Roberto Pereira cavalcante	209	Diagnostico Tributário	Despesas Jurídicas	205.340,02	10/06/24
VS DATA	SP	Software oracle - 3309	Despesas Administrativas	59.754,29	10/06/24
Total pago				602.351,92	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	186,08	03/06/24
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	04/06/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	61,63	05/06/24
Secure Service (caroline Gomes)	1500	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	10/06/24
Locaweb	38761605	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.741,67	13/06/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	338,70	18/06/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	361,68	18/06/24
Total pago				30.547,04	v

Isq - 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	SALARIO BASE	457	12.939,00	1.523.305,81	0003	INSS	498	0,00	285.080,83
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	440,00	62.698,66	0004	IRRF	372	0,00	687.667,59
0020	ARREDONDAMENTO	24	0,00	29.973,77	0006	VALE TRANSPORTE	60	999,00	5.733,18
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	11.610,91	0008	FALTAS	5	44,00	3.436,92
0041	FERIAS NO MES	37	966,00	140.655,27	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	1.197,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	73,00	14.167,58	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	964,91
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	9.727,79	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	195	0,00	2.149.517,33
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	63,00	27.555,91	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	194,07
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	2.294,99	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	18.758,32
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	966,00	46.885,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37	0,00	169.270,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	73,00	4.722,57	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	782,11
0082	HORA EXTRA 50%	9	86,96	11.566,52	0098	INSS FERIAS	37	0,00	17.082,33
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	97,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	54.607,23
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	63,00	218,04	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	1.319,73
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	63,00	568,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	6.129,53
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	25.482,65	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	9	37,21	455,95
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16	409,00	6.652,13	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	334,00
0159	DSR EM HORAS	112	0,00	21.982,92	1206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7	0,00	130,10
0171	MULTA ARTIGO 479	1	4,00	134,32	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	57	167,00	15.619,30	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	409	0,00	409,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	78,73	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	53,00	1.783,40
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	82,00	5.374,53	9044	MENSALIDADE SINDICAL	21	0,00	435,00
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	25	0,00	11.299,77	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	8,00	999,65
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	111,97	9097	SUSPENSÃO	1	2,00	276,45
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	23,73	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	63,00	116,80					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	19,40					
0745	ADICIONAL NOTURNO	74	0,00	44.395,17					
0786	TRIÊNIO	106	0,00	9.378,04					
0787	QUINQUÊNIO 5%	127	0,00	18.742,08					
0820	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	186	0,00	345.478,58					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.556,32					
1228	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO 2023	182	0,00	176.361,67					
1229	COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO 2023	183	0,00	177.487,33					
1232	COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO 2023	183	0,00	177.487,33					
1260	COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2023	184	0,00	178.011,87					
1261	COMPL. PISO ENFERMAGEM SET 2023	185	0,00	179.338,65					
1262	COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT 2023	184	0,00	176.310,03					
1263	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2023	185	0,00	176.553,42					
1264	COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ 2023	185	0,00	180.673,78					
1265	COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2023	185	0,00	176.553,42					
1266	COMPL. PISO ENFERMAGEM JAN 2024	188	0,00	181.020,81					
1267	COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV 2024	190	0,00	184.296,83					
1268	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAR 2024	191	0,00	185.222,49					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	602,65					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.586,32					
6472	DEFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	1.236,88					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.769,44					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	169,82					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	13.122,18					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	430	0,00	229.854,26					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.942,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20	0,00	13.864,04					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	74	0,00	10.326,42					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.920,94					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	33	0,00	11.724,87					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.694,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.347,64					
9089	AD. NOTURNO	1	19,85	215,55					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	337	0,00	45.213,86					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.086,99					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	10.288,54					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	4.070,71					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISA	7	0,00	150,82					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	7	0,00	254,14					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	79,13					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	5	0,00	815,92					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA	1	0,00	1.858,73					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	4	34,00	2.770,90					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	2.534,40 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	57.228,91 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98,00	4.782,48 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	578,41 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	59	0,00	10.556,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	139.959,47 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	51,00	6.094,79 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	360,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	51,00	2.031,60 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	414,06 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	498	0,00	285.080,83 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	17.082,33 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.197,84 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	160,00	1.319,73 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	141,00	622,08 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	141,00	622,08 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	40.488,58 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	44,00	9.857,72 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.354,41 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	12.708,00 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	11.292,12 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	12.000,15 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	25.477,71 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	14.297,34 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	37	0,00	206.430,49 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	3.406.760,49	Liquido	1.499.248,76			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	878.267,24	Base IRRF	4.254.419,84			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	87.826,72	Base IRRF 13°	12.406,44			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	284.697,50	Base IRRF Férias	206.430,49			
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.220.791,46	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	90.768,91	Base Sal. Fam.	4.326.395,60			
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.223.733,65	Num. Depend. IRRF	269,00			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	303.983,08	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	263.480,17			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	5.168,97					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	4.378.929,79					
Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	12.406,44					
Base INSS - Envelope		4.451.051,48	Base INSS Ac. Teto	1.631.030,30					
Base INSS 13° - Envelope		12.406,44	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Proventos		4.906.009,25	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.		357.615,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.		992,52	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		355.080,93	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		414,09	Base INSS 25 Anos	4.378.929,79					
FGTS Rescisão (SEFIP)		360,80	Base INSS 13° 25 Anos	12.406,44					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		414,11	Base INSS N° Exp. Risco	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		248,47	Base INSS 13° N° Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS		4.479.510,93	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13°		12.406,44							
Base FGTS (SEFIP)		4.447.830,84							
Base FGTS 13° (SEFIP)		5.176,21							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		12.425,60							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.443.320,94							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		36.189,99							
Base FGTS 13° Demitidos		12.406,44							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		4.509,90							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		5.176,21							
Total de Funcionários		512	Ativos	455	Demitidos	9			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	14	Aviso Prévio	3			
Férias		14	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		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	100	2.708,00	306.759,16	0003	INSS	106	0,00	54.963,74
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	78	0,00	111.396,95
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	7.614,43	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.371,02
0020	ARREDONDAMENTO	14	0,00	8.065,07	0008	FALTAS	3	6,00	547,81
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.036,12	0011	INSS 13º SALARIO	6	0,00	584,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	6.784,40	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	33	0,00	330.592,86
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.343,95	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.754,29
0041	FERIAS NO MES	8	157,00	23.784,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	33.840,53
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	43,00	4.066,63	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.957,34
0048	13º SALARIO RESCISAO	6	0,00	5.524,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	33.126,34
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	461,29	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	429,80
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	120,00	12.644,93	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	6.176,43
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	98,15	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	81	0,00	81,00
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.708,49	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	72,00	2.422,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	157,00	7.928,10	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	43,00	1.355,94	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	4,00	341,93
0082	HORA EXTRA 50%	3	76,81	2.795,17	9114	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1	0,00	131,44
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	163,13	9127	DESCONTO 2ª VIA. - CRACHA	1	0,00	10,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	294,24					
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	39,00	7,23					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.445,95					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	306,90					
0159	DSR EM HORAS	22	0,00	2.818,10					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14	60,00	5.649,60					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	7	57,00	3.774,64					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	1,87					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	13,53					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	81,00	24,44					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	5,56					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	21,02					
0745	ADICIONAL NOTURNO	12	0,00	7.120,34					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,19					
0786	TRIENIO	29	0,00	2.408,13					
0787	QUINQUENIO 5%	23	0,00	3.914,14					
0820	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	9	0,00	16.736,09					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	200,80					
1228	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO 2023	28	0,00	25.852,45					
1229	COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO 2023	28	0,00	25.852,45					
1232	COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO 2023	28	0,00	25.852,45					
1260	COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO 2023	29	0,00	26.778,11					
1261	COMPL. PISO ENFERMAGEM SET 2023	30	0,00	27.703,77					
1262	COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT 2023	30	0,00	27.623,43					
1263	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2023	30	0,00	27.703,77					
1264	COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ 2023	30	0,00	27.703,77					
1265	COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2023	30	0,00	27.703,77					
1266	COMPL. PISO ENFERMAGEM JAN 2024	31	0,00	29.895,87					
1267	COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV 2024	31	0,00	29.006,18					
1268	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAR 2024	32	0,00	29.916,79					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	254,26					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	270,22					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3	0,00	1.374,35					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	102	0,00	50.681,39					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.412,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	141,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1	0,00	564,80					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	1.952,04					
9089	AD.NOTURNO	4	40,00	123,59					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	69	0,00	9.210,43					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	357,05					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	358,90					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	1.044,28					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	2.432,41					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	6	0,00	174,78					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	89,98					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	6	0,00	221,60					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	3	120,00	424,50					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	39,91					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2	0,00	2.824,00					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.517,38	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	15.935,20	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	905,85	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	410,03	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.728,60	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	37.910,60	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	52,00	137,29	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	197,28	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0,00	54.963,74	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.957,34	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	584,51	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	54,00	429,80	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	13.811,46	B				
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,22	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	21,00	6.095,57	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	3.132,85	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	1.201,67	B				
0316	BASE INSS FERIAS MES OUTRO EMPREGO DE	1	0,00	11.263,10	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00	B				



TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
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	2	28,00	4.728,68 B
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	3.974,35 B
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	8	0,00	37.595,84 B
9463	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.383,86 B

	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	580.768,72
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	155.902,82
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	15.580,28
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	45.182,81
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	216.565,91
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	7.790,14
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	208.775,77
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	57.505,59
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	889,74
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	771.422,49
	Ded. Base INSS 13 Var.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	7.591,64
	Base INSS - Envelope	779.343,82	Base INSS Ac. Teto	234.896,85
	Base INSS 13° - Envelope	7.591,64	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00
	Proventos	853.541,81	Base INSS 15 Anos	0,00
	FGTS Dep.	63.050,60	Base INSS 13° 15 Anos	0,00
	FGTS 13° Dep.	607,33	Base INSS 20 Anos	0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	61.533,20	Base INSS 13° 20 Anos	0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	197,29	Base INSS 25 Anos	771.422,49
	FGTS Rescisão (SEFIP)	137,31	Base INSS 13° 25 Anos	7.591,64
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	197,29	Base INSS N Exp. Risco	0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	122,82	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00
	Base FGTS	792.739,16	Base INSS Pro-Labore	0,00
	Base FGTS 13°	7.591,64		
	Base FGTS (SEFIP)	773.771,65		
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.466,18		
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.142,20		
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		
	Base FGTS Afast.	0,00		
	Base FGTS Ativos	772.055,32		
	Base FGTS 13° Ativos	0,00		
	Base FGTS Demitidos	20.683,84		
	Base FGTS 13° Demitidos	7.591,64		
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.716,33		
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.466,18		

	Total de Funcionários	114	Ativos	94
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3
	Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0
	Outros	0	Licença Remunerada	0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0
	Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0
	Admissão Próximo Mês	0		
			Demitidos	7
			Aviso Prévio	1
			Licença sem Vencimento	0
			C/ Dem. no mês	0
			C/ Resc. Compl.	0
			Licença Maternidade	1
			Licença Mater. Compl. 180 dias	0



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	614	17.228,00	1.818.209,95	0003	INSS	666	0,00	201.178,07
0003	SALARIO FAMILIAR	9	12,00	799,46	0004	IRRF	307	0,00	101.582,35
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.371,59	0006	VALE TRANSPORTE	104	0,00	11.658,94
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0008	FALTAS	25	46,00	4.438,65
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	315,00	32.201,52	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	1.386,13
0020	ARREDONDAMENTO	10	0,00	4.586,47	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	283,00	8.047,80
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	20.604,62	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	25.532,51	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	3	0,00	2.031,25
0041	FERIAS NO MES	42	1.106,00	128.891,27	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	4.113,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	24	84,00	13.071,78	0030	IRRF FERIAS	34	0,00	11.649,54
0048	13º SALARIO RESCISAO	16	0,00	14.746,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	42	0,00	158.973,26
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	201,00	19.305,38	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	27,44
0071	13º SALARIO INDENIZADO	5	0,00	2.581,01	0097	FARMACIA	140	0,00	24.123,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	42	1.106,00	42.963,75	0098	INSS FERIAS	42	0,00	16.811,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	84,00	4.357,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	32	0,00	118.888,84
0083	HORA EXTRA 100%	16	119,76	2.893,49	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	16	0,00	3.347,67
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5	0,00	22,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	24	0,00	1.404,96
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	81,00	60,96	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.743,18
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	111,00	818,42	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	25,00	1.001,03
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	2,90	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12	0,00	442,92
0159	DSR EM HORAS	200	0,00	24.493,53	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	441,10
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	197,63	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	40,54	590,57
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	468,16	0323	VALE REFEICAO	14	0,00	14,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00	996,50	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	7	0,00	780,01
0352	SALARIO BASE RESCISAO	18	255,00	24.058,85	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	15,00	591,40
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	226,78	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	4	0,00	100,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	9	0,00	47,56	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	51	0,00	2.322,34
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	156,00	191,80	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	278,72
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	4	0,00	525,31	9033	DESCONTO REFEICAO	587	0,00	587,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	106,99	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	5	123,00	5.537,66
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6	0,00	149,76	9058	DSR SOBRE FALTAS	14	33,00	3.354,29
0786	TRIENIO	1	0,00	502,41	9097	SUSPENSAO	1	5,00	457,20
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	349	0,00	36.140,87	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	3	0,00	155,00
1224	DIF. SAL. PL ENFERMAGEM	15	0,00	9.881,77	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	19	0,00	180,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	20,92	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,23
9019	REEMBOLSO VR/VA	16	0,00	1.688,67	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14	0,00	516,74
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	4.894,93	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	464	0,00	122.128,58	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	76,04
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	190,53	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	3	0,00	78,38
9069	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	3.631,00	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	10,00	8,05
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO e/inci	1	0,00	32,55	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	315	0,00	17.153,56
9081	AD. NOTURNO MES ANTERIOR	2	0,00	1.393,27					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	26.111,51					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	7	0,00	7.159,10					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	18	0,00	8.709,55					
9142	HORA EXTRA 80%	1	8,72	298,31					
9321	AUXILIO CRECHE	55	0,00	6.882,40					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	140	11.592,53	63.946,10					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	37	3.663,49	30.055,58					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	11	363,18	4.147,37					
9408	HORA EXTRA 90%	2	12,00	294,23					
9466	ATESTADO MEDICO	57	213,00	20.423,40					
9952	VA e/ Aviso Indenizado	5	0,00	1.714,26					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	2	14,00	1.148,36					
9996	ATESTADO MEDICO (MES ANTERIOR)	1	0,00	637,98					
0026	FGTS QUITACAO	8	64,00	2.626,30	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	1.116,60	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	8	0,00	794,09	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	98	0,00	16.538,88	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	47,00	4.160,89	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	58,00	801,42	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	47,00	1.386,96	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	8	58,00	589,25	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	665	0,00	201.156,44	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	16.811,19	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.386,13	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	197,50	1.404,96	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	190,00	415,97	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	190,00	415,97	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	18	80,00	24.166,73	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	7	210,00	21.477,32	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	7,00	1.961,85	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	15,00	2.469,12	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	1.254,63	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				
1250	BASE COMPRA VR	585	0,00	199.025,00	B				
1251	BASE COMPRA VA	641	0,00	162.095,75	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	390,81	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	42	0,00	189.284,08	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		709.770,62	Líquido				1.829.136,46
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		475.805,80	Base IRRF				2.208.938,04
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		47.550,58	Base IRRF 13º				17.624,55
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		137.996,68	Base IRRF Férias				187.691,65
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		660.953,06	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		64.559,42	Base Sal. Fam.				2.355.256,67
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		677.961,90	Num. Depend. IRRF				212,00



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	219.789,46					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	8.840,71					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.359.904,48					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	17.624,55					
	Base INSS - GPS	2.359.904,48	Base INSS Ac. Teto	91.055,54					
	Base INSS - Envelope	2.393.892,34	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	17.624,55	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	17.624,55	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.538.907,08	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	192.980,65	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.493,10	Base INSS 25 Anos	1.852.450,87					
	FGTS Dep. (SEFIP)	189.786,58	Base INSS 13° 25 Anos	12.706,70					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	699,99	Base INSS N° Exp. Risco	507.453,61					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.047,31	Base INSS 13° N° Exp. Risco	4.917,85					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	589,26	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	119,43	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	8,86							
	Base FGTS	2.416.738,02							
	Base FGTS 13°	18.996,14							
	Base FGTS (SEFIP)	2.376.812,12							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	9.069,85							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.973,12							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	443,19							
	Base FGTS Afast.	2.469,12							
	Base FGTS Ativos	2.363.001,50							
	Base FGTS 13° Ativos	1.371,59							
	Base FGTS Demitidos	53.736,52							
	Base FGTS 13° Demitidos	17.624,55							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	13.810,62							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	7.698,26							
	Total de Funcionários	685	Ativos	601	Demitidos	18			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	4			
	Férias	23	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.	16			
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	12			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	56,00	3.690,40	0003	INSS	129	0,00	31.362,99
0002	SALARIO BASE	126	3.512,00	329.860,33	0004	IRRF	93	0,00	19.744,75
0005	SALARIO FAMILIA	7	8,00	408,26	0006	VALE TRANSPORTE	66	0,00	7.444,76
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	800,00	0008	FALTAS	3	9,00	444,39
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	146,57	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	156,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.999,01	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	905,99
0041	FERIAS NO MES	9	223,00	21.602,58	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	339,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	32,00	2.898,72	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	1.147,89
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.752,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	28.614,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	60,00	3.956,64	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.615,78
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	329,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.218,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	223,00	7.200,85	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	475,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	32,00	966,24	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	289,84
0083	HORA EXTRA 100%	2	9,28	266,56	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.278,33
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	10,46	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	12,01	111,11
0352	SALARIO BASE RESCISAO	2	9,00	563,55	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	208,00
0786	TRIÊNIO	98	0,00	15.944,73	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	54	0,00	54,00
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	885,69	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	175,78
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	76,76	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	4,00	128,36
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	87	0,00	22.601,39	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	18,00
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.045,79	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	175,78
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.333,01	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 14	4	0,00	192,04
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	431,46					
9321	AUXILIO CRECHE	16	0,00	1.770,53					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	889,67					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.300,07					
9466	ATESTADO MEDICO	1	4,00	128,36					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	366,56 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	6.390,28 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	79,13 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	65	0,00	15.159,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	16.780,01 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	14,00	1.128,75 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	26,54 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	14,00	376,25 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	87,42 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	31.362,99 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.615,78 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	156,13 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	289,84 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	114,27 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	9,00	114,27 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	17,00	3.669,29 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	329,72 B					
1250	BASE COMPRA VR	54	0,00	26.350,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	129	0,00	32.852,42 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	733,60 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	32.668,39 B					
	Base IRRF FLR Anual	0,00	Descontos	102.102,13		Liquido			313.347,46
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	80.143,00		Base IRRF			367.418,64
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.007,15		Base IRRF 13º			2.081,94
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	23.241,46		Base IRRF Férias			32.668,39
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	107.391,61		Base IRRF FLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.942,01		Base Sal. Fam.			391.739,81
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	108.326,47		Num. Depend. IRRF			65,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	34.249,17					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	683,85					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	398.633,06					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	2.081,94					
	Base INSS - Envelope	398.633,06	Base INSS Ac. Teto	16.919,33					
	Base INSS 13º - Envelope	2.081,94	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
	Proventos	415.449,59	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	31.944,11	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep.	166,56	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	31.577,54	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	87,42	Base INSS 25 Anos	281.302,74					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	26,54	Base INSS 13º 25 Anos	989,16					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	87,42	Base INSS N Exp. Risco	117.330,32					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	87,67	Base INSS 13º N Exp. Risco	1.092,78					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	402.589,70	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º	2.081,94							
	Base FGTS (SEFIP)	398.007,68							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	1.092,78							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.384,48							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	397.675,88							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	4.913,82							
	Base FGTS 13º Demitidos	2.081,94							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	331,80							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.092,78							

