

**Justificativa à SES/GO – SIPEF**

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

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


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

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

Atenciosamente,

**INSTITUTO  
SOCRATES  
GUANAES:**  
**0396980800**  
**0331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
SOCRATES GUANAES:  
03969808000331  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO,  
L=Goiânia, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=26182271000107,  
OU=Certificado Digital, OU=Certificado  
PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES  
GUANAES:03969808000331  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024-12-10 08:47:40  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

  
**João Carlos Sampaio**  
Diretor Executivo  
Instituto Sócrates Guanaes



**CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2024**

SALÁRIO BRUTO	487.111,52
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$350.525,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$837.636,97</b>

**CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2024**

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$1.851,88
Coelba Salas Salvador	R\$1.851,88
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.713,58
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.713,58
SERV PRESTADOS	R\$562.758,01 f
Arquivo Anexo	R\$562.758,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$594.180,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$1.431.817,71</b>

**No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA**

		<b>RATEIO</b>	<b>VALOR DESTINADO</b>
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	518	16,55%	R\$236.958,97
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	113	3,61%	R\$51.691,82
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	699	22,33%	R\$319.757,37
AME	134	4,28%	R\$61.298,27
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	692	22,11%	R\$316.555,23
HOSPITAL LITORAL NORTE	850	27,16%	R\$388.832,29
AME PARIQUERAÇU	124	3,96%	R\$56.723,77

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro  
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	805	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.123,60	02/12/24
ADVCOM	810	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	04/12/24
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	9	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	04/12/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	140	consultori: area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	04/12/24
Lavoro Santo	542	Seguranca e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	04/12/24
Luciana Gatto	072	Servicos de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/12/24
NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA.	52	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	20.000,00	04/12/24
Oficina da Imagem	202425	Servicos de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	04/12/24
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	73	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	04/12/24
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	46	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	04/12/24
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP	Despesas Administrativas	8.000,00	04/12/24
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7819	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	17.462,00	06/12/24
Clipping Service	19084	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	06/12/24
VANESSA OLIVEIRA SENA	5	Elaboração de Material Tecnico	Despesas Administrativas	9.000,00	06/12/24
VS DATA	4-12.	Software oracle - 4088	Despesas Administrativas	9.598,98	06/12/24
Brandao tourinho	9831	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	10/12/24
ICTS Global do Brasil	64207	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	10/12/24
Roberto Pereira cavalcante	213	Diagnostico Tributário parc 2	Despesas Juridicas	180.862,15	10/12/24
FLM Serviços fiscais	214	Diagnostico Tributário parc 2	Despesas Juridicas	133.671,91	12/12/24
		<b>Total pago</b>		<b>562.758,01</b>	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7084546555	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	127,26	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	348,40	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	304,76	23/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	313,10	12/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	203,84	16/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	213,69	23/12/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	340,83	23/12/24
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,23	04/12/24
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.713,58	12/12/24
Secure Service (caroline Gomes)	1837	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	06/12/24
		<b>Total pago</b>		<b>31.422,74</b>	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro  
Ernesto Stanguetti

## ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
<b>TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)</b>	<b>36,80%</b>
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
<b>TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)</b>	<b>21,21%</b>
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%
<b>TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)</b>	<b>6,14%</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
<b>TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)</b>	<b>7,81%</b>
<b>RESERVA TECNICA (PROVISÕES)</b>	
<b>TOTAL ENCARGOS</b>	<b>71,96%</b>

Isg - Instituto Socrates Guanaes

  
Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	31	875,00	451.191,84	0003	INSS	30	0,00	19.137,12
<del>0039</del>	<del>ABONO DE FERIAS</del>	<del>2</del>	<del>20,00</del>	<del>9.400,00</del>	<del>0004</del>	<del>IRRF</del>	<del>27</del>	<del>0,00</del>	<del>90.713,38</del>
0041	FERIAS NO MES	4	55,00	25.886,57	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.607,69
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	4.714,96	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	5,46
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.135,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	55,00	5.257,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	55,00	8.628,85	0014	ASSISTENCIA MEDICA	21	0,00	10.721,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	1.571,66	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	7.992,75
0083	HORA EXTRA 100%	1	12,80	362,56	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,32
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	105,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	42.468,08
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	4,00	857,60	0097	FARMACIA	4	0,00	938,87
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	2	24,00	8,82	0098	INSS FERIAS	4	0,00	2.235,36
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	2	24,00	36,74	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	830,00
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	6.040,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	649,14
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	792,87	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	130,16
9340	MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	1	10,00	7,41	1497	Desconto Wellhub	1	0,00	444,20
9408	HORA EXTRA 90%	1	3,05	78,30	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	30	0,00	30,00
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.864,36	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	56,00	6.003,22
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.005,00	B 9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	2	0,00	3,08
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	68,60	B 9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	6	0,00	5.352,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	19.137,12	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	13	0,00	455,07
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.235,36					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	5,46	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	21,50	649,14	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	4	0,00	43.937,86	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	9.407,47	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		195.280,23	Liquido				321.404,93
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		97.431,41	Base IRRF				447.339,06
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		9.743,14	Base IRRF 13°				45,56
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		28.255,11	Base IRRF Férias				43.937,86
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		135.429,66	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.871,57	Base Sal. Fam.				478.404,37
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		130.558,09	Num. Depend. IRRF				21,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		21.377,94					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		487.111,52					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		45,56					
Base INSS - GPS	487.111,52	Base INSS Ac. Teto		295.025,32					
Base INSS - Envelope	487.111,52	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - GPS	45,56	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	45,56	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Proventos	516.685,16	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	38.968,92	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	3,64	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	38.968,92	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	3,64	Base INSS Ñ Exp. Risco		487.111,52					
FGTS Rescisão (SEFIP)	68,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		45,56					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	487.111,52								
Base FGTS 13°	45,56								
Base FGTS (SEFIP)	487.111,52								
Base FGTS 13° (SEFIP)	45,56								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	486.253,92								
Base FGTS 13° Ativos	45,56								
Base FGTS Demitidos	857,60								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	857,60								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	32	Ativos			27	Demitidos			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	96	2.727,00	310.068,54	0003	INSS	103	0,00	42.726,88
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	79	0,00	36.139,15
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	16.130,42	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.292,55
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.746,96	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	1.031,24
0041	FERIAS NO MES	7	163,00	26.086,23	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	3.398,97
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	3.424,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	32.806,20
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	11.307,89	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	2.251,26
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	18.370,60	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.736,90
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	2.280,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	38.169,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	163,00	8.695,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	405,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	1.141,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	5.865,95
0082	HORA EXTRA 50%	2	40,32	3.424,02	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	24	0,00	840,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	266,40	1880	TAXA ASSISTENCIAL MES ANT	2	0,00	393,70
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	265,23	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	25,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	338,52	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	1	0,00	120,00
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	1.737,59	9990	TAXA ASSISTENCIAL	4	0,00	531,54
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18	84,00	10.772,93					
0336	REEMBOLSO ATRASOS	2	0,00	198,77					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	29,00	7.047,63					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	21,66					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	13,61					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	22,63					
0745	ADICIONAL NOTURNO	9	0,00	5.288,83					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	5	0,00	1.906,15					
0780	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13° R	1	0,00	241,84					
0782	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO	1	42,00	680,02					
0786	TRIÊNIO	11	0,00	1.408,86					
0787	QUINQUÊNIO 5%	20	0,00	4.129,79					
1271	ASSIDUIDADE - STS	47	0,00	5.582,60					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	5	0,00	363,42					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	8	0,00	947,76					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	22	0,00	2.499,37					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	423,60					
1753	COMPL. PISO ENFER AGOST 2024	36	0,00	30.716,34					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	262,46					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	285,34					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	24	0,00	13.517,54					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	72	0,00	39.652,52					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	706,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2	0,00	1.119,15					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	141,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1	0,00	564,80					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	88,00	174,59					
9089	AD. NOTURNO	13	344,72	1.041,15					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	120,00					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.691,64					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÁ	1	0,00	20,00					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	20,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	347,76					
9463	DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS	49	0,00	36.547,05					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	2.017,48 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	23.232,12 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	1.003,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.840,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	55.059,37 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	13,00	1.851,46 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	432,93 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	13,00	617,15 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	127,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	42.726,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.736,90 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.031,24 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	26,00	405,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	58,00	186,57 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	58,00	186,57 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,22 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	5,00	3.915,05 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	1.159,88 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					
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	1	0,00	5.796,24 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	39.347,57 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	168.813,62		Líquido			412.261,64
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	99.820,01		Base IRRF			464.180,45
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	9.982,00		Base IRRF 13°			14.138,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	28.947,80		Base IRRF Férias			39.347,57
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	138.749,81		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	4.991,00		Base Sal. Fam.			481.555,71
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	133.758,81		Num. Depend. IRRF			63,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	46.681,59		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			29.946,01
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	484.961,75					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	14.138,34					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - Envelope	501.430,69	Base INSS Ac. Teto	32.571,30					
	Base INSS 13° - Envelope	14.138,34	Base INSS Ac. Teto 13°	4.757,03					
	Proventos	581.075,26	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	41.419,36	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.131,07	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	39.401,87	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	127,62	Base INSS 25 Anos	484.961,75					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	432,94	Base INSS 13° 25 Anos	14.138,34					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	127,62	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	80,47	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	520.760,15	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	14.138,34							
	Base FGTS (SEFIP)	495.541,59							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.595,29							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.024,20							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	490.129,86							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	30.630,29							
	Base FGTS 13° Demitidos	14.138,34							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.411,73							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.595,29							
	Total de Funcionários	113	Ativos	98	Demitidos				2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	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	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				3
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	442	12.650,00	1.502.813,84	0003	INSS	494	0,00	211.494,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	492,00	77.470,57	0004	IRRF	361	0,00	185.518,66
0020	ARRENDONAMENTO	4	0,00	174,43	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.873,21
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	19.602,46	0008	FALTAS	11	27,00	4.651,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.560,33	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	2.267,50
0041	FERIAS NO MES	39	1.018,00	147.349,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	1.197,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	32,00	9.790,79	0021	ARRENDONAMENTO	4	0,00	174,43
0045	DIF. FERIAS	2	43,00	254,95	0030	IRRF FERIAS	39	0,00	17.561,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	21.883,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38	0,00	167.289,17
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	66,00	34.238,18	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	2.974,87
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	2.776,18	0098	INSS FERIAS	38	0,00	18.181,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	1.018,00	49.116,46	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	147.437,56
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	32,00	3.263,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	760,17
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	43,00	84,99	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	62,00	5.106,35
0082	HORA EXTRA 50%	5	93,05	13.133,98	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	1	0,00	19,03
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	274,12	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3	0,00	104,34
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	66,00	804,08	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	13	73,94	1.609,03
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	13.059,76	0341	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	9	0,00	620,28
0105	DIF.FERIAS MES ANTERIOR	2	17,00	120,29	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	232,20
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	17,00	40,10	1206	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7	0,00	131,90
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	16,55	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	143	0,00	5.005,00
0113	DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	700,71	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0117	DIF. 13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.035,92	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	391	0,00	391,00
0118	DIF. 13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	115,10	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	455,00
0119	DIF. AVISO PREVIO	1	42,00	1.908,97	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	14,00	1.811,23
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15	399,00	8.022,09	9101	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1	0,00	5.727,85
0159	DSR EM HORAS	106	0,00	15.991,00	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	4	0,00	40,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	56	127,00	16.921,53	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	5	0,00	600,00
0296	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	3	28,54	5.655,76	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	0,00	2,46
0340	DIFERENÇA SALARIAL JULHO	1	0,00	173,90	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	100,00	14.062,34					
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	19	0,00	8.846,73					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	36,91					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	66,00	108,24					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	2,67					
0745	ADICIONAL NOTURNO	72	0,00	45.350,01					
0786	TRIÊNIO	51	0,00	5.465,85					
0787	QUINQUÊNIO 5%	96	0,00	16.208,59					
1269	COMPL. PISO ENFERMAGEM ABR 2024	2	0,00	2.024,17					
1270	COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO 2024	2	0,00	2.024,17					
1271	ASSIDUIDADE - STS	199	0,00	22.761,00					
1272	DIFERENÇA DISSIDIO NUTRI	9	0,00	3.080,22					
1273	DIFERENÇA DISSIDIO FISIO	15	0,00	7.450,34					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	43	0,00	3.051,65					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	35	0,00	4.267,35					
1276	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICACÕES CCT	14	0,00	2.804,51					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	118	0,00	13.832,50					
1278	COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO 2024	2	0,00	1.033,50					
1290	COMPL. PISO ENFERMAGEM SET 2024	2	0,00	863,53					
1390	DIF DISSIDIO 2023 S/ INCIDENCIA	1	0,00	8.379,00					
1391	DIFERENÇA DISSIDIO 2024 S INCIDENCIA	2	0,00	8.768,50					
1407	COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO 2024	4	0,00	3.874,46					
1753	COMPL. PISO ENFER AGOST 2024	200	0,00	172.429,41					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	584,87					
6472	DIFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	426,84					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	4.202,16					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	21,90					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	141	0,00	77.471,70					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	298	0,00	164.448,18					
9036	AUXILIO CRECHE	6	0,00	3.585,43					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19	0,00	13.168,52					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75	0,00	10.326,43					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.664,18					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	11.320,64					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2	0,00	1.129,60					
9089	AD.NOTURNO	2	7,66	61,79					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.246,38					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	12.552,01					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	6.779,44					
9134	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	233,57					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	4.265,69					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	3	0,00	567,34					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	2	0,00	735,85					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	193,35					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	66,00	1.276,97					
9322	ADIC DE SUBSTITUICAO RETROATIVO	1	0,00	4.504,58					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	18,83					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCIS	1	0,00	18,83					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	6	0,00	1.039,64					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	5.405,50					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9463	DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS	194	0,00	139.586,86					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	8	82,00	6.919,46					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	4.601,44	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	36.769,85	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	42,00	1.631,60	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	1.132,52	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	11.412,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	86.380,54	B				





RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	56,00	16.419,36 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.781,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	56,00	5.473,11 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	1.004,78 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	493	0,00	211.426,78 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	18.300,03 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.267,49 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	51,00	760,17 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	254,00	1.131,22 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	254,00	1.131,22 B					
0227	BASE DE INSS FERIAS NO MES OUTRO EMPR	1	0,00	9.070,40 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	15.536,67 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	14,00	164,17 B					
0252	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIA	2	59,00	493,24 B					
0282	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS	2	59,00	493,24 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	27,00	10.203,28 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	45,00	20.338,31 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.593,80 B					
0318	BASE INSS FERIAS MES ANT OUTRO EMPREG	1	0,00	908,55 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	8.472,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.528,08 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.000,10 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	18.965,08 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	9.051,79 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	209.520,23 B					
-----									
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	788.432,82	Líquido	1.996.120,79				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	489.690,04	Base IRRF	2.294.970,69				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	48.969,00	Base IRRF 13°	26.708,35				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	142.010,11	Base IRRF Férias	209.640,52				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	680.669,15	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	50.609,46	Base Sal. Fam.	2.377.354,39				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	682.309,61	Num. Depend. IRRF	286,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	233.057,87	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	146.907,01				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	8.567,32						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.421.741,89						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	26.708,35						
Base INSS - Envelope	2.514.154,01	Base INSS Ac. Teto	242.172,59						
Base INSS 13° - Envelope	26.708,35	Base INSS Ac. Teto 13°	4.706,84						
Proventos	2.784.553,61	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS Dep.	203.499,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Dep.	2.136,67	Base INSS 20 Anos	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	199.298,99	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.004,12	Base INSS 25 Anos	2.421.741,89						
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.811,95	Base INSS 13° 25 Anos	26.708,35						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.004,13	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	246,43	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS	2.552.983,69	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13°	26.708,35								
Base FGTS (SEFIP)	2.500.479,34								
Base FGTS 13° (SEFIP)	12.551,62								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	12.322,60								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.477.830,02								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	75.153,67								
Base FGTS 13° Demitidos	26.708,35								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	22.649,32								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	12.551,62								
-----									
Total de Funcionários	518	Ativos	460	Demitidos	6				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	18	Aviso Prévio	0				
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	9				
Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16				
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								





TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1251	BASE COMPRA VA	669	0,00	176.132,83 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	2.009,14 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	181.664,20 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		861.989,18	Líquido			2.068.759,69
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		542.390,93	Base IRRF			2.542.251,93
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		54.239,09	Base IRRF 13°			46.884,43
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		157.293,37	Base IRRF Férias			181.664,20
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		753.923,39	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		73.640,41	Base Sal. Fam.			2.692.637,35
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		773.324,71	Num. Depend. IRRF			225,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado		261.392,48				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		13.562,48				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.667.085,30				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		44.869,36				
	Base INSS - GPS	2.667.085,30	Base INSS Ac. Teto		97.045,81				
	Base INSS - Envelope	2.733.732,87	Base INSS Ac. Teto 13°		3.360,35				
	Base INSS 13° - GPS	44.869,36	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	46.884,43	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	2.930.748,87	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	221.399,01	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	3.750,75	Base INSS 25 Anos		2.129.073,78				
	FGTS Dep. (SEFIP)	216.604,49	Base INSS 13° 25 Anos		26.058,42				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.350,82	Base INSS N Exp. Risco		538.011,52				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.898,24	Base INSS 13° N Exp. Risco		18.810,94				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.350,82	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	134,43	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.772.529,72							
	Base FGTS 13°	46.884,43							
	Base FGTS (SEFIP)	2.712.598,31							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	29.385,26							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.722,85							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	1.978,27							
	Base FGTS Ativos	2.688.870,22							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	83.659,50							
	Base FGTS 13° Demitidos	46.884,43							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	23.728,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	29.385,26							
	Total de Funcionários	699	Ativos		624	Demitidos			21
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		15	Aviso Prévio			2
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			13
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			15
	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	1	36,00	2.372,40	0003	INSS	131	0,00	33.474,63
0002	SALÁRIO BASE	126	3.407,00	300.257,19	0004	IRRF	59	0,00	14.810,75
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	434,28	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	5.735,35
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	67,00	2.776,64	0008	FALTAS	5	16,00	686,67
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	600,00	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	277,02
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	15.431,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	931,86
0041	FERIAS NO MES	10	229,00	21.785,74	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	2.777,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	71,00	9.119,29	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.126,70
0045	DIF. FERIAS	1	25,00	58,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	35.337,09
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	16.922,11	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	3.678,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	229,00	7.261,92	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.586,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	71,00	3.039,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	41.244,45
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	25,00	19,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	1.156,50
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	11,76	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	7,50	1,18
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	5,00	3,92	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	2,98	26,92
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	1,86	0802	DESCONTO DE VR INDEVIDO	1	0,00	475,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.528,25	1315	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3,23%	1	0,00	132,48
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.777,88	7099	CONT ASSISTENCIAL 1,5% NUTRICIONISTA	1	0,00	53,29
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	45,00	10.583,12	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	59	0,00	59,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	0,37	9044	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	155,45
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	0,37	9058	DSR SOBRE FALTAS	5	10,00	435,87
0786	TRÍENIO	99	0,00	17.019,55	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	27,00
1754	LICENÇA OBITO	2	5,00	321,19	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27	0,00	1.089,70
1755	LICENÇA DOACAO DE SANGUE	1	1,00	46,40	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	203,50
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1,82	9991	DESCONTO TAXA NEGOCIAL 1%	5	0,00	178,25
7016	DSR - HORAS NORMAIS	1	0,00	456,23					
9019	REEMBOLSO VR/VA	3	0,00	396,18					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	23.015,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.210,05					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	5.144,48					
9316	TRÍENIO H	1	0,00	424,29					
9321	AUXILIO CRECHE	17	0,00	2.015,52					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	918,41					
9403	PRODUTIVIDADE	1	0,00	680,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.551,10					
9466	ATESTADO MEDICO	16	68,00	5.536,10					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	10.722,62					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	52,00	5.380,50					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	825,75					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	52,00	1.793,49					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	1.353,93					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	33.474,63					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.586,43					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	277,02					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	81,50	1.156,50					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	79,50	568,97					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,50	568,97					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	27,00	15.433,42					
1250	BASE COMPRA VR	60	0,00	28.850,00					
1251	BASE COMPRA VA	132	0,00	34.467,66					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	41.222,40					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	147.661,26		Líquido			311.062,19
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	84.768,89		Base IRRF			374.993,10
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.238,44		Base IRRF 13°			16.924,34
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	24.582,97		Base IRRF Férias			41.222,40
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	113.590,30		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	5.227,27		Base Sal. Fam.			404.299,47
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	114.579,13		Num. Depend. IRRF			63,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	36.907,05					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	1.149,46					
	Base INSS - GPS	406.920,13	Base INSS - GPS	406.920,13					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	16.924,34					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.614,04					
	Base INSS - Envelope	412.225,02	Base INSS Ac. Teto 13°	5.589,60					
	Base INSS 13° - GPS	16.924,34	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	16.924,34	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	458.723,45	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	32.780,51	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.353,95	Base INSS 25 Anos	298.751,93					
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.780,51	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.353,94	Base INSS N Exp. Risco	108.168,20					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	825,77	Base INSS 13° N Exp. Risco	16.924,34					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.353,94	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	65,81	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	412.225,02							
	Base FGTS 13°	16.924,34							
	Base FGTS (SEFIP)	412.225,02							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	16.924,34							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.291,52							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	401.902,94							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	10.322,08							
	Base FGTS 13° Demitidos	16.924,34							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.322,08							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	16.924,34							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca  
03.969.808/0011-41 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

**RESUMO GERAL**  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2306.222

Emissão: 31/10/2024 13:23:39

Seção: 11

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Total de Funcionários		134	Ativos		115	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	603	17.412,00	2.002.250,75	0003	INSS	645	0,00	243.171,49
<del>0005</del>	<del>SALÁRIO FAMILIA</del>	<del>3</del>	<del>47,00</del>	<del>248,16</del>	<del>0004</del>	<del>IRRF</del>	<del>467</del>	<del>0,00</del>	<del>137.731,08</del>
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	150,00	22.494,21	0006	VALE TRANSPORTE	102	0,00	16.715,28
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.495,76	0008	FALTAS	7	8,00	991,54
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	19.603,02	0011	INSS 13º SALARIO	8	0,00	2.744,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	23.620,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	207,00	6.388,75
0041	FERIAS NO MES	40	1.125,00	158.477,73	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.410,27
0045	DIF. FERIAS	25	705,00	2.675,43	0030	IRRF FERIAS	34	0,00	17.245,47
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	31.234,57	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	171.944,23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	90,00	12.177,74	0049	IRRF 13º SALARIO	5	0,00	3.093,83
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.432,42	0098	INSS FERIAS	40	0,00	22.113,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	1.125,00	52.825,91	0100	CESTA BASICA	626	0,00	626,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	25	705,00	891,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	74.574,36
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	3,81	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	0,00	30.504,85
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	3,17	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISÃO	1	25,00	956,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	8.726,95	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	19	46,67	1.136,94
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	165,85	0323	VALE REFEIÇÃO	423	0,00	423,00
0159	DSR EM HORAS	238	0,00	32.646,68	0341	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	1	0,00	98,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	43,31	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	362,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	137,95	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	153,77
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	3	0,00	4.144,79	1111	TAXA NEGOCIAL	3	0,00	150,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	10	69,00	11.727,17	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	24,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	582,78	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	118,05	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	7,00	821,46
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	832,52	9084	ADIANTAMENTO	1	0,00	2.975,92
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	39,00	0,77	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	11	0,00	165,00
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	90,00	1.054,99	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.450,25	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	2	0,00	589,13
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	27,35	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	328	0,00	4.441,56
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	5	0,00	957,54	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.140,19
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	175,30	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	6	93,41	9.659,35
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	313,81	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	202	0,00	8.724,80
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	77	0,00	2.487,41					
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	251	0,00	19.823,58					
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	1	0,00	70,14					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,67					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	440	0,00	120.678,96					
9109	REEMBOLSO DE VT	2	0,00	341,09					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	15.168,14					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	0,00	7.455,97					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	8.076,53					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	34.627,40					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	4	0,00	442,98					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	164	15.899,14	114.261,33					
9368	GRATIFICACAO 8%	338	0,00	72.751,96					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	270,42	2.777,95					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	67	5.114,98	53.146,25					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	4	0,00	7.160,91					
9466	ATESTADO MEDICO	83	222,00	26.155,87					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	5	52,00	5.525,58					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.279,62	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	20.298,58	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.514,63	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	630,26	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	102	0,00	30.718,70	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	48.836,55	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	37	122,00	16.195,45	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	507,00	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	37	122,00	5.398,45	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	2.106,03	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	645	0,00	243.171,49	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	22.113,94	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.744,69	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	37	293,00	1.884,56	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	37	293,00	1.884,56	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.406,95	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	39,00	23.087,56	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	7	189,00	22.367,93	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.142,04	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	120,00	13.629,29	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.571,98	B				
1251	BASE COMPRA VA	623	0,00	197.891,34	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	2.220,85	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	211.303,64	B				
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		755.127,27	Liquido		2.129.496,25
	Proventos		2.884.623,52	INSS Empresa		550.903,44	Base IRRF		2.505.715,33
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		55.090,34	Base IRRF 13º		34.204,15
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		159.761,99	Base IRRF Férias		211.303,64
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		765.755,77	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		64.879,89	Base Sal. Fam.		2.698.330,58
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		775.545,32	Num. Depend. IRRF		517,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		269.914,68			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS		13.198,42			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.720.313,08			



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	34.204,15					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	63.350,20					
	Base INSS - GPS	2.720.313,08	Base INSS Ac. Teto 13°	6.043,90					
	Base INSS - Envelope	2.748.568,86	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	34.204,15	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	34.204,15	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	221.580,57	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	2.736,33	Base INSS 25 Anos	2.165.729,85					
	FGTS Dep. (SEFIP)	220.300,94	Base INSS 13° 25 Anos	28.120,88					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.106,06	Base INSS Ñ Exp. Risco	554.583,23					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	533,24	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	6.083,27					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.106,07	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	160,13	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.775.762,38							
	Base FGTS 13°	34.204,15							
	Base FGTS (SEFIP)	2.759.767,03							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	26.325,82							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.006,96							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	13.956,85							
	Base FGTS Ativos	2.742.961,05							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	22.660,79							
	Base FGTS 13° Demitidos	34.204,15							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.665,44							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	26.325,82							
	Total de Funcionários	692	Ativos	636	Demitidos	10			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	31	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	3	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	4	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	5			
	Contrato de Trabalho Suspensão	2	Doença Ocupacional	1	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	113	3.308,00	363.393,72	0003	INSS	119	0,00	39.058,58
<del>0005</del>	<del>SALÁRIO FAMILIA</del>	<del>3</del>	<del>5,00</del>	<del>310,25</del>	<del>0004</del>	<del>IRRF</del>	<del>58</del>	<del>0,00</del>	<del>28.127,59</del>
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00	0006	VALE TRANSPORTE	9	0,00	1.037,83
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.487,52	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	248,10
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	4.666,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	742,08
0041	FERIAS NO MES	8	208,00	29.446,45	0014	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	627,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	933,33	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	2.825,23
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.730,55	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.413,03
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.555,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	38.525,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	2.486,21	0098	INSS FERIAS	8	0,00	3.696,89
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	365,73	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	10.661,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	208,00	9.815,48	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	511,66
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	311,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	93,33
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,20	158,78	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,85	305,39
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	77,88	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	97	0,00	97,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	133,30	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	8.390,65	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	60	0,00	663,09
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	701,18	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	114	0,00	114,00
0157	HORA EXTRA 75%	90	1.163,36	34.018,97	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	9	32,91	400,13
0159	DSR EM HORAS	96	0,00	8.609,94	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	39	0,00	1.686,60
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	8,82					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	2	38,00	2.096,46					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	13,98					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	26,34					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	24,15					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	180,32					
1477	FERIAS + 1/3 PAGO ANTERIORMENTE	1	0,00	3.120,80					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	122,19					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	37	0,00	10.420,57					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	877,95					
9142	HORA EXTRA 80%	5	19,05	1.104,90					
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	9.643,69					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	1	150,38	691,99					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.808,93					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	5.473,27					
9466	ATESTADO MEDICO	9	21,00	2.506,56					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	7	0,00	1.783,49					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	441,75					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	617,01					
0026	FGTS QUITACAO	2	10,00	327,70 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.674,22 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.557,64 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	184,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.504,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	6.219,52 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	9,00	799,74 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	9,00	266,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	39.015,80 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	3.696,89 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	248,10 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	93,33 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	79,92 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,50	79,92 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.160,44 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	15,00	2.447,89 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	185,97 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.571,98 B					
1250	BASE COMPRA VR	94	0,00	51.540,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	116	0,00	39.639,36 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	314,02 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	42.061,93 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	4.666,67 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		133.877,42	Líquido		378.809,58
	Proventos		512.687,00	INSS Empresa		97.751,71	Base IRRF		444.500,11
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		4.887,58	Base IRRF 13°		3.188,14
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		28.347,99	Base IRRF Férias		42.061,93
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130.987,28	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		2.443,79	Base Sal. Fam.		436.211,88
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		128.543,49	Num. Depend. IRRF		68,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Seguro		42.382,31			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Estorno INSS		705,52			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		485.570,43			
	Base INSS - GPS		485.570,43	Base INSS 13° - GPS		3.188,14			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Ac. Teto		39.704,90			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
	Base INSS - Envelope		485.570,43	Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - GPS		3.188,14	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - Envelope		3.188,14	Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.		38.707,13	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep.		184,45	Base INSS 25 Anos		193.613,13			
	FGTS Dep. (SEFIP)		38.129,75	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		291.957,30			
	FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		3.188,14			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			





## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	94,13	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	488.216,28							
	Base FGTS 13°	3.188,14							
	Base FGTS (SEFIP)	480.151,99							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.706,67							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	480.151,99							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.064,29							
	Base FGTS 13° Demitidos	3.188,14							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
-----									
	Total de Funcionários	124	Ativos		118	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Table with columns: Cod, Descrição, N.F., Ref, Valor, Cod, Descrição, N.F., Ref, Valor. It contains a detailed list of financial entries for the month of October 2024, including salaries, taxes, and social contributions.



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	857.994,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	54.109,17	Base Sal. Fam.				3.031.750,46
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	850.376,99	Num. Depend. IRRF				457,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	288.208,61					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	9.038,63					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	3.040.431,42					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	45.877,99					
Base INSS - GPS	3.040.431,42		Base INSS Ac. Teto	131.331,94					
Base INSS - Envelope	3.091.762,98		Base INSS Ac. Teto 13°	971,36					
Base INSS 13° - GPS	45.877,99		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	45.877,99		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	3.231.680,06		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	248.527,77		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	3.660,28		Base INSS 25 Anos	2.205.650,91					
FGTS Dep. (SEFIP)	246.343,23		Base INSS 13° 25 Anos	43.304,76					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.479,08		Base INSS Ñ Exp. Risco	834.780,51					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.161,77		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.573,23					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.479,10		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	126,47		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	3,32								
Base FGTS	3.111.342,50								
Base FGTS 13°	45.877,99								
Base FGTS (SEFIP)	3.084.035,82								
Base FGTS 13° (SEFIP)	31.113,07								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.327,13								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	166,03								
Base FGTS Afast.	1.806,91								
Base FGTS Ativos	3.067.240,18								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	42.295,41								
Base FGTS 13° Demitidos	45.877,99								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.988,73								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	31.113,07								
-----									
Total de Funcionários	850	Ativos	771	Demitidos	21				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	17	Aviso Prévio	3				
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	17				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



## REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

<b>NOME DA EMPRESA:</b> JOSÉ FERREIRA NEVES	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 016-2020
<b>NÚMERO DA NF:</b> 05122024	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 6.717,28	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 6.717,28
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) 0

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR- MATRIZ SALVADOR (Locação R\$ 6.717,28 + 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
	Direção Geral

**QUARTO 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 Itaigara, 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**, 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**, a necessidade de formalizar o reajuste pactuado entre as partes contratantes;

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


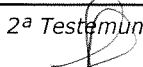
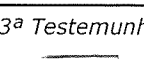
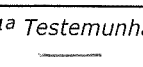

**RESOLVEM:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PREÇO**

As partes resolvem retificar a Cláusula 4 (quarta) do contrato de locação de sala comercial para o ISG, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**4. O Locatário realizará o pagamento no valor de R\$ 6.717,28 (Seis mil, setecentos e dezessete reais, e vinte e oito centavos), já inclusos taxas de condomínio, até o dia 01 (primeiro) de cada mês a partir da data de 01 de janeiro de 2024, o pagamento ocorrerá através de depósito bancário no Banco do Brasil, na**

Vistos	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
							


**conta corrente 101.917-1. Agência 4881-X de titularidade do Locador.**


**CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO**

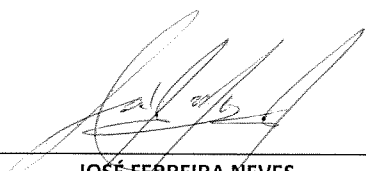
As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato, e no presente instrumento, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.