Total de Funcionários	135	Ativos	120	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	8	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	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	611	17.295,00	1.954.150,61	0003	INSS	633	0,00	242.646,43
0003	SALARIO FAMILIA	10	17,00	974,63	0004	IRRF	433	0,00	139.482,04
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.594,20	0006	VALE TRANSPORTE	103	0,00	14.614,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	66,00	8.792,53	0008	FALTAS	9	19,00	1.948,34
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	1.985,38	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	1.076,79
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	14.175,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	177,00	5.279,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	13.826,13	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	230,80
0041	FERIAS NO MES	29	757,00	112.632,15	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.925,22
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	38,00	5.306,96	0030	IRRF FERIAS	28	0,00	12.936,13
0048	13º SALARIO RESCISAO	10	0,00	11.220,01	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	127.984,55
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	126,00	16.261,38	0098	INSS FERIAS	29	0,00	15.743,22
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.670,63	0100	CESTA BASICA	608	0,00	608,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	757,00	37.544,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	66.709,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	38,00	1.768,98	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	588,21
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	4,25	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.684,48
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	11,15	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	14	66,51	1.025,62
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	42,00	910,97	0323	VALE REFEIÇÃO	374	0,00	374,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	7.167,62	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	548,70
0111	RESTITUICAO DE INSS	3	0,00	60,33	1111	TAXA NEGOCIAL	4	0,00	188,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	429,29	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0157	HORA EXTRA 75%	4	8,75	220,96	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0159	DSR EM HORAS	401	0,00	53.065,99	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	64	0,00	1.655,93
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	11,85	9058	DSR SOBRE FALTAS	6	11,00	1.169,08
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	656,28	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHA	5	0,00	75,00
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	182,95	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	10	99,00	9.630,82	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	319	0,00	4.074,55
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	529,04	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	75	360,98	6.366,16
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	99,08					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6	0,00	419,78					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	75,00	203,19					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	42,00	265,68					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	140,94					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	360,38					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	2,84					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	850,35					
1165	BANCO DE HORAS 75%	202	981,19	27.724,27					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	21,09					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	444	0,00	120.048,31					
9076	INSALUBRIDADE MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	282,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	19.602,70					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	4.350,35					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	5.088,11					
9142	HORA EXTRA 80%	1	5,37	269,73					
9321	AUXILIO CRECHE	80	0,00	34.366,87					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	5	0,00	619,94					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	173	16.376,02	119.643,66					
9368	GRATIFICACAO 3%	354	0,00	71.743,71					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	0,43	17,11					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	280,00	2.783,83					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	58	5.231,49	53.911,81					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	109	459,00	52.057,85					
9959	BANCO DE HORAS 80%	87	488,99	23.297,60					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	15,00	896,30					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.697,84	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	564,94	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.729,81	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	4	0,00	512,55	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	105	0,00	26.818,85	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	21,00	3.282,97	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	486,93	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	21,00	1.094,31	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	602,89	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	633	0,00	242.646,43	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	15.743,22	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	1.076,79	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	42,00	588,21	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	15	114,00	330,86	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	15	114,00	330,86	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	16.238,45	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	58,00	17.166,05	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	90,00	11.362,64	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	1.286,73	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	5	133,00	13.792,86	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.764,04	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.000,05	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.357,97	B				
1251	BASE COMPRA VA	610	0,00	191.611,54	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	302,73	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	29	0,00	157.252,11	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	657.024,98	Liquido	2.127.957,61
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	533.099,74	Base IRRF	2.502.272,30
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	53.309,97	Base IRRF 13º	13.942,79
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	154.598,92	Base IRRF Ferias	157.252,11
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	741.008,63	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	62.783,15	Base Sal. Fam.	2.604.237,14



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	750.481,81	Num. Depend. IRRF				516,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	259.736,97					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	10.509,20					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.651.555,93					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	13.942,79					
Base INSS - GPS	2.651.555,93		Base INSS Ac. Teto	62.815,68					
Base INSS - Envelope	2.661.674,05		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	13.942,79		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	13.942,79		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	2.784.982,56		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	215.024,41		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	1.242,96		Base INSS 25 Anos	2.101.219,78					
FGTS Dep. (SEFIP)	213.326,55		Base INSS 13° 25 Anos	11.227,88					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	730,39		Base INSS N Exp. Risco	550.336,18					
FGTS Rescisão (SEFIP)	486,97		Base INSS 13° N Exp. Risco	2.714,91					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	602,85		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	141,69		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.693.119,28								
Base FGTS 13°	15.536,99								
Base FGTS (SEFIP)	2.671.896,09								
Base FGTS 13° (SEFIP)	9.129,90								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.085,56								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	13.792,86								
Base FGTS Ativos	2.652.867,40								
Base FGTS 13° Ativos	1.594,20								
Base FGTS Demitidos	27.310,30								
Base FGTS 13° Demitidos	13.942,79								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.087,11								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	7.535,70								

Total de Funcionários	687	Ativos	624	Demitidos	10
Serv. Militar	0	Af. Previdência	34	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	4	Licença sem Vencdo	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	3
Contrato de Trabalho Suspenso	3	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	121	3.350,00	366.494,90	0003	INSS	123	0,00	33.953,47
0003	SALARIO FAMILIAR	4	7,00	434,22	0004	IRRF	93	0,00	20.699,35
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	12,00	4.103,62	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.559,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.013,17	0008	FALTAS	3	3,00	237,31
0041	FERIAS NO MES	7	174,00	19.653,67	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	147,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	36,00	6.234,93	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	717,72
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.969,55	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	549,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	174,00	6.552,88	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	44,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	36,00	2.078,31	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	3.081,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	12,00	124,72	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	29.131,64
0157	HORA EXTRA 75%	1	4,20	1.213,30	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.507,26
0159	DSR EM HORAS	3	0,00	468,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.163,31
0392	SALARIO BASE RESCISAO	3	26,00	1.311,71	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	1.369,99
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	3,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	803,99
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	12,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.071,34
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	21,25	650,24
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	40	0,00	10.603,82	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	48,35
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	796,13	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	103	0,00	103,00
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.009,65	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	4,00	289,10
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	8.837,58	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	41,80
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	166,65	736,73	9498	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEP. RETROATI	1	0,00	30,64
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.737,85	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	63	0,00	723,39
9466	ATESTADO MEDICO	11	63,00	7.135,95	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	115	0,00	115,00
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	839,75					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.557,65					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	4.292,78					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	1.014,21					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	10,00	25,89					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4,00	338,07					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	19,00	122,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	33.891,04					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.507,26					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	147,70					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	59,00	803,99					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	101,42					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	101,42					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.160,44					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	20,00	3.028,94					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	25,00	7.571,93					
1250	BASE COMPRA VR	96	0,00	46.497,00					
1251	BASE COMPRA VA	116	0,00	39.918,58					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	7	0,00	34.524,79					
	Base IRRF PLR Anual		0,00						
	Proventos		447.544,01						
	FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00						
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base INSS - GPS		419.263,62						
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00						
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00						
	Base INSS - Envelope		423.333,71						
	Base INSS 13º - GPS		1.969,55						
	Base INSS 13º - Envelope		1.969,55						
	FGTS Dep.		33.588,06						
	FGTS 13º Dep.		122,26						
	FGTS Dep. (SEFIP)		33.588,06						
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		122,26						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		25,90						
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		122,27						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		111,69						
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		11,76						
	Base FGTS		424.039,71						
	Base FGTS 13º		1.969,55						
	Base FGTS (SEFIP)		424.039,71						
	Base FGTS 13º (SEFIP)		1.969,55						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.585,24						
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		588,33						
	Base FGTS Afast.		706,00						
	Base FGTS Ativos		420.342,08						
	Base FGTS 13º Ativos		0,00						
	Base FGTS Demitidos		1.029,73						
	Base FGTS 13º Demitidos		1.969,55						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.029,73						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		1.969,55						