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, 01 de janeiro de 2024

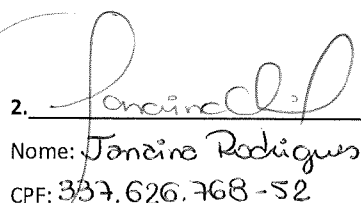
1.   
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG  
CNPJ 03.969.808/0001-70  
Thaysse Cristina Barreto Tavares de Souza  
Diretora Técnica Operacional

2.   
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG  
CNPJ 03.969.808/0001-70  
Ernesto Stangueti  
Diretor Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERREIRA NEVES  
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

1.   
Nome: Laranaquicia Chiarchiavetta  
CPF: 976.115.495-53

2.   
Nome: Jansine Rodrigues Sobech  
CPF: 337.626.768-52

Vistos	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

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  
E90400888202412041803YN85339819  
9Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE06954777A3B6234CF4BC

## 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)

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900  
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478896

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:  
**THIAGO DAMASCENO PINTO**  
CPF: 039.4\*\*.\*\*\*  
ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**4460176**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**7045876181**



NOTA FISCAL Nº: 823644902 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NDI/consulta>  
chave de acesso:  
2924 1115 1395 2900 0194 6600 0823 6449 0220 3244 0185  
Protocolo de autorização: 3292400062939874 - 11/11/2024 às 10:15:59

REF. MÊS/ANO: **11/2024** TOTAL A PAGAR R\$: **313,10** VENCIMENTO: **06/12/2024**

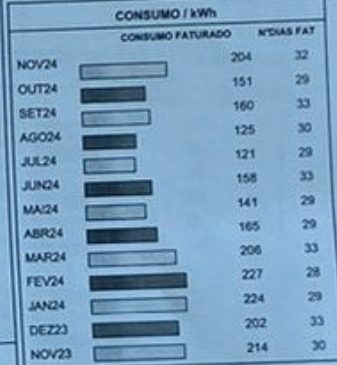
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásico**

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

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **10/10/2024** LEITURA ATUAL **11/11/2024** Nº DE DIAS **32** PRÓXIMA LEITURA **12/12/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	204,00	0,70394254	143,60	6,57	143,60	20,50	29,45	0,52757000	PIS	190,13	1,03	1,95
Consumo-TE	kWh	204,00	0,39107117	79,77	3,63	79,77	20,50	16,35	0,29313000	COFINS	190,13	4,71	8,95
Acrés. Band. AMARELA			1,75	1,75	0,07	1,75	20,50	0,36		ICMS	239,17	20,50	49,04
Acrés. Bd. VERMELHA-P2			14,05	14,05	0,63	14,05	20,50	2,88					
Ilum. Púb. Municipal				73,93									
<b>TOTAL</b>				<b>313,10</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	14.983,00	15.187,00	1,00000	204,00

**RESERVADO AO FISCO**

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 Amarela. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://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)  
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.  
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.  
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

**11/2024** CÓDIGO DO CLIENTE **7045876181** VENCIMENTO **06/12/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **313,10**  
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83840000030 131000300078 045876181213 037217532631



PAGUE COM PIX





## REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 6/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 823644902	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 313,10	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 313,10
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

CONSUMO BÁSICO

THIAGO DAMASCENO PINTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
0004460176

CPF: 039.4\*\*.\*\*\*

EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 - SALVADOR BA

7045876181 CLIENTE

11/2024 ANO

TOTAL A PAGAR 313,10

VEN 06/12/2024



Nota fiscal nº 823644902 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2024 4116 1396 2000 0194 6000 0623 8449 0220 3244 0185  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

		10/10/2024	11/11/2024	32	12/12/2024		
DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA		
Consumo-TUSD	KWH	204,00	0,70394264	149,80	5,67	149,80	20,50
Consumo-TE-FATURA	KWH	204,00	0,33107117	VALOR (R\$)	3,63	BASE CÁLCULO (R\$)	20,50
Acres-Band-AMARELA			1,75	PIS (R\$)	0,07	ICMS (R\$)	1,75
Acres Bd.VERMELHA-P2			14,05	0,63	14,05	20,50	2,88
Illum Pub. Municipal			79,93				
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>313,10</b>			
<b>RESERVA FATURADO</b>		KWH	Par	ICMS	190,13	4,97	8,95
NOV 24		204	32	ICMS	239,17	20,50	49,04
OUT 24		151	28				
SET 24	HISTÓRICO DE CONSUMO	180	33				
AGO 24		125	30				
JUL 24		121	29				
JUN 24		158	33				
MAI 24		141	29				
ABR 24		186	30				
FEV 24		227	28				
JAN 24		224	29				
DEZ 23		202	33				
NOV 23		214	30				
1162988928 Energia Ativa		Único		14.983,00	15.187,00	1,00000	204,00
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	
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.

ITAU  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX



PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.4\*\*.\*\*\*  
THIAGO DAMASCENO PINTO  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
41820-768 SALVADOR BA

10937583478 674880749 7045876181 06/12/2024 313,10

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



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83840000003-0 13100030007-8 04587618121-3 03721753263-1
Data de Pagamento:	12/12/2024
Valor:	R\$ 313,10
Data da Transacao:	12/12/2024
Hora da Transacao:	12:50:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEECF7FF0E6ECF4689ACD2

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 16/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 824043626	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 348,40	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 348,40
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460174
CPF: 004 3** ****-**		CÓDIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS AF-VIORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 11/2024	TOTAL A PAGAR 348,40	VENCIMENTO 22/11/2024



Nota fiscal nº 824043626 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0824 0436 2610 5973 6679  
Protocolo de autorização: 3292400063197326 12/11/2024 às 02:15:59

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
	10/10/2024	11/11/2024	32	12/12/2024

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	223,00	156,97	35.00	7,19	156,97	20,50	32,18	0,52757000
Consumo-TE	kWh	223,00	87,21	19.53	3,97	87,21	20,50	17,88	0,29313000
Acrés. Band AMARELA			1,91	1,91	0,08	1,91	20,50	0,39	
Acrés. Bd. VERMELHA-P2			15,36	15,36	0,69	15,36	20,50	3,15	
Ilum. Púb. Municipal			73,93	73,93					
Juros COSIP			0,48	0,48					
Multa COSIP			4,67	4,67					
Multa-NF 809330496			4,45	4,45					
Juros-NF 809330496			3,42	3,42					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>348,40</b>					

CONSUMO FATURADO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	Valor (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
NOV 24	223	32	35,00	PIS	207,85	1,03	2,14
OUT 24	185	29	28,82	COFINS	207,85	4,71	9,79
SET 24	199	33	31,11	ICMS	261,45	20,50	53,60
AGO 24	208	30	32,57	RESERVADO AO FISCO			
JUL 24	189	29	29,42				
JUN 24	283	33	44,51				
MAI 24	265	29	41,44				
ABR 24	271	29	42,36				
MAR 24	269	33	41,91				
FEV 24	246	28	38,44				
JAN 24	284	29	44,08				
DEZ 23	255	33	39,66				
NOV 23	190	30	29,23				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Unico	11 739,00	11 962,00	1,00000	223,00

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

<b>ITAU</b> PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX		
34191.09370 96800.172932 85832.220009 8 99080000034840		
PAGADOR   CPF / CNPJ   ENDEREÇO 004 3** ****-** JOSE FERREIRA NEVES RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER 41820-768 SAL VADUR BA		
NOSSO NÚMERO 109379680017	Nº DO DOCUMENTO 5135011354	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024	VALOR DO DOCUMENTO 348,40	
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58322-		



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109370 96800172932 85832220009 8 99080000034840

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: 004.329.705-68  
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 22/11/2024  
Valor Nominal: R\$ 348,40  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 348,40

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: 16/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEAC645768B91F4189A04E

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 19/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 830682788	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 127,26	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 127,26
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 004.3** ****** ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMEIRINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR, BA		CÓDIGO DO CLIENTE: 7084546555
REF: MÊS / ANO 12/2024	TOTAL A PAGAR 127,26	VENCIMENTO 19/12/2024



Nota fiscal nº 830682788 SÉRIE ÚNICA.000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
Chave de acesso:  
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0830 6827 8820 7239 9769  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/11/2024	12/12/2024	31	09/01/2025

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	0,70477000	35,23	1,88	35,23	20,50	7,23	0,52757000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,39153000	19,57	0,91	19,57	20,50	4,01	0,29313000
Acres. Band AMARELA				0,74	0,02	0,74	20,50	0,15	
Ilum. Púb. Municipal				6,59					
Val Ref. Conta2024/11				65,13					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>127,26</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	Valor	PIS	COFINS	ICMS	Valor
DEZ 24	50	31		44,15	4,83	20,50	11,39
NOV 24	50	32					
OUT 24	50	28					
SET 24	50	33					
AGO 24	50	30					
JUL 24	50	27					
JUN 24	0	0					
MAI 24	0	0					
ABR 24	0	0					
MAR 24	0	0					
FEV 24	0	0					
JAN 24	0	0					
DEZ 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	17.393,00	17.422,00	1,00000	29,00

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

<b>ITAU</b> <b>PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX</b> <b>34191.09420 94404.402938 85833.620009 5 99350000012726</b>				
PAGADOR   CPF / CNPJ   ENDEREÇO 004.3** ****** JOSE FERREIRA NEVES RUA CORONEL ALMEIRINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER 41820-768 SALVADOR, BA				
NOSSO NÚMERO 109429440440	Nº DO DOCUMENTO 679428254	CÓDIGO DO CLIENTE 7084546555	DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO 127,26
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 2938/58336-				





## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109420 94404402938 85833620009 5 99350000012726

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: 004.329.705-68  
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/12/2024  
Valor Nominal: R\$ 127,26  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 127,26

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: 16/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC713750494514A93ACCC

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 23/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 830682789	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 203,84	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 203,84
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: TIPO DE FORNECIMENTO:  
33 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Conv- Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE:  
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:  
0004460176

CPF: 004 3\*\* \*\*\*-\*\*-\*\*

CÓDIGO DO CLIENTE:  
7087899203

ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHÃO DAS APVÓRES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR, BA

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2024	203,84	23/12/2024



Nota fiscal nº 830682789 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0830 6827 8920 0592 6253  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais ( Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo

Jurídico	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
DATAS DE LEITURAS	18/11/2024	12/12/2024	25	09/01/2025

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	158,00	0,70494179	109,97	5,16	109,97	20,50	22,55	0,52757000
Consumo-TE	KWH	158,00	0,39159153	61,08	2,84	61,08	20,50	12,52	0,29313000
Acrés. Band AMARELA				2,01	0,08				
Ilum. Púb. Municipal				30,78				0,41	
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>203,84</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	137,58	1,05	1,44
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	COFINS	137,58	4,83	6,64
DEZ 24	158	25		ICMS	173,06	20,50	35,48
NOV 24	0	0		RESERVADO AO FISCO			
OCT 24	0	0					
SET 24	0	0					
AGO 24	0	0					
JUL 24	0	0					
JUN 24	0	0					
MAI 24	0	0					
ABR 24	0	0					
MAR 24	0	0					
FEV 24	0	0					
JAN 24	0	0					
DEZ 23	0	0					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	15.222,00	15.378,00	1,00000	156,00

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

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

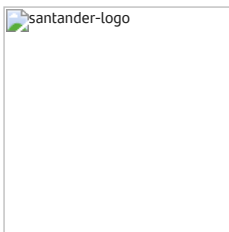
CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7087899203	23/12/2024	203,84

REF MÊS/ANO: 12/2024

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

83860000002-6 03840030007-6 08789920321-9 03743294843-0





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:	83860000002-6 03840030007-6 08789920321-9 03743294843-0
Data de Pagamento:	16/12/2024
Valor:	R\$ 203,84
Data da Transacao:	16/12/2024
Hora da Transacao:	12:25:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBED33CB3A0E46D4599AE83

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 23/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 831385916	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 213,69	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 213,69
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:  
JOSE FERREIRA NEVES  
CPF: 004.3\*\*.\*-\*\*-\*\*  
ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE  
7049469491



NOTA FISCAL N° 831385916 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta  
chave de acesso:  
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0831 3859 1610 5221 0114  
Protocolo de autorização: 3292400070132793 - 13/12/2024 às 02:13:29

REF:MÊS/ANO  
**12/2024**  
TOTAL A PAGAR R\$  
**213,69**  
VENCIMENTO  
**23/12/2024**

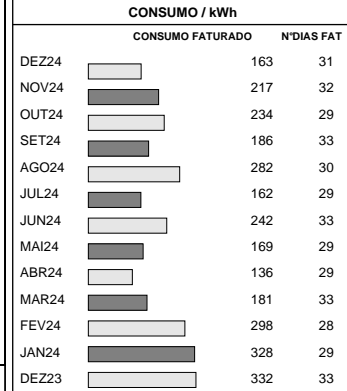
CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR 11/11/2024 LEITURA ATUAL 12/12/2024 N° DE DIAS 31 PRÓXIMA LEITURA 09/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	163,00	0,70493196	114,90	5,38	114,90	20,50	23,57	0,52757000	PIS	144,08	1,05	1,51
Consumo-TE	kWh	163,00	0,39165760	63,84	2,98	63,84	20,50	13,08	0,29313000	COFINS	144,08	4,83	6,96
Acrés. Band. AMARELA				2,50	0,11	2,50	20,50	0,51		ICMS	181,24	20,50	37,16
Ilum. Púb. Municipal				30,78									
IPCA-NF-809330495				1,67									
TOTAL				213,69									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	13.722,00	13.885,00	1,00000	163,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 02/01/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
22/11/24	16/12/24	340,83			

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

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)  
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.  
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.  
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.  
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2024 CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491 VENCIMENTO 23/12/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 213,69  
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09438 49227.192934 85832.220009 1 99390000021369					
PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.*-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA					
NOSSO NÚMERO 109434922719	Nº DO DOCUMENTO 6152090	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO 213,69	
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322					



PAGUE COM PIX



**Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento**  
**TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116**  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
**Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155**  
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis ( <b>DIC, FIC, DMIC e DICRI</b> ). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual.
<b>DIC</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>FIC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMIC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA <b>DICRI</b> - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site <a href="http://www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública">www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública</a> .
As informações suplementares estão disponíveis no site <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)

**ACESSE [WWW.NEOENERGIA.COM](http://WWW.NEOENERGIA.COM) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

**NOME DO CLIENTE:**  
JOSE FERREIRA NEVES  
**ENDEREÇO:**  
PX A CASA DO COMERCIO  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109438 49227192934 85832220009 1 99390000021369

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: 004.329.705-68  
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 23/12/2024  
Valor Nominal: R\$ 213,69  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 213,69

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: 23/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDCC628D1873F4A2FA9F7

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**

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 23/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 831385917	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 304,76	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 304,76
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

**LEGENDA**

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

**CHECK LIST**

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

**OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST**

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

**RESULTADO:**

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

**OBSERVAÇÕES:**

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
	<b>Direção Geral</b>

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:  
JOSE FERREIRA NEVES  
CPF: 004.3\*\*.\*-\*\*-\*\*  
ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE  
7049509485



NOTA FISCAL Nº 831385917 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta  
chave de acesso:  
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0831 3859 1710 5261 0071  
Protocolo de autorização: 3292400070132854 - 13/12/2024 às 02:13:30

REF:MÊS/ANO <b>12/2024</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>304,76</b>	VENCIMENTO <b>23/12/2024</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

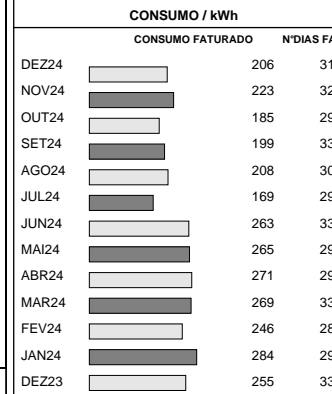
CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>11/11/2024</b>	LEITURA ATUAL <b>12/12/2024</b>	Nº DE DIAS <b>31</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>09/01/2025</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	206,00	0,70499718	145,22	6,80	145,22	20,50	29,78	0,52757000	PIS	182,09	1,05	1,91
Consumo-TE	kWh	206,00	0,39167368	80,68	3,76	80,68	20,50	16,54	0,29313000	COFINS	182,09	4,83	8,79
Acrés. Band. AMARELA				3,15	0,14	3,15	20,50	0,64		ICMS	229,05	20,50	46,96
Ilum. Púb. Municipal				73,93									
IPCA-NF-809330496				1,78									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	11.962,00	12.168,00	1,00000	206,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 02/01/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.					
Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
22/11/24	16/12/24	348,40			

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

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)  
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.  
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.  
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.  
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

<b>12/2024</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>7049509485</b>	VENCIMENTO <b>23/12/2024</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>304,76</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09438 49524.842934 85832.220009 7 99390000030476					
PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.*-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA					
NOSSO NÚMERO 109434952484	Nº DO DOCUMENTO 5495012429	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO 304,76	
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322					

PAGUE COM PIX



**Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento**  
**TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116**  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
**Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155**  
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis ( <b>DIC, FIC, DMIC e DICRI</b> ). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual.
<b>DIC</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>FIC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMIC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA <b>DICRI</b> - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site <a href="http://www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública">www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública</a> .
As informações suplementares estão disponíveis no site <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)

**ACESSE [WWW.NEOENERGIA.COM](http://WWW.NEOENERGIA.COM) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

**NOME DO CLIENTE:**  
JOSE FERREIRA NEVES  
**ENDEREÇO:**  
PX A CASA DO COMERCIO  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109438 49524842934 85832220009 7 99390000030476

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: 004.329.705-68  
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 23/12/2024  
Valor Nominal: R\$ 304,76  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 304,76

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: 23/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1D49052EC6E84F5E8F78

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**

<b>NOME DA EMPRESA:</b> COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
<b>VENCIMENTO:</b> 22/11/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 831385916	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 340,83	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 340,83
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
	<b>Direção Geral</b>

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:  
JOSE FERREIRA NEVES  
CPF: 004.3\*\*.\*\*\*-\*\*-\*\*  
ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE  
7049469491



NOTA FISCAL Nº 824043625 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta  
chave de acesso:  
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0824 0436 2510 5933 6711  
Protocolo de autorização: 3292400063197289 - 12/11/2024 às 02:15:58

REF:MÊS/ANO <b>11/2024</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>340,83</b>	VENCIMENTO <b>22/11/2024</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>10/10/2024</b>	LEITURA ATUAL <b>11/11/2024</b>	Nº DE DIAS <b>32</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>12/12/2024</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	217,00	0,70397552	152,76	6,99	152,76	20,50	31,33	0,52757000	PIS	202,25	1,03	2,08
Consumo-TE	kWh	217,00	0,39105626	84,85	3,86	84,85	20,50	17,39	0,29313000	COFINS	202,25	4,71	9,52
Acrés. Band. AMARELA				1,85	0,07	1,85	20,50	0,38		ICMS	254,41	20,50	52,16
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				14,95	0,68	14,95	20,50						
Ilum. Púb. Municipal				73,93									
JurosCOSIP				0,48									
MultaCOSIP				4,67									
Multa-NF 809330495				4,16									
Juros-NF 809330495				3,18									
<b>TOTAL</b>				<b>340,83</b>									

**CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	NºDIAS FAT
NOV24	217 32
OUT24	234 29
SET24	186 33
AGO24	282 30
JUL24	162 29
JUN24	242 33
MAI24	169 29
ABR24	136 29
MAR24	181 33
FEV24	298 28
JAN24	328 29
DEZ23	332 33
NOV23	135 30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	13.505,00	13.722,00	1,00000	217,00

RESERVADO AO FISCO

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 Amarela. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://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)  
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.  
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.  
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

<b>11/2024</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>7049469491</b>	VENCIMENTO <b>22/11/2024</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>340,83</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09370 96634.012932 85832.220009 4 99080000034083				
PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.***-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109379663401	Nº DO DOCUMENTO 180482363	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024	VALOR DO DOCUMENTO 340,83
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322				

PAGUE COM PIX



**Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento**  
**TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116**  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
**Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155**  
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis ( <b>DIC, FIC, DMIC e DICRI</b> ). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual.
<b>DIC</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>FIC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMIC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA <b>DICRI</b> - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site <a href="http://www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública">www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública</a> .
As informações suplementares estão disponíveis no site <a href="http://www.neoenergia.com">www.neoenergia.com</a> - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)

**ACESSE [WWW.NEOENERGIA.COM](http://WWW.NEOENERGIA.COM) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

**NOME DO CLIENTE:**  
JOSE FERREIRA NEVES  
**ENDEREÇO:**  
PX A CASA DO COMERCIO  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405  
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-768 SALVADOR BA

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109370 96634012932 85832220009 4 99080000034083

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: 004.329.705-68  
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 22/11/2024  
Valor Nominal: R\$ 340,83  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 340,83

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: 23/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED9BB3ABCEB884772A2C7

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 1847	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 21.200,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 20.140,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO (X)      DEPÓSITO ( )

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Número da Nota:  
**00001847**  
Data e Hora de Emissão:  
**25/11/2024 13:07:17**  
Código de Verificação:  
**FUXN-MFMN**

**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**  
E-mail:  
**financeiro@gruposit.com.br**

Inscrição Municipal:  
**845.887/001-40**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal:  
**261.021/001-17**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84  
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66  
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 577,00  
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00  
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50  
DESCONTO -R\$ 2.972,50  
TOTAL R\$ 21.200,00

**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	5,90%	1.060,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

# ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 1847** 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	11/2024	20.140,00

### IMPOSTOS RETIDOS

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

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/11/2024 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	2024-11-28 12:01:25pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2024
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
25/11/2024	1847	DM	Não	25/11/2024	0000000001225
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 11/12/2024 R\$ 604,20  
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00122.501018.8.99260002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/12/2024
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
25/11/2024	1847	DM	Não	25/11/2024	0000000001225
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 11/12/2024 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 &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00122501018 8 99260002014000

Nosso Número: **00000001225**  
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: **10/12/2024**  
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: **06/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB78A41A956F84183B99B**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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
<b>VENCIMENTO:</b> 15/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 39278580	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 2.713,58	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 2.713,58
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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  
15/12/2024

TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.713,58

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO</p> <p>Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025</p>	
 <p><b>EMAIL MARKETING BASIC 15</b></p> <p>Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025</p> <p>15 mil mensagens por mês</p> <p><a href="mailto:emailmarketing.locaweb.com.br">emailmarketing.locaweb.com.br</a>   Usuário: isabele2</p>	R\$ 102,65
 <p><b>HOSPEDAGEM III</b></p> <p>Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025</p> <p>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</p> <p><a href="http://institutosocratesguanaes.org.br">institutosocratesguanaes.org.br</a>   administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 119,78
<p><b>ADICIONAIS</b></p>	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 28,70
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 15,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 22,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 15,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 10,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 31,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 31,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 10,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 28,70
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 33,41
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 15,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,18
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 35,94
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 29,95