Total de Funcionários	125	Ativos	114	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	7	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	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	1	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	781	21.340,00	2.238.577,90	0003	INSS	809	0,00	242.312,50
0003	SALARIO FAMILIAR	27	34,00	2.242,31	0004	IRRF	392	0,00	117.392,45
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	4.798,20	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	9.064,80
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	274,00	27.438,32	0008	FALTAS	19	38,00	5.054,10
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	65,41	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	1.503,02
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	14.067,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	211,33	6.120,24
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	23.397,55	3	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	871,87
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.198,80	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00	136,91
0041	FERIAS NO MES	63	1.519,00	186.074,64	0030	IRRF FERIAS	84	0,00	17.927,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	55	241,00	28.543,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	63	0,00	250.443,74
0045	DIF. FERIAS	1	26,00	173,66	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	35,24
0048	13º SALARIO RESCISAO	16	0,00	17.647,63	0097	FARMACIA	1	0,00	184,68
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.082,80	0098	INSS FERIAS	63	0,00	24.061,70
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	75,00	10.136,07	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	81.183,36
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	698,03	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	153,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	63	1.519,00	62.024,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	55	0,00	2.854,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	55	241,00	9.514,41	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	7,50	2,67
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	26,00	57,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180,00	16.802,86
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	4,00	26,72	2	PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	0,00	1.412,00
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	4,00	8,91	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	139,35	3.019,13
0083	HORA EXTRA 100%	5	24,89	728,37	0323	VALE REFEIÇÃO	770	0,00	770,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4	0,00	45,91	1	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	156,40
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	75,00	75,37	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	4	0,00	52,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	38,00	588,86	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	59	0,00	2.502,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.008,48	1287	DESC. 2ª VIA CARTÃO ACESSO	3	0,00	30,00
0138	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	336,14	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	302	0,00	6.910,40
0159	DSR EM HORAS	257	0,00	32.520,36	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	227	0,00	9.617,90
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	27,88	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.363,78
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROF. RESCIS	4	0,00	768,13	9035	INDENIZAÇÃO ART. 490 CLT	1	16,00	720,18
0304	MEDIA HORA EXTRA NO ABONO	1	10,00	0,44	9058	DSR SOBRE FALTAS	19	33,00	3.964,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	13	170,00	19.620,51	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	3	0,00	45,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	334,87	9097	SUSPENSÃO	1	2,00	180,05
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	71,40	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	75,00	125,56	9373	PENSÃO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E	1	30,00	102,89
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	101,27	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,60
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	170,13	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.785,94
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	32,05	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1	0,00	115,65
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.493,09	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	6	0,00	927,26	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	146,30
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	74,18	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	125,75
9019	REEMBOLSO VR/VA	9	0,00	810,23					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23	0,00	11.521,92					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	504	0,00	130.770,05					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.464,46					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	34	0,00	37.377,83					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	4.742,76					
9133	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	146,06					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	7.990,59					
9321	AUXILIO CRECHE	65	0,00	8.630,52					
9336	MEDIA DSR ABONO	1	10,00	0,09					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	49,06					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	195	13.662,88	90.091,62					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.792,95					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	48	4.270,45	37.065,11					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	611,96	8.206,34					
9408	HORA EXTRA 90%	1	1,00	86,61					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	94	339,00	32.234,14					
9478	GRATIFICACAO	1	0,00	2.500,00					
9907	SALARIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	2	35,00	2.761,05					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	2	30,00	1.750,38					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.592,28	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	30,00	672,57	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.195,76	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	344,95	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	13.273,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	28	49,00	5.254,33	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.347,29	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	28	49,00	1.751,46	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	1.151,38	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	809	0,00	242.361,92	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	63	0,00	24.061,70	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.503,02	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	55	412,50	2.854,06	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	28	211,50	532,80	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	28	211,50	532,80	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	21.163,37	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	16	67,00	23.266,34	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	4	105,00	14.228,26	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.143,65	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	3.471,35	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.273,40	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.666,75	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.926,49	B				
1251	BASE COMPRA VA	786	0,00	199.963,20	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	235,40	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	62	0,00	283.846,60	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	3.248,39	B				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	811.034,67		Líquido			2.262.031,83
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	583.178,82		Base IRRF			2.663.649,11
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	59.317,89		Base IRRF 13°			18.797,84
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	169.121,88		Base IRRF Férias			287.275,64
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	810.618,58		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	51.121,45		Base Sal. Fam.			2.874.724,45
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	603.422,12		Num. Depend. IRRF			476,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado	268.410,02					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	12.217,28					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.897.096,29					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	18.797,84					
	Base INSS - GPS	2.897.096,29	Base INSS Ac. Teto	117.686,80					
	Base INSS - Envelope	2.926.621,13	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	18.797,84	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	18.797,84	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.073.066,50	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	234.868,82	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.887,68	Base INSS 25 Anos	2.078.359,25					
	FGTS Dep. (SEFIP)	293.460,57	Base INSS 13° 25 Anos	14.452,86					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.542,72	Base INSS N° Exp. Risco	818.787,04					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.405,53	Base INSS 13° N° Exp. Risco	4.344,98					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.158,88	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	136,17	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.940.968,37							
	Base FGTS 13°	23.596,04							
	Base FGTS (SEFIP)	2.923.365,23							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	19.284,03							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.810,80							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	3.471,98							
	Base FGTS Ativos	2.902.324,70							
	Base FGTS 13° Ativos	4.799,20							
	Base FGTS Demitidos	35.172,29							
	Base FGTS 13° Demitidos	18.797,84							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	17.569,15							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	14.485,83							
<hr/>									
	Total de Funcionários	824	Ativos	724	Demitidos				13
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	12	Aviso Prévio				2
	Férias	55	Af. Ac. Trabalho	2	Licença sem Vencdo				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				7
	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	SALÁRIO BASE	27	771,00	425.517,28	0003	INSS	29	0,00	17.513,76
0003	SALÁRIO FAMILIA	1	17,00	62,04	0004	IRRF	26	0,00	92.057,05
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	26.279,51	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	967,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.513,83	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	1.008,65
0041	FERIAS NO MES	3	23,00	7.023,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	3.980,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	6.863,84	0014	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	8.961,64
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	12.653,61	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	10.000,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	90,00	47.439,15	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	2.285,60
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	4.120,35	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	2	0,00	534,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	23,00	2.341,21	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	15.809,92
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	2.287,95	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	3.048,77
0085	BONIFICAÇÃO	1	0,00	46.329,22	0097	FARMACIA	4	0,00	750,01
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	43,47	0098	INSS FERIAS	2	0,00	336,36
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	32,00	15.803,20	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	164.016,84
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	2.247,19	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	1.612,39
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	16,67	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	84,76
1306	GRATIFICACAO AUX. MORADIA	1	0,00	10.852,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.571,13
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	2	0,00	8.765,40	0260	INSS 11%	1	0,00	247,19
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.504,61	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	115,92
9321	AUXILIO CRECHE	2	0,00	231,41	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	27	0,00	27,00
9408	HORA EXTRA 90%	2	6,06	217,36	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.776,82
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.742,18	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	418,00
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	4.977,10					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	2.493,32					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	1.256,20					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	996,78					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	82,27					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	85,70					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	17.513,76					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	336,36					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.008,65					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	84,76					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	21,00	23.558,10					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.131,57					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	4.120,34					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	872,66					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	18.516,64					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		330.118,97	Líquido				298.736,47
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		93.993,46	Base IRRF				439.847,70
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		9.354,40	Base IRRF 13°				16.773,96
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		27.127,76	Base IRRF Férias				18.516,64
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130.475,62	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.677,20	Base Sal. Fam.				448.387,59
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		125.798,42	Num. Depend. IRRF				19,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		19.105,96					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		450.946,16					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		16.773,96					
Base INSS - GPS	450.946,16	Base INSS Ac. Teto		281.377,17					
Base INSS - Envelope	450.946,16	Base INSS Ac. Teto 13°		7.657,06					
Base INSS 13° - GPS	16.773,96	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	16.773,96	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Proventos	628.855,44	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	39.870,82	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	1.341,92	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	34.893,71	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	85,70	Base INSS Ñ Exp. Risco		450.946,16					
FGTS Rescisão (SEFIP)	82,28	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		16.773,96					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	85,70	Base INSS Auton.		2.247,19					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	498.385,31								
Base FGTS 13°	16.773,96								
Base FGTS (SEFIP)	436.171,41								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.071,30								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	435.142,96								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	63.242,35								
Base FGTS 13° Demitidos	16.773,96								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.028,45								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.071,30								

Total de Funcionários	31	Ativos	26	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



REQUISITÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 4/6/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 04062024	MNS COMPETÊNCIA: MAIO/24
VALOR BRUTO: R\$ 6.717,28	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.717,28
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPOSITO (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	CONFIRMAÇÃO			
	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 inativas 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	ALUGUEL DE SALVADOR - MATRIZ SALVADOR (Locação R\$ 6.717,28 + IPTU E TAXA COND.)