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 43,08
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 61,03
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 47,92
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 83,86
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 197,45
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 160,07
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 1.120,49

HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB

Mensal - 15/12/2024 até 14/01/2025

usuário: isabele

R\$ 392,80

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 26,07

Total de débitos no período R\$ 2.713,58

Juros e multas R\$ 0,00

Total de créditos no período R\$ 0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 2.713,58**

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](http://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 90003.927853 80001.264508 8 99310000271358

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00039278580-1
Número do documento 0039278580	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/12/2024	Valor do documento 2.713,58		
(-) 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 90003.927853 80001.264508 8 99310000271358

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/12/2024			
Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
Data do documento 30/11/2024	Número do documento 0039278580	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2024	Nosso número 09/00039278580-1
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.713,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.  Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.  Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003927853 80001264508 8 99310000271358

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

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **02.351.877/0001-52**Razão Social: **LWSA S A**Nome Fantasia: **LWSA S A**

## 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: **15/12/2024**Valor Nominal: **R\$ 2.713,58**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.713,58**

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: **12/12/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA4E4211563F64732AA94**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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA- HEAL	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 805	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 2.123,60	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 2.123,60
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO (MATRIZ)

## 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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> Serviço prestado em 25/11/2024 20241125u27331422000104	Número da Nota <b>00000805</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2024 19:02:31</b> Código de Verificação <b>CVAT-B6H1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>27.331.422/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>5.682.111-5</b> Nome/Razão Social: <b>CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.</b> Endereço: <b>AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>contratos-sp@isgsaude.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: NOVEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 de dezembro de 2024				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.123,60</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 798;				

# 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 805** 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	11/2024	2.123,60

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60	2.123,60
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/11/2024 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	2024-11-28 01:35:38pm



CH

CAPITAL  
HUMANO  
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

Alameda Santos, 1293, 6º Andar, CJ. 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: 00000805

Data da nota fiscal: 25/11/2024

Data de vencimento: 10/12/2024

**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
<b>1. ADMISSÃO</b>		<b>R\$ 58,60</b>	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	2	R\$ 58,60	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
<b>2. RESCISÃO</b>		<b>R\$ 29,30</b>	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	1	R\$ 29,30	
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	
<b>3. FÉRIAS</b>		<b>R\$ 117,20</b>	
3.1. Geração dos cálculos de férias	3	R\$ 87,90	
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	
<b>4. FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>R\$ 937,60</b>	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	32	R\$ 937,60	
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	
<b>5. ENCARGOS MENSAIS</b>		<b>R\$ 87,90</b>	
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	
<b>6. OBRIGAÇÕES ANUAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
<b>7. OUTROS</b>		<b>R\$ 293,00</b>	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
<b>8. e-Social</b>		<b>R\$ 600,00</b>	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
		<b>R\$ 2.123,60</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.123,60</b>	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 2.123,60

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  
27.331.422/0001-04CPF/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  
E90400888202412021855YN74407690  
7Data/Hora da transação  
02/12/2024 - 15:55:03Código de autenticação  
IBE06CC441B9685E64DAE82

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 015-2021
<b>NÚMERO DA NF:</b> 810	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 26.500,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 26.500,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 812			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2024 14:18:53			
	Código de Verificação <b>B9HKO704</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Razão Social:</b> 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA  <b>CPF / CNPJ:</b> 06.306.825/0001-15      <b>Inscrição Municipal:</b> 02 01 0474458-3  <b>Endereço:</b> R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130      <b>Tel.:</b> 41 - 30234447  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> caroline@3comply.com.br</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Nome/Razão Social:</b> Instituto Sócrates Guanaes - ISG  <b>CPF / CNPJ:</b> 03.969.808/0001-70      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010  <b>Município:</b> Salvador      <b>UF:</b> BA      <b>Email:</b> contratos-sp@isgsaude.org</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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: novembro de 2024.  Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%   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"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00</b></p>				
<p>Código da Atividade</p> <p>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>				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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](http://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 812** 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	11/2024	26.500,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 26/11/2024 13:34:45 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	2024-12-03 02:39:55pm



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Cliente:** Instituto Sócrates Guanaes – ISG.

**Período de referência:** novembro/2024.

### 1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/10/2024 a 25/11/2024, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., relativos ao apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), no Condomínio Solidariedade (CEAPSOL), Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR), Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), Hospital Regional de São José dos Campos (HRSJC), AME São José dos Campos e AME Pariquera-Açu.

### 2) Atividades exercidas no período

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como:

a) Gestão do Canal de Conduta Ética, por meio do recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto envolvendo comportamento de colaboradores, assédio moral, questões trabalhistas e favorecimento; andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, pedidos de informações complementares, elaboração e envio de comunicados internos, solicitação de documentos para setores responsáveis, promoção de oitivas prévias e Presidência de Comissão de Averiguação, com instrução por meio da oitiva de testemunhas, análise de documentos e elaboração de Relatório Final; e arquivamento de dezoito denúncias;

b) Análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: contratação de software para a área de Compras e Suprimentos, ação judicial relacionada a fatos investigados no Canal de Conduta Ética, cisão de entidades sem fins lucrativos e administração de passivo, cláusula

contratual de prestador de serviço sobre Compliance e LGPD, organização da sede institucional, contratação de plataforma de doações, ação judicial sobre o Regulamento de Contratação de Pessoal, transação de dívida ativa, processos de compras e exigência de certidões negativas, contratação de consultoria para realização de transações tributárias e contratação de consultoria para alteração do *rating* da entidade.

c) Elaboração de material/relatório e apresentação do Programa de Compliance do ISG para o Poder Público parceiro.

### **3) Metodologia do trabalho realizado**

A análise dos riscos realizada nas atividades executadas no período envolveu: elaboração de notas técnicas; promoção de reuniões da Gestão do Canal de Conduta Ética, com elaboração de ata; agendamento e promoção de oitivas, prévias e instrutórias, por videoconferência; elaboração de relatórios e apresentações; promoção de apresentação em reunião com o Poder Público contratante; revisão de documentos institucionais e externos (peças judiciais, contratos, apresentações de terceiros e minutas contratuais); e participação em reuniões com a Diretoria Corporativa e Setores Corporativos.

### **4) Conclusão**

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

Curitiba, 25 de novembro de 2024.

3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 26.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
3COMPLY CONSULT E TREIN EM  
CONFORMIDADE

Chave

-

CPF/CNPJ  
06.306.825/0001-15

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85297851  
1Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE066B4A15E9CB2741B993

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> BRUNO AUGUSTO- (CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PRIVATE LTDA)	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 9	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 17.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 17.000,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO-756 - COOP.: 5004-0 / SICUB UNICENTRO BR / CONTA: 1.147.559-5 / CIPRIANO - CONSULENZA AMMINISTRATIVA - R. I. G. PR

## 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 **9**  
Data Emissão **21/11/2024**  
Código Verificação **R8YJ-18U8**

**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) 99367091**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De 01/11/2024 a 30/11/2024, desenvolvimento de relacionamento com instituicoes, articulando estrategias paraestabelecerparceriasem 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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>		(x) Alíquota	%	2,12
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 17.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 17.000,00</b>		

**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](http://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 9** 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	11/2024	17.000,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 25/11/2024 13:45:01 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	2024-12-03 03:45:20pm



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 R I

Chave

-

CPF/CNPJ  
54.314.641/0001-40

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85332956  
6Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE0634055AD141A14156BD

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 014-2019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 140	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 17.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 15.104,50
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DE GESTÃO DE DÍVIDAS

## 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:  
**00000140**  
Data e Hora de Emissão:  
**29/11/2024 15:54:28**  
Código de Verificação:  
**YFTW-HKEZ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**08.797.071/0001-79**  
Nome/Razão Social:  
**JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**  
Endereço:  
**Rua Doutor José Peróba 000349, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA**  
E-mail:  
**jc@jcsampaio.com**  
Inscrição Municipal:  
**283.323/001-03**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período 01 a 30 Novembro 2024 - 50 Horas de Consultoria

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00**

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

**01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- 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: 11/2024 (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 140** 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	11/2024	15.104,50

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 02/12/2024 09:06:05 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08.797.071/0001-79 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 optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-03 11:21:47am





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/12/2024  
Autenticação Bancária: 34A68698614573413464755  
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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 017-2023
<b>NÚMERO DA NF:</b> 542	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 38.780,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 36.395,03
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20241125u11907427000194	Número da Nota <b>00000542</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2024 11:02:57</b> Código de Verificação <b>PQ8Y-EATL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>11.907.427/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>4.068.327-3</b> Nome/Razão Social: <b>LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.</b> Endereço: <b>R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>eoliveira@btd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de Serviços. Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.  Competência : 01/11/2024 a 31/11/2024  Dados bancários: Itaú agência: 3130 C/C 25.727-6  vencimento: 10/12/2024				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,70	387,80	1.163,40	252,07
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.780,00	5,00%	1.939,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

# 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 542** emitida pelo **fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB 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	11/2024	36.395,03

### IMPOSTOS RETIDOS

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

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/11/2024 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 TRAB LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 05:40:52pm



## RELATORIO DE ATIVIDADES

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO 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

Parecer sobre Insalubridade para Farmacêuticos.

Por princípio, orientamos que o reconhecimento de adicional deve ser pautado exclusivamente nos critérios estabelecidos na NR15 Atividade e Operações Insalubres, para agente biológicos o critério está descrito no Anexo 14- Agentes Biológicos.

Alertamos que o reconhecimento do adicional implica na emissão de Laudo de Insalubridade emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho.

O primeiro critério deve ser sempre a eliminação dos riscos e não pagamento de adicional.

Destacamos que a descrição contém erros nos procedimentos, que causam a exposição indevida, e merecem correções.

Não é natural o reconhecimento de insalubridade pelo simples ato de “visita beira-leito” essa tarefa não está prevista na legislação. O Anexo 14 exige que ocorra o contato técnico assistencial ou manipulação de material do paciente não previamente esterilizado,

Consulta SESMT - Materiais Plumbíferos

Alertamos que esse tema já foi discutido em diversos momentos, incluindo a elaboração de POP, que foram revisados nas reuniões ordinárias com o HRSJC em Reunião Presencial 05 de 06 - 10-2021 e Reunião Presencial 22 junho 2022.

Recomendações:

1-A Radioproteção é cargo do Supervisor de Radioproteção-SPR, que deve definir os níveis e cuidados aplicáveis, com base nas análises dos risco radiológicos, por ele identificados, e na quantidade de atendimentos.

2-Cabe ao SPR verificar a integridade dos EPRI-Equipamentos Proteção Radiológica de Uso individual, quando das avaliações periódicas dos ambientes e equipamentos.

3-Os PJ não estão subordinados ou estão sob responsabilidade direta do SESMT da HRSJC, (e não podem). Cabe ao HRSJC definir em contrato, os procedimentos que devem ser adotados na relação entre as empresas. Todas as ações devem ser tomadas exclusivamente pelas empresas prestadoras de serviços, sem a intervenção do SESMT/HRSJC, sob riscos de subordinação e reconhecimento de relação empregatícia.

Consulta sobre brigadistas - Reintegração/ formação

Parecer Brigadistas

Orientamos que os critérios para o treinamento dos brigadistas estão descritos na IT-Instrução Técnica Nº 17 IT-17 - Brigada de incêndio do COBOM-SP.