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor 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>JFN</u>	<u>ALDA</u>	<u>ES</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
R\$ 6.717,28

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
JOSE FERREIRA NEVES

Chave

-

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
E90400888202406041703YN65356834
4Data/Hora da transação
04/06/2024 - 14:03:07Código de autenticação
IBE06E4B4B6CF24894422BB

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: 6/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045882700	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 61,63	VALOR LÍQUIDO: R\$ 61,63
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 405

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/06/2024 10:23:21	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/05/2024 14:57:01 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 05/2024	TOTAL A PAGAR 61,63	VENCIMENTO 06/06/2024



Nota fiscal nº 779645483 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0515 1396 2900 0194 6600 0779 6454 8320 9250 9329
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
	10/04/2024	09/05/2024	29	11/06/2024

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	0,71530344	35,76	1,99	35,76	20,50	7,34	0,52830344
Consumo-TE	KWH	50,00	0,38879724	19,33	1,06	19,33	20,50	3,98	0,28899724
Ilum. Púb. Municipal				8,54					
TOTAL DA FATURA				61,63					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MAI 24	50	29		PIS	43,79	1,22	0,53
ABR 24	50	29		COFINS	43,79	5,76	2,52
MAR 24	50	33		ICMS	55,09	20,50	11,30
FEV 24	50	28		RESERVADO AO FISCO			
JAN 24	50	29					
DEZ 23	58	33					
NOV 23	122	30					
OUT 23	68	29					
SET 23	50	33					
AGO 23	50	31					
JUL 23	50	28					
JUN 23	50	29					
MAI 23	50	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	17.161,00	17.192,00	1,00000	31,00

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

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

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

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
		7045882700		0,00

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58336-

NÃO RECEBER VALOR SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA CONTA

Signed by:
Helga Lima

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109131 61772692937 85833620009 5 97390000018608

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMP ELE EST DA BA COELB**
Nome Fantasia: **COMP ELE EST DA BA COELB**

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **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: **06/06/2024**
Valor Nominal: **R\$ 186,08**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 186,08**

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

Data da Transação: **03/06/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9D55E8A015FE431AA235**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: 6/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 7045882700	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 61,63	VALOR LÍQUIDO: R\$ 61,63
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 Insritos 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 Insritos 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 405

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 03/06/2024 10:23:21	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 29/05/2024 14:57:01 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 05/2024	TOTAL A PAGAR 61,63	VENCIMENTO 06/06/2024



Nota fiscal nº 779645483 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0515 1396 2900 0194 6600 0779 6454 8320 9250 9329
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
	10/04/2024	09/05/2024	29	11/06/2024

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	0,71530344	35,76	1,99	35,76	20,50	7,34	0,52830344
Consumo-TE	KWH	50,00	0,38879724	19,33	1,06	19,33	20,50	3,98	0,28899724
Ilum. Púb. Municipal				8,54					
TOTAL DA FATURA				61,63					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	43,79	1,22	0,53
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	COFINS	43,79	5,76	2,52
MAI 24	50	29		ICMS	55,09	20,50	11,30
ABR 24	50	29		RESERVADO AO FISCO			
MAR 24	50	33					
FEV 24	50	28					
JAN 24	50	29					
DEZ 23	58	33					
NOV 23	122	30					
OUT 23	68	29					
SET 23	50	33					
AGO 23	50	31					
JUL 23	50	28					
JUN 23	50	29					
MAI 23	50	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	17.161,00	17.192,00	1,00000	31,00

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

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

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

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
		7045882700		0,00

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58336-

NÃO RECEBER VALOR SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA CONTA

Signed by:
Helga Lima



NEOENERGIA
COELBA

www.coelba.com.br
Av. Edgar Santos, 300 Salvador/BA
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSC. EST. 00478696NO

VIA PARA PAGAMENTO
Conta de Energia Elétrica
COELBA - 116

ANEEL - 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Cliente: THIAGO DAMASCENO PINTO	Conta Contrato 007045882700	Data Nota Fiscal 09/05/2024	Vencimento 06/06/2024
Endereço: PX A CASA DO COMERCIO - RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 - EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER - CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR - 41820-768 SALVADOR BA -		Nota Fiscal 779645483	Total a pagar (R\$) R\$ 61,63
Período de Consumo 09/04/2024 A 09/05/2024	Consumo(kWh) 50	Ficha de Caixa Não perfure ou rasure esta parte da conta.	Protocolo 1961421868

838100000000 616300300071 045882700219 032295770439



NEOENERGIA
COELBA

www.coelba.com.br
Av. Edgar Santos, 300 Salvador/BA
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSC. EST. 00478696NO

VIA PARA PAGAMENTO
Conta de Energia Elétrica
COELBA - 116

ANEEL - 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Cliente: THIAGO DAMASCENO PINTO	Protocolo 1961421868	
Endereço: PX A CASA DO COMERCIO - RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 - EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER - CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR - 41820-768 SALVADOR BA -	Conta Contrato 007045882700	Consumo(kWh) 50
Período de Consumo 09/04/2024 A 09/05/2024	Nota Fiscal 779645483	Vencimento 06/06/2024
		Total a pagar (R\$) R\$ 61,63

Mensagens:
Emissão em papel termossensível com vida útil dos dados impressos de 5 anos. Cuidados necessários: não exponha ao sol, luz intensa ou guarde em contato direto com plásticos.

PAPEL TÉRMICO - FAVOR AUTENTICAR NO VERSO

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

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

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000000-0 61630030007-1 04588270021-9 03229577043-9
Data de Pagamento:	05/06/2024
Valor:	R\$ 61,63
Data da Transacao:	05/06/2024
Hora da Transacao:	11:45:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEAA577945803744478FA0

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 18/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 787068306	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 338,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 338,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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 405

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	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. Monofásica - Bifásico	
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460173	
CPF: 004.329.705-88	CÓDIGO DO CLIENTE: 7049469491	
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 06/2024	TOTAL A PAGAR 338,70	VENCIMENTO 18/06/2024



Nota fiscal nº 787068306 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0615 1396 2900 0194 6600 0787 0683 0620 8548 2451
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/06/2024	11/06/2024	33	10/07/2024

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	242,00	0,70335512	170,21	7,85	170,21	20,50	34,90	0,52757000
Consumo-TE	KWH	242,00	0,38077462	94,58	4,25	94,58	20,50	19,38	0,28913000
Ilum. Púb. Municipal				73,83					
TOTAL DA FATURA				338,70					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	kWh	Dias Fat	PIS	210,49	1,00	2,10
	JUN 24	242	33	COFINS	210,49	4,66	9,80
	MAI 24	169	29	ICMS	264,77	20,50	54,28
	ABR 24	136	29	RESERVADO AO FISCO			
	MAR 24	181	33				
	FEV 24	288	28				
	JAN 24	329	29				
	DEZ 23	332	33				
	NOV 23	135	30				
	OUT 23	126	30				
	SET 23	186	33				
	AGO 23	240	31				
	JUL 23	133	31				
	JUN 23	229	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	12.399,00	12.641,00	1,00000	242,00

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

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado			
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$	
7049469491	18/06/2024	338,70	
REF MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		
06/2024			

8381000003-5 38700030007-6 04946949121-6 03244973993-5



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

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

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83800000003-3 61680030007-0 04950948521-1 03244974063-1
Data de Pagamento:	18/06/2024
Valor:	R\$ 361,68
Data da Transacao:	18/06/2024
Hora da Transacao:	11:54:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE717D1148DB3D4E8496EA

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 18/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 787068309	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 361,68	VALOR LÍQUIDO: R\$ 361,68
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 406

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	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. Monifásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460174
CPF: 004.329.705-68		CÓDIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF. MÊS / ANO 06/2024	TOTAL A PAGAR 361,68	VENCIMENTO 18/06/2024



Nota fiscal nº 787068309 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0615 1396 2900 0194 6600 0787 0683 0920 8588 2427
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		09/05/2024	11/06/2024	33	10/07/2024

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	283,00	0,70338748	199,99	8,39	194,99	20,50	39,99	0,52767000
Consumo-TE	KWH	283,00	0,39073458	102,76	4,61	102,76	20,50	21,06	0,29313000
Ilum. Púb. Municipal				79,93					
TOTAL DA FATURA				361,68					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	KWh	Dias
JUN 24	263	30
MAI 24	265	28
ABR 24	271	29
MAR 24	209	33
FEV 24	246	28
JAN 24	284	29
DEZ 23	255	33
NOV 23	190	30
OUT 23	215	28
SET 23	199	33
AGO 23	216	31
JUL 23	216	31
JUN 23	232	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	228,76	4,00	2,28
COFINS	228,76	4,66	10,66
ICMS	267,75	20,50	58,99

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
1190390221	Energia Ativa	Único	10.715,00	10.978,00	1,00000	263,00

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

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. **INFORMAÇÕES IMPORTANTES** em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 260-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.			PIX
CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 18/06/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 361,68	
REF MES/ANO 06/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.		