Regras são simples:

5.4.2.1 No caso de alteração de 50 % dos membros da brigada, aos componentes remanescentes, que já tiverem frequentado a formação, serão facultadas as partes teórica e prática, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.

5.4.3 A partir do segundo treinamento, o brigadista já formado somente realizará a parte prática, conforme conteúdo programático previsto na tabela B.1 e carga horária prevista na tabela B.2. A parte teórica será facultada, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.

Orientamos que dessa forma, caberá realizar somente a parte prática do treinamento, sendo dispensada a parte teórica. Considerando que o conhecimento já está consolidado.

Está confirmada a reunião de trabalho para o período em 27/11/24 às 11h por videoconferência

São Paulo 25 de Novembro 2024



Segurança do Trabalho:

Eng. Carlos Santos

Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:

Dra. Flávia Almeida

Dr. Flavio Andrade de Almeida

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  
E90400888202412041803YN85414422  
0Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE06BA558EC02D2A46C09F

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
<b>VENCIMENTO:</b> 3/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 011/2019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 72	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 21.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 19.708,50
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 -**

20241128u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

**00000072**

Data e Hora de Emissão

**28/11/2024 14:32:56**

Código de Verificação

**RDQX-PUKC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **1.151.194-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **21985242766**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Advocaticios

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - Advocacia**

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

**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](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/12/2024.
- 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 72 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.	11/2024	19.708,50

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 28/11/2024 16:09:40 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32.310.347/0001-27 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-28 05:17:28pm



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES –**  
**NOVEMBRO DE 2024**

**INTRODUÇÃO.**

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Novembro/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, 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) Reuniões do Comitê de Ética ISG.
- f) Rotina jurídica diária de assessoramento jurídico para corporativo/unidades.
- g) Acompanhamento das ações cíveis e trabalhistas das unidades de SP e GO.
- h) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos de RJ, SP, GO.
- i) Atendimento das demandas das prestações de contas de SP.
- j) Atendimento das demandas de prestação de contas GO
- k) Elaboração e revisão de ofícios dos assuntos jurídicos.
- l) Participação em reunião com DIRFIN, COO e DP para os mais variados assuntos, com repercussão jurídica.
- m) Participação em reunião com gerentes corporativos.
- n) Reuniões com chefias de gabinete.
- o) 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  
222.887.498-14CPF/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  
E90400888202412041803YN85302571  
8Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE063847F9BA3D8242309B

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 010-2024
<b>NÚMERO DA NF:</b> 52	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 20.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 20.000,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO ITAU- AGENCIA -0758 - C/C: 16755-5

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	0

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20241126u00357501000120

Número da Nota

**00000052**

Data e Hora de Emissão

**26/11/2024 11:05:01**

Código de Verificação

**AGUS-B2PB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.357.501/0001-20**Inscrição Municipal: **4.562.198-5**Nome/Razão Social: **NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA**Endereço: **AL DOS ANAPURUS 1325, CONJUNTO 152 - INDIANOPOLIS - CEP: 04087-004**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, ED TORRE BAHIA EXEC S 405 406 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA** E-mail: **-----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de relações institucionais.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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 52 emitida pelo fornecedor NISSI - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp	11/2024	20.000,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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: 26/11/2024 13:39:14 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 00.357.501/0001-20 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: NISSI - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 12:19:58pm



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2024

**PRESTADOR:** NISSI - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**RESPONSÁVEL:** CLEBER CÂNOVAS CRUZ MENDES

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Novembro de 2024

**INSTITUIÇÃO CONTRATANTE:** INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

---

### Introdução

A Assessoria de Relações Institucionais tem como propósito fortalecer a interação entre o Instituto Sócrates Guaães (ISG) e diversos atores institucionais. Isso inclui órgãos e instituições dos governos federal, estaduais e municipais, além de organismos internacionais e organizações da sociedade civil. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade institucional do ISG, tornando-o cada vez mais reconhecido como uma Organização Social de referência na área de gestão hospitalar, que prima pelos valores éticos, honestidade, transparência, competência de seus colaboradores e excelência na gestão da saúde pública.

As atividades desenvolvidas e as reuniões realizadas durante o mês de novembro de 2024 permitiram o estabelecimento de importantes contatos e a prospecção de novas oportunidades de parcerias e financiamentos. Nosso trabalho também se orienta para garantir a captação de recursos necessários para os contratos de gestão vigentes, assim como para a expansão das atividades do Instituto em novas áreas de atuação. O alinhamento das ações com as expectativas e demandas do ISG, além da interação contínua com stakeholders chave, são pontos cruciais para o sucesso das futuras iniciativas da Assessoria.

---

### Objetivos da Assessoria

Os principais objetivos das atividades de assessoria realizadas são:

1. **Promoção da divulgação institucional:** Ampliar a visibilidade do Instituto Sócrates Guaães, visando atrair novos parceiros e oportunidades de negócios.



2. **Captação de recursos financeiros não reembolsáveis:** Buscar emendas parlamentares e outros fundos públicos e privados para otimizar os recursos do ISG, ampliando os atendimentos e a infraestrutura hospitalar.
3. **Prospecção de novos negócios e projetos:** Buscar novas parcerias e oportunidades na área de gestão hospitalar.
4. **Fomento ao diálogo com organismos internacionais:** Estabelecer contatos com entidades como a OPAS, Fundo de População das Nações Unidas, UNICEF, entre outros, para expandir a capilaridade e o impacto das atividades do ISG.
5. **Identificação de oportunidades de novos contratos de gestão hospitalar:** Prospectar novos contratos com governos estaduais e municipais.

---

Principais Atividades Desenvolvidas e Reuniões Realizadas

04/11/2024 – Visita In Loco ao Instituto

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayve Barreto, Cléber Cânovas

Objetivo: Discutir e alinhar pautas sobre a concepção do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

Acompanhamento Legislativo

Acompanhamento das proposições relacionadas às OSS (Organizações Sociais de Saúde) em tramitação no Congresso Nacional.

Acompanhamento do processo na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

05/11/2024 – Reunião em Maringá (PR)

Participantes: Dr. André Guanaes, Cléber Cânovas, Sr. Giovanni Meirelles

Objetivo: Prospecção de novas unidades hospitalares.

06/11/2024 – Reuniões

Com Dr. Nelson Willians e equipe ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Sr. Ernesto Stangueti, Cléber Cânovas.

Objetivo: Alinhar questões de gestão e estratégias futuras.

Reunião na Sede do ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Cléber Cânovas.

Objetivo: Alinhar questões internas e estratégias de expansão.

07/11/2024 – Reunião em Rio de Janeiro

Participantes: Dr. André Guanaes, Sr. João Carlos Sampaio, Cléber Cânovas

Objetivo: Discutir questões sobre a dívida do ISG com o Governo do Rio de Janeiro.

11/11/2024 – Reunião com Dr. André Guanaes, Sr. João Carlos Sampaio e Sr. Juraci Magalhães

Objetivo: Discussão sobre a dívida do ISG com o Governo do Rio de Janeiro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 04

Novembro de 2024

12/11/2024 – Participação no Evento Comsaúde e Fesaúde-SP

13/11/2024 – Reunião no Escritório Nelson Wilians

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Sr. Ernesto Stangueti, Cléber Mendes.

14/11/2024 – Reunião na Sede do ISG

Participantes: Dr. André Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Dra. Luciana Gato, Cléber Mendes.

22/11/2024 – Reunião PGFN

Participantes Dr Danilo Alves, Dr Ernesto Stangueti, Daniel Mendonça, Rogério Contabilidade Dr Tel Procurador Federal

---

## **Carga Horária de Trabalho**

Durante o mês de novembro de 2024, foram disponibilizadas **20 (vinte) horas semanais** para o desenvolvimento das atividades descritas, distribuídas de segunda a sexta-feira, de forma híbrida, com horários ajustados às peculiaridades das agendas dos Diretores do ISG e dos agentes políticos.

---

NISSI ASSESSORIA DE  
NEGOCIOS  
LTDA:00357501000120

Assinado de forma digital por  
NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS  
LTDA:00357501000120  
Dados: 2024.11.26 11:26:29 -03'00'

**Cléber Cânovas Cruz Mendes**  
**Assessoria de Relações Institucionais**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 04

Novembro de 2024

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 20.000,00

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  
NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDAChave  
00.357.501/0001-20CPF/CNPJ  
00.357.501/0001-20

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85365858  
7Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE06DAEC2F80DE2C445DAF

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> OFICINA DE IMAGEM	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 202425	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 11.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 11.000,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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**



20241128u06220786000139

Número da Nota <b>202400000000025</b>	Data e Hora de Emissão <b>26/11/2024 13:45:39</b>	Competência <b>11/2024</b>	Código de Verificação <b>6BTP-GFRH</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>	Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>		

**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 novembro/2024  
Dados Bancários: Nu Bank - Agência: 0001 - 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\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) <b>-----</b>	(*) Alíquota (%) <b>-----</b>	(*) Valor do ISS (R\$) <b>-----</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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 202400000000025** 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	11/2024	11.000,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
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: 26/11/2024 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	2024-11-28 01:05:56pm





Assessoria de Imprensa

# OFICINA DA IMAGEM

## 1) Introdução

No mês de novembro a Assessoria de Imprensa do ISG **passou 11 informações ativas e reativas para SES-SP** e imprensa referentes a temas como ampliação do setor oncológico do HRLN, prevenção ao câncer de próstata, dados sobre nascidos prematuros e óbitos em RN no HRJR e dados sobre atendimento a pacientes com deficiência auditiva no AME-PA, entre outros.

Também foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, feitas divulgações nas imprensas locais, revistos textos das unidades, desenvolvidos e aprovados posts das redes sociais e respondidas demandas vindas pelas redes sociais sobre temas diversos.

## 2) Desenvolvimento de textos e vídeos para o site, redes sociais e comunidade "ISG&Você"

- Vídeo dicas sobre como lidar com o estresse – Psicóloga AME SJC
- Post Novembro Azul
- Vídeo dia do intensivista
- Post Amigo do Meio Ambiente – HRLN
- Post ampliação Oncologia – HRLN
- Evento Novembro Roxo HRJR

## 3) Sugestão de pauta SES/SP

- HRLN amplia setor de oncologia

## 4) Outros

- Desenvolvimento e divulgação do release sobre ampliação dos serviços de oncologia no HRLN



- Desenvolvimento e divulgação do release sobre prêmio Amigo do Meio Ambiente
- Atualização números Ame-PA no site
- Aprovação posts de novembro desenvolvidos pela Mango
- Desenvolvidas respostas diversas sobre dúvidas de internautas a respeito de marcação de exames, processos seletivos, processo HEAL vindos pelas redes sociais
- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Elaboração da Editoria Aniversariantes dezembro corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG

## 5) Registros de divulgação nas redes da SES/SP



**Hospital Regional do Litoral Norte**  
**AUMENTA EM 54%**  
**tratamentos de quimioterapia**

saude\_sp

saude\_sp 📍 O Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França (HRLN) deu um importante passo na luta contra o câncer!

Com a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o hospital ampliou os serviços oncológicos, atendendo mais pacientes e oferecendo tratamentos avançados, como quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e cirurgias complexas.

Essa conquista significa mais acesso, mais cuidado e mais esperança para quem está em tratamento.