8380000003-3 61680030007-0 04950948521-1 03244974063-1



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83810000003-5 38700030007-6 04946949121-6 03244973993-5
Data de Pagamento:	18/06/2024
Valor:	R\$ 338,70
Data da Transacao:	18/06/2024
Hora da Transacao:	11:54:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEA24C242D9B8942DD8333

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SS	
VENCIMENTO: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1500	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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 Insritos 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 Insritos 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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 23/05/2024 11:02:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 23/05/2024 09:18:12 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001500
Data e Hora de Emissão:
20/05/2024 16:23:52
Código de Verificação:
ZXIU-9UKE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.128,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,50
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 579,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (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



Signed by:

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

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 22/05/2024 09:58:08

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1500** emitida pelo **fornecedor GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.050 - OUTROS SERVIÇOS + ISS	1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem	05/2024	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 20/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-22 09:06:15am



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2024
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
20/05/2024	1500	DM	Não	20/05/2024	0000000000878
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 11/06/2024 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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2024
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
20/05/2024	1500	DM	Não	20/05/2024	0000000000878
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 11/06/2024 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 00087801015 1 97430002014000

Nosso Número: **00000000878**
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: **10/06/2024**
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: **10/06/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBB369060B89F46B185C0**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: 15/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 338761605	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.741,67	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.741,67
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/06/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.741,67

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/06/2024 até 14/07/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/06/2024 até 14/07/2024</p>	
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/06/2024 até 14/07/2024 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\$ 119,78
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 15,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,00
<p>ADICIONAIS</p>	R\$ 197,45
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 1.120,49
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 160,07
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 83,86
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 47,92
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 43,08
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 29,95
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 61,03
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 35,94
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 33,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 15,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,00

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

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

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

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

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

R\$ 31,00

R\$ 7,50

R\$ 10,00

R\$ 7,50

R\$ 15,00

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB

Mensal - 15/06/2024 até 14/07/2024

usuário: isabele

R\$ 376,83

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 25,01



REGISTRO DE DOMÍNIO

Anual - 29/07/2024 até 28/07/2025

Expira em: 29/07/2024

homologacaoisg.com.br

R\$ 64,90

Total de débitos no período

R\$ 2.741,67

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.741,67

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 90003.876167 05001.264505 7 97480000274167

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 09/00038761605-8
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038761605	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/06/2024	Valor do documento 2.741,67	
(-) 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

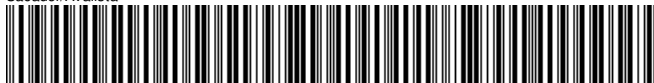
237-2

23793.38003 90003.876167 05001.264505 7 97480000274167

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/06/2024
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 31/05/2024	Nosso número 09/00038761605-8
Uso do banco 09	Carteira 09
Espécie doc. DM	Aceite N
Quantidade	Data processamento 31/05/2024
Espécie R\$	Valor documento
(=) Valor do documento 2.741,67	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 2379338003 90003876167 05001264505 7 97480000274167

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: 15/06/2024
Valor Nominal: R\$ 2.741,67
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 2.741,67

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: 13/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE853EF263F2EF427D9A80

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA- HEAL	
VENCIMENTO: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 741	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 1.977,10	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.977,10
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX 27.331.422/0001-04

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 ACESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO (HEAL)

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240527u27331422000104</p>	Número da Nota 00000741			
	Data e Hora de Emissão 27/05/2024 08:31:10			
	Código de Verificação WEGX-DMCS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: MAIO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO : 10 Junho de 2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.977,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 741 emitida pelo fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	05/2024	1.977,10

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	1.977,10	1.977,10	1.977,10	1.977,10	1.977,10	1.977,10	1.977,10
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27331422000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-29 09:53:25am



CH

CAPITAL
HUMANO
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

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

Nota fiscal nº: 0000741

Data da nota fiscal: 27/05/2024

Data de vencimento: 10/06/2024

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

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 0,00	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	0	R\$ 0,00	
2.3. Extrato FGTS	0	R\$ 0,00	
2.4. Chave	0	R\$ 0,00	
2.5. GRRF	0	R\$ 0,00	
2.6 Seguro Desemprego	0	R\$ 0,00	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 146,50	
3.1. Geração dos cálculos de férias	4	R\$ 117,20	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 820,40	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	28	R\$ 820,40	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	0	R\$ 0,00	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
		R\$ 1.977,10	
TOTAL		R\$ 1.977,10	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 1.977,10

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
CAPITAL HUMANO O C LTDAChave
27331422000104CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406031811YN61786847
7Data/Hora da transação
03/06/2024 - 15:11:06Código de autenticação
IBE06640A90CE1AEC4577B0

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: 5/6/2024	Nº CONTRATO: 014-2019
NÚMERO DA NF: 127	MNS COMPETÊNCIA: MAIO/24
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPOSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFIRMAÇÃO			
	RESP.	SIM	NÚO	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 inativas 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	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DE GESTÃO DE DÉVIDAS

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
	Diretor Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000127
Data e Hora de Emissão:
01/06/2024 18:29:28
Código de Verificação:
DYHF-JDAJ

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 Peroba 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:
carlosetuado.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 maio a 31 de maio 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\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.000,00	5,90%	860,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 06/2024 (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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 127 emitida pelo fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	06/2024	15.104,50

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 01/06/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08797071000179 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-04 09:55:18am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 15.104,50

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
CONSULTORIO IMOBILIARIO

Chave

-

CPF/CNPJ
08.797.071/0001-79

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406041522YN64907537
1Data/Hora da transação
04/06/2024 - 12:22:30Código de autenticação
IBE0691B001850B1E466CBC

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- (CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA)	
VENCIMENTO: 5/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 3	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 72377/2024

Número da Nota **3**
Data Emissão **27/05/2024**
Código Verificação **G8M8-PYU3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **54.314.641/0001-40** Inscrição Municipal **6499740**
Nome/Razão Social **CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA**
Endereço **R 70 N.70 QD.C18 LT.15 APTO 2104**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74810350 Telefone (62) 993670917**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ **03.969.808/0001-70**
Endereço **CORONEL ALMERINDO REHEM N. 82**
Bairro **CAMINHA DAS ARVORES**
Município **SALVADOR - BA CEP 41820768**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De 01/05/2024 a 31/05/2024, desenvolvimento de relacionamento com instituicoes, articulando estrategias para estabelecer parceria sem programas de sustentabilidade e responsabilidade social, avaliando novas oportunidades de parcerias.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 859960400
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 17.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 17.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 17.000,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 17.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.000,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,34		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 17.000,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 17.000,00		

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 3** emitida pelo **fornecedor CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	05/2024	17.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 28/05/2024 10:54:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 54.314.641/0001-40 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 13/03/2024 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-03 05:41:02pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
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
E90400888202406041522YN64916883
1Data/Hora da transação
04/06/2024 - 12:22:30Código de autenticação
IBE064E501BAA6F344E0CA9

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: 2/6/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 66	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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 -

20240527u32310347000127i32310347000127

Número da Nota
00000066
Data e Hora de Emissão
27/05/2024 16:13:56
Código de Verificação
VIF3-IBRE

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: 05/06/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 66 emitida pelo fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	05/2024	19.708,50

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32310347000127 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-04 10:13:54am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Maio/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 Maio/2024, foram realizadas as seguintes atividades:

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

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

CNPJ: 32.310.347/0001-27

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

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 19.708,50

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
LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOSChave
22288749814CPF/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
E90400888202406041522YN64921656
3Data/Hora da transação
04/06/2024 - 12:22:30Código de autenticação
IBE06CE7C076C4A8C4C0C87

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: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 529	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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

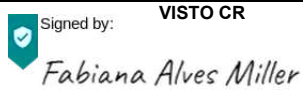
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO DE CONSULTORIA DO SESMT

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)

 <p>Signed by: VISTO CR <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 29/05/2024 15:57:33</p>	<p>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</p> <p>Direção Geral</p>
--	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240524u11907427000194	Número da Nota 00000529			
	Data e Hora de Emissão 24/05/2024 10:55:37			
	Código de Verificação L1MJ-HUHB			
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 : 01/05/2024 a 31/05/2024 Dados bancários: Itaú agência: 3130 C/C 25.727-6 vencimento: 10/06/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 581,70	CSLL (R\$) 387,80	COFINS (R\$) 1.163,40	PIS/PASEP (R\$) 252,07
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 38.780,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.939,00	Crédito (R\$) 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: 10/06/2024;				



Signed by:

Patricia Duarte Crucci

 analista.auditoria.gp@isgsaude.com
 (Brasília) 27/05/2024 16:17:44

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 529** emitida pelo **fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA.** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	05/2024	36.395,03

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 24/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11907427000194 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-27 01:07:42pm



RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE MAIO 2024
CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

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

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

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

Descrição das Atividades

Realizada reunião online, em 24 de abril de 2024, seguindo o Projeto de Consultoria Corporativa LS/ISG, foram apresentados:

Inicia-se com agradecimento a equipe LS pelo empenho em responder com brevidade as dúvidas referentes a insalubridade, periculosidade para área de hemodinâmica, ASO e CIPA CEAPSOL.

ISG define que não terá andamento ao treinamento proposto pela LS até a contratação do TST para unidade e acompanhamento da área de desenvolvimento para execução do projeto.

LS esclarece que é imperativo o treinamento para reparar as vulnerabilidades encontradas, sanar os equívocos relacionados a interpretação da legislação, lacunas de domínio técnico, interpretativo e normativos do SESMT ISG.

Colocado em pauta para discussão a padronização do “Fluxo de acidente com material biológico” para as unidades ISG, deixando claro que a Lavoro Sano não participará do desenvolvimento do fluxo, apenas pontuará os quesitos imprescindíveis de acordo com a legislação.

Esclarecido (LS) que o fluxo pode alterar de acordo com as especificidades de cada unidade e a relevância da participação da equipe de saúde e segurança do trabalho na elaboração para que a decisão e responsabilidade seja compartilhada, sendo o objetivo principal identificar e orientar os funcionários sobre as práticas adequadas e seguras em caso de acidente com material biológico.

Realizada reunião extraordinária online, em 03 de maio de 2024, para lucidar dúvidas referente ao parecer técnico emitido pela LS sobre insalubridade no setor hemodinâmica da unidade HRSJ.

Carlos alertou que o parecer técnico é um “aconselhamento”, sem subjetividade, e observando os critérios técnicos e legais, e que todas as alterações de exposições devem ser realizadas após laudo emitido pelo Engenheiro responsável da unidade com emissão de ART, respeitando as competências técnicas e decisões corporativas.

Unidade HRSJ expõe dúvidas referente a dosimetria no Centro Cirúrgico, não há documentos necessárias como exemplo o levantamento radiométrico.

LS esclarece a necessidade dos documentos referentes a proteção radiológica, emitida exclusivamente pelo Físico Supervisor de Radioproteção, são a sustentação da atribuição do Engenheiro de segurança no reconhecimento ou não da exposição ao risco. Observado que será sustentado no levantamento radiométrico ambiental, teste de radiação de fuga e garantia da qualidade, as definições de áreas e indicação dos IEO (indivíduo ocupacionalmente exposto) que atuam no setor, com probabilidade condicional de exposição. Sendo os documentos de proteção radiológica parte integrante do PGR, conforme NR 32 e responsabilidade do SESMT a gestão do controle de dose radiométrica.

Salienta-se a importância do empenho da instituição e todos os envolvidos nas questões de Segurança do trabalho para reduzir em até 50% o RAT e o pagamento indiscriminado de insalubridade podem majorar consideravelmente o valor pago.

Importância e consideração dos aspectos de distanciamento da fonte primária, utilizando a lei da física “o inverso do quadrado da distância”, ou seja, quanto mais distante da fonte menor a eficiência energética do equipamento emissor de radiação e os EPR (equipamentos de proteção radiológica) como fator relevante para a avaliação do risco.

Orientação elaborada e fundamentada nas NR (15 e 16) para justificar o devido pagamento de insalubridade 40% para equipe de enfermagem atuante no setor de hemodinâmica.

Em relação a Ata da reunião de Realizada reunião extraordinária online, com representantes ISG, Alexandra e Patricia.

Com a finalidade de esclarecer os cuidados com as alterações realizadas e a necessidade da emissão do laudo emitido pelo engenheiro de segurança do trabalho.

Solicitações adicionais:

1. Reunião extraordinária equipe SESMT unidade HRSJ e ISG Sede

Lucidar dúvidas sobre a orientação elaborada e fundamentada nas NR (15 e 16) para justificar o devido pagamento de insalubridade 40% para equipe de enfermagem atuante no setor de hemodinâmica.

2. Reunião extraordinária com representantes ISG, Alexandra e Patrícia referente a radiação ionizante

Observar com cautela os cuidados com as alterações realizadas e pautadas na emissão de um novo laudo elaborado pelo engenheiro responsável pela unidade.

3. Orientação técnica Lei 4.831/204 - Certificação para empresas promotoras de saúde mental

A lei não cunha obrigatório na percepção de SST.

O objetivo da mesma é promover certificação para empresas que desejarem reconhecimento federal pelo "Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental".

Sendo uma questão relacionada à estratégia institucional, e deve considerar os custos dessa ação, uma vez que não há benefícios/Incentivos financeiros pelo estado, sendo um "investimento sem volta" que implica e manutenção do certificado em prazo bienal.

4. Portaria 612/2024 – exame toxicológico para motoristas profissionais espontâneos

5. Orientação técnica sobre o fluxo de acidente com material biológico.

Abordados aspectos técnicos de acordo com as legislações vigentes e Protocolo do Ministério da Saúde.

Recomendamos que o fluxo seja aprimorado para entendimento de todos os envolvidos, pensando na simplificação e prioridade das ações e principalmente ser discutido e elaborado por profissionais técnicos da Instituição que conhecem a realidade Institucional e as ações técnicas específicas de cada ação.

Proxima reuniao ainda nao foi agendada

Att:

São Paulo 25 de maio 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Santos", is written over a light blue rectangular background.

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

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



LavoroSano Consultoria e Gestão em Saude do Trabalhador- rua Araguari 817, cj 84 Moema São Paulo SP CEP 04514

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
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
E90400888202406041522YN64852232
1Data/Hora da transação
04/06/2024 - 12:22:30Código de autenticação
IBE06129A479691904A778C

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: 6/6/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202400000000013	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/25
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



20240605u06220786000139

Número da Nota 202400000000013	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 09:04:23	Competência 06/2024	Código de Verificação ZGEJ-TMLP
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 maio/2024
 Dados Bancários: Nu Bank Agência 001 Conta 94829632-1 Oficina da Imagem

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20240000000013** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	06/2024	11.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 03/06/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06220786000139 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-05 01:25:59pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
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
E90400888202406051740YN69864826
5Data/Hora da transação
05/06/2024 - 14:40:06Código de autenticação
IBE06D8646FE997D4434488

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: 5/6/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 56	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 25.666,20	VALOR LÍQUIDO: R\$ 25.666,20
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 - 140H

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: 56</p> <p>Data/Hora: 30/05/2024 09:32:44 05/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691155173630/05/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	--

<p>PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>	
--	--

<p>TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>	
---	--

<p>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAIO 2024</p>


<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>-</p>

<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>					
<p>Retenções Federais R\$</p>					
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Valores R\$</p>							
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Liquido
25.666,20	0,00	0,00	25.666,20	2,00	513,32	0,00	25.666,20

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

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

	<p>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\$513,32 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>
---	--

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 56** emitida pelo **fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagóg	05/2024	25.666,20

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	25.666,20	25.666,20	25.666,20	25.666,20	25.666,20	25.666,20	25.666,20
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 04/06/2024 16:37:22 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-04 05:27:16pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 24.493,93Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAOChave
-CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406051445YN68781239
1Data/Hora da transação
05/06/2024 - 11:45:42Código de autenticação
IBE0638A49CEEC80A49668C

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: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 007-2023
NÚMERO DA NF: 181	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2025
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

00000181

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151812



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
03/06/2024	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

competência dos serviços prestados Maio/2024

dados da conta 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.	Nº 00000181 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 181 emitida pelo fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.06 - Assessoria e consultoria em informática.	06/2024	9.385,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 06/06/2024 11:55:42 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 33.156.612/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-06 12:11:22pm





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 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: 06/06/2024
Autenticação Bancária: 38A626886165734134A4675
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 6/6/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 793	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 793			
	Data e Hora de Emissão 24/05/2024 12:04:40			
	Código de Verificação BWFZQ00V			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: maio de 2024. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda. Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</p>				
<p>Código da Atividade 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 793** emitida pelo **fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	05/2024	26.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/05/2024 16:52:30 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.306.825/0001-15 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-06 09:23:38am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 26.500,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADEChave
-CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406061743YN74230842
6Data/Hora da transação
06/06/2024 - 14:43:11Código de autenticação
IBE068BA71E160A3142FC91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 6649	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 15.440,50	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.440,50
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 Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 06/06/2024 14:55:13	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 06/06/2024 14:52:40 Direção Geral
---	--

 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 6649</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
Cidade SALVADOR / BA		Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO
Fatura 6649		Valor 15.440,50	Vencimento 10/06/2024

Data Emissão
13/05/2024

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.440,50

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/04/2024 a 30/04/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5	01/04/2024 a 30/04/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/04/2024 a 30/04/2024	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	06/04/2024 a 30/04/2024	2	200,000000	400,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A546EZKLZTO) 5G 8GB 128GB	01/04/2024 a 30/04/2024	10	140,000000	1.400,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/04/2024 a 30/04/2024	4	195,000000	780,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	02/04/2024 a 30/04/2024	3	188,500000	565,50
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	8	205,000000	1.640,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	2	295,000000	590,00
813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	1	205,000000	205,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	17	205,000000	3.485,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	1	295,000000	295,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	3	305,000000	915,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	1	295,000000	295,00

967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/04/2024 a 30/04/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	15.440,50

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 6649
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C.
Instituto Sócrates Guanees - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 06/06/2024 14:25:10

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 6649** emitida pelo **fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	05/2024	15.440,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	15.440,50	15.440,50	15.440,50	15.440,50	15.440,50	15.440,50	15.440,50
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-06 09:59:17am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 15.440,50

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
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave

-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071821YN81645472
0Data/Hora da transação
07/06/2024 - 15:21:50Código de autenticação
IBE063843E5915E764EC0AA

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: SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 006-2022
NÚMERO DA NF: 48603	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.408,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.408,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

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 Insritos 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 Insritos 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 PRODUTOS DE INFORMÁTICA

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



SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA
CNPJ: 73.147.084/0001-64
INSCR. MUNICIPAL: 2.216636-0
Site: www.convexnet.com.br
Telefone: 11 - 2018-9111
Endereço: Av Guido Caloi, 1985 - Galpao 17 - Jardim Sao
Luis - São Paulo - SP

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº 48.603

DATA DE EMISSÃO DA FATURA
24/05/2024

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70	
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 A 40		BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS ÁRVORES	CEP 41820-768
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE / FAX	UF BA	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 4.408,00	10/06/2024						

VALOR
POR
EXTENSO

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS *****

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3040 (CORE I3 / 6100T / 4GB / HD500) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	DESKTOP MINI LENOVO M70Q (CORE I5 / 10400T / 8GB / HD 500GB) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
2	DESKTOP MINI LENOVO M720Q (CORE I5 / 8400T / 8GB / SSD M2 256GB) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 138,7500	R\$ 277,5000
3	LICENÇA MS OFFICE 2010 PROFESSIONAL Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 70,0000	R\$ 210,0000
11	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 70,0000	R\$ 770,0000
1	MINI DESKTOP THINKCENTRE M710Q (CORE I5) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE E5470 TOUCH SCREEN (COREI5) - TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440P (COREI5) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
7	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 200,0000	R\$ 1.400,0000
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 I5 / 8350U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000
1	NOTEBOOK THINKPAD X1 YOGA TOUCH SCREEN I7 6600U / 16GB / M.2 512GB / TELA 14" Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
VALOR TOTAL:			R\$ 4.408,00

OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

COBRANÇA REF. ABRIL/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS/LICENÇAS DEVOLVIDOS QUE NÃO SOFRERAM BAIXA DEVIDO ERRO SISTEMICO.

DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR	FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO	Nº 48.603

1	TV 43" SAMSUNG SMART FULL HD (LH43BETMLGGXZD) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
1	TV 49" SAMSUNG SMART WIDE FULL HD (UN49J5200) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
2	TV 50" SAMSUNG SMART 4K FULL HD (UN50RU7100GXZD) Período: 01/05/2024 Até 31/05/2024	R\$ 83,2500	R\$ 166,5000
		VALOR TOTAL:	R\$ 4.408,00

OBSERVAÇÕES
 CONTRATO 006/2022
 COBRANÇA REF. ABRIL/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS/LICENÇAS DEVOLVIDOS QUE NÃO SOFRERAM BAIXA DEVIDO ERRO SISTEMICO.
 DADOS P/ CRED. EM C/C: ITAU - 341 AGENCIA: 8541 C/C: 71701-6

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR		FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO		Nº 48.603

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 48603 emitida pelo fornecedor SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	05/2024	4.408,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-07 03:25:24pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 4.408,00

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
CONVEX SYSTEMSChave
73147084000164CPF/CNPJ
73.147.084/0001-64

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406101539YN93147554
3Data/Hora da transação
10/06/2024 - 12:39:53Código de autenticação
IBE063C75256636704533BC

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: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1263	MÊS COMPETÊNCIA: jan-00
VALOR BRUTO: R\$ 151.763,06	VALOR LÍQUIDO: R\$ 151.763,06
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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240531u08636380000167	Número da Nota 00001263			
	Data e Hora de Emissão 31/05/2024 17:17:23			
	Código de Verificação MKN4-ULTV			
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: 04/2024 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 151.763,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	151.763,06	5,00%	7.588,15	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: 10/06/2024;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1263** emitida pelo **fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	05/2024	151.763,06

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	151.763,06	151.763,06	151.763,06	151.763,06	151.763,06	151.763,06	151.763,06
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 31/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08636380000167 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-06 05:20:43pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 151.763,06Identificação 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
E90400888202406101540YN93130531
7Data/Hora da transação
10/06/2024 - 12:40:10Código de autenticação
IBE066524534CB6AA4504A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 9/6/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 058688	MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poder ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emiss ^o 20/05/2024	Hora Emiss ^o 18:19	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 169Q.7380.4611.9291999-Y	Número da Nota 058688	Série da Nota	Número RPS 0000023866	Data RPS 20/05/2024

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

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

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

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

E-mail faturamento@icts.com.br					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		010501219	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço: MAIO Data de Vencimento: 09/06/2024 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 42251.					
--	--	--	--	--	--

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 023866	Valor 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 poder ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 169Q.7380.4611.9291999-Y
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 058688	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 58688** emitida pelo **fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.049 - OUTROS SERVIÇOS SEM RETENÇÕES	1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso	05/2024	4.081,99

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99	4.081,99
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 20/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08399167000189 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-05-22 09:54:46am



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP			Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 09/06/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 058688 1	Nosso Número 109/10015634-5
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 058688 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01563.450079 36529.190005 7 97420000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 09/06/2024
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP					Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9
Data Documento 20/05/2024	Número do Documento 058688 1	Especie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 20/05/2024	Nosso Número 109/10015634-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109107 01563450079 36529190005 7 97420000408199

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

Dados do Pagador Original

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Dados do Pagador Efetivo

Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 09/06/2024

Valor Nominal: R\$ 4.081,99

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 4.081,99



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

Data da Transação: 10/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE303C40A71BA84D5485A2

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 10/6/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 209	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 216.147,39	VALOR LÍQUIDO: R\$ 205.340,02
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	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: 00000209
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 31/05/2024 17:50:57 Código de Verificação: 3CBI-HA6W
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76 Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: franabreualmeida@gmail.com		
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: carlosetuado.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Abr/24) Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$216.147,39

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	216.147,39	5,90%	10.807,37	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	205.340,02

- 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: 05/2024 (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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 209** emitida pelo fornecedor **ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	05/2024	205.340,02

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	216.147,39	216.147,39	216.147,39	216.147,39	216.147,39	216.147,39	216.147,39
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código							17.14
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,37

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 31/05/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 35576874000176 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-10 09:08:01am





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: 205.340,02

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: 10/06/2024
Autenticação Bancária: 38562668619564413B94615
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: 13/6/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 3309	MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/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 10/12

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	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	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
00000003309 / A1

Data e Hora da Emissão
03/06/2024 18:56:05

Competência
6/2024

Código de Verificação
RJ4Y-2PH6

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 10/12

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

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 Nº00000003309 / A1, EMITIDA EM 03/06/2024 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

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

De: Jessica Santos <jessica.qprime@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 10 de junho de 2024 13:21
Cc: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG; INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG;
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Assunto: Re: Quality Associados - An@lise da Nota Fiscal 202400000003309 do
fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA



Jessica Santos
Analista Fiscal

(11) 5196.5344 - Ramal 4005
jessica.qprime@gmail.com

9 I ← [Icons]

ANÁLISE FISCAL

An@lise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo an@lise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 202400000003309 emitida pelo fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. Ficamos a disposi'2o para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Opera'2o	Servi'co	Compet, ncia	Valor l'quido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte t'cnico em inform@tica, inclusive	06/2024	59.754,29

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
Al'quota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C@digo	1708		5952				
Reten'pes	955,05	0,00	2.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Coment@rios
Data da consulta: 03/06/2024 Identifica'2o do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ : 07268152000461 A op'2o pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os

estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO
LTDA Situa '2 o Atual Situa '2 o no Simples Nacional: NúO Situa '2 o no SIMEI: NúO

Analista respons@vel	Data da an@lise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-06-05 02:18:28pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 59.754,29

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
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA

Chave

-

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
E90400888202406101720YN93763809
0Data/Hora da transação
10/06/2024 - 14:20:12Código de autenticação
IBE061103F9C1118742DABB

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)