👉 Arraste para o lado e veja o que mudou.  
22 h Ver tradução

sandra.stel.3 #PacientesDeLúpus necessitam de mais agilidade no agendamento para poderem começar logo o tratamento  
12 h Responder Ver tradução

Ver comentários ocultos  
Esses comentários foram ocultos porque podem ser enganosos, ofensivos ou spam. As

Curtido por [\\_eusoujoah](#) e outras pessoas há 22 horas

Adicione um comentário... [Publicar](#)

[https://www.instagram.com/p/DCw23qJNz7c/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DCw23qJNz7c/?img_index=1)

## 6) Registros de divulgação na imprensa

### ➤ Novembro Azul



TV Vanguarda HRLN (11/11/2024)

<https://globoplay.globo.com/v/13087448/>

### ➤ Hospital Amigo do Meio Ambiente





Cidades Saúde

## Hospital Regional Do Litoral Norte Recebe Reconhecimento No Prêmio 'Amigo Do Meio Ambiente' Pela Quarta Vez

13 de novembro de 2024 by Redação

Repórter Online Litoral (13/11/20234)

<https://www.reporteronlinelitoral.com.br/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-reconhecimento-no-premio-amigo-do-meio-ambiente-pela-quarta-vez>

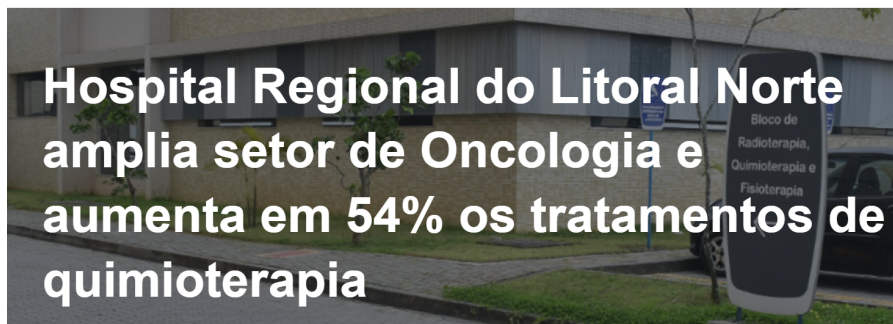
➤ HRLN amplia serviços

oncológicos



TV Vanguarda HRLN (41/11/2024)

<https://globoplay.globo.com/v/13101301/>



Portal de Notícias da SES/SP (18/11/2024)

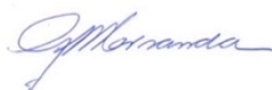
<https://portaldenoticias.saude.sp.gov.br/hospital-regional-do-litoral-norte-amplia-setor-de-oncologia-e-aumenta-em-54-os-tratamentos-de-quimioterapia/>

## 7) Demandas Imprensa

No mês de novembro a Assessoria de Imprensa do ISG passou 11 informações ativas e reativas para SES-SP e imprensa referentes a temas como ampliação do setor oncológico do HRLN, prevenção ao câncer de próstata, dados sobre nascidos prematuros e óbitos em RN no HRJR e dados sobre atendimento a pacientes com deficiência auditiva no AME-PA, entre outros.

Data	Tema	Unidade
04/11	Entrevista Oncologista Clínica Roseilly Mello à TV Vanguarda sobre dicas de prevenção e tratamento ao câncer de próstata	HRLN
04/11	Dados atendimento pacientes com deficiência auditiva a pedido da SES para atendimento à demanda da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas	AME-PA
05/11	Divulgação geral premiação Hospital Amigo do Meio Ambiente	HRLN

14/11	Entrevista Ana Elisa Veiga, coordenadora Oncologia à TV Vanguarda sobre ampliação do setor de oncologia do HRLN	HRLN
18/11	Divulgação geral ampliação setor de oncologia	HRLN
18/11	Entrevista com o clínico geral Márcio Taniguti para o SBT sobre os riscos de nadar em praias impróprias.	HRLN
18/11	Áudio para o boletim da rádio Palácio sobre a relevância do crescimento do setor oncológico para a população do Litoral Norte de SP, gravado por Sandra Marcondes – diretora operacional do HRLN a pedido da SES/SP	HRLN
19/11	Entrevista com porta-voz sobre o crescimento do setor de Oncologia para a TV Câmara	HRLN
19/11	Entrevista com porta-voz sobre o crescimento do setor de Oncologia para a TV Bandeirantes – Vale do Paraíba	HRLN
25/11	Número de óbitos de RN e nascidos prematuros no período de janeiro a outubro/23 e janeiro a outubro/24 para matéria da Record Santos	HRJR
26/11	Entrevista para TV Thaty sobre protocolo para atendimento a mulheres vítimas de violência em São José dos Campos – tivemos que declinar da matéria por não dispormos deste protocolo nas unidades locais.	AME SJC e HRSJC



Giovana Miranda  
Gerente de comunicação

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  
E90400888202412041803YN85361493  
1Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE0658FF230AD3444A4195

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 020-2019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 73	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 23.833,33	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 23.833,33
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 - 127H



## 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"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>  Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29 </p>	<p>Nº da Nota: <b>73</b>  Data/Hora: <b>26/11/2024 10:04:49 11/2024</b>  Ass. Digital: <b>1997691347931026/11/2024</b>  Forma de Pagamento: <b>A vista</b></p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>QUALITY CONSULTORIA E GESTAO</b> Aliq.: <b>Variável</b>  Endereço: <b>RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA</b> CEP: <b>44550-000</b>  Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>BA</b> Cidade: <b>SÃO FELIPE</b>  Fone: <b>7536282522</b> Email: <b>fiscal.conasa@hotmail.com</b>  CNPJ/CPF: <b>18.149.346/0001-11</b> I.M.: <b>000.001.419/001-05</b> I.E./RG: <b>07823016-06</b> ISS: <b>EXIGÍVEL</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>  Endereço: <b>R CORONEL ALMERINDO REHEM</b> CEP: <b>41.820-768</b>  Bairro: <b>CAMINHO DAS ARVORES</b> Cidade: <b>SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408</b> UF: <b>BA</b>  Fone: Email:  CNPJ/CPF: <b>03.969.808/0001-70</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>ASSESSORIA DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: -</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.833,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.833,33</td> <td>2,00</td> <td>476,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.833,33</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	23.833,33	0,00	0,00	23.833,33	2,00	476,67	0,00	0,00	23.833,33
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
23.833,33	0,00	0,00	23.833,33	2,00	476,67	0,00	0,00	23.833,33												
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$476,67 , 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: <a href="http://saofelipe.ba.gov.br">saofelipe.ba.gov.br</a></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 73 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	11/2024	23.833,33

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33
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: 27/11/2024 14:30:37 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	2024-11-27 05:10:09pm





Fabiana Miller &lt;analista.contratos@isgsaude.org&gt;

**Re: Relatório de atividades - Outubro e novembro de 2024**

1 mensagem

**Fernanda Sales** <fernanda.sales@isgsaude.org>

27 de novembro de 2024 às 09:13

Para: Isg &lt;diretoria.tecnica@isgsaude.org&gt;

Cc: Alexandre Santiago &lt;alexandre.santiago@isgsaude.org&gt;, Fabiana Miller &lt;analista.contratos@isgsaude.org&gt;, Janaina Chil &lt;supervisao.contratos@isgsaude.org&gt;

Prezados,

Segue nota fiscal.

Atenciosamente,

Fernanda Sales

Em qua., 27 de nov. de 2024 às 07:53, Isg &lt;diretoria.tecnica@isgsaude.org&gt; escreveu:

De acordo, 130h.

Atenciosamente,

**Dra. Thayse Barreto**

Em 25 de nov. de 2024, à(s) 21:33, Fernanda Sales &lt;fernanda.sales@isgsaude.org&gt; escreveu:

Prezados,

Seguem relatórios para vossa análise.

Segue abaixo o controle de horas, caso seja pago o quantitativo mínimo de horas do meu contrato (120h/mês):

2024	Horas trabalhadas	Horas pagas	Saldo
Janeiro	127	127	0
Fevereiro	126	126	0
Março	138	130	8
Abril	129	129	0
Maiο	144,4	140	4,4
Junho	173,5	140	33,5
Julho	128	130	-2
Agosto	127	130	-3
Setembro	144	130	14
Outubro	127	130	-3
Novembro	107	120	-13
Dezembro			
<b>TOTAL 2024</b>	<b>1470,9</b>	<b>1432</b>	<b>38,9</b>

Caso entendam que, devido ao saldo de horas, posso emitir a nota no teto do contrato (130 horas), ficaria dessa forma:

2024	Horas trabalhadas	Horas pagas	Saldo
Janeiro	127	127	0
Fevereiro	126	126	0
Março	138	130	8
Abril	129	129	0
Maio	144,4	140	4,4
Junho	173,5	140	33,5
Julho	128	130	-2
Agosto	127	130	-3
Setembro	144	130	14
Outubro	127	130	-3
Novembro	107	130	-23
Dezembro			
<b>TOTAL 2024</b>	<b>1470,9</b>	<b>1442</b>	<b>28,9</b>

Aguardo que me informem se devo emitir a nota fiscal no total de 120 horas ou de 130 horas esse mês.


Atenciosamente,

Fernanda Sales

<REL\_OUT2024\_ISG\_\_rev00\_FS25112024.pdf>

<REL\_NOV2024\_ISG\_\_rev00\_FS25112024.pdf>

---

 **NF 73 - ISG.pdf**  
97K

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 22.459,08

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

Chave

-

CPF/CNPJ  
18.149.346/0001-11

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85355679  
6Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE06D9BC8B0711824A5080

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 5/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 009-2024
<b>NÚMERO DA NF:</b> 46	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 17.500,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 17.500,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) Banco 346- Itaú- Agencia 0746 - C/C - 99737-8

## 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	Prestação de Serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período NOVEMBRO /2024

## 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 ITAPEVI

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>46</b>	Data Emissão: <b>28/11/2024</b>	Chave: <b>RHAW-IHEZ</b>
-------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

## VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA

RUA BRASILIA DE ABREU ALVES, 88 - NOVA ITAPEVI  
ITAPEVI - SP - CEP: 06694-190  
**CNPJ/CPF:45.129.345/0001-88** Inscr. Estadual/RG: ISENT0  
Email: FLAVIO@DAVCRUZ.COM.BR  
Telefone: (11) 2905-2336 CCM 37488 Inscr. Municipal: 37488

## Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2024

Atividade: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

<b>Nota Fiscal Fatura</b>	Fatura Nro	<b>46</b>	Valor R\$	<b>17.500,00</b>	Vencimento	<b>05/12/2024</b>
---------------------------	------------	-----------	-----------	------------------	------------	-------------------

## Dados do Tomador de Serviço

## INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF. TORRE BAHIA EXEC SALA 401 - CAMINHO DAS ARVORES  
SALVADOR - BA - BRASIL - CEP: 41820768

CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: institucional@isgsaude.org

End. Cobrança: O MESMO

## Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

## Valor por extenso

DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados de Assessoria de comunicação, relativo ao período de novembro/24	17.500,00	17.500,00
Vencimento: 05/12/2024				
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
- Banco Itaú S/A				
- Agência 0746				
- Conta Corrente 99737-8				
"Empresa Optante do Simples Nacional"				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Forma de Pagamento: À prazo

Total dos Serviços	17.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	<b>2,00%</b> 350,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
17.500,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	17.500,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.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 46** emitida pelo **fornecedor VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoç	11/2024	17.500,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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: 28/11/2024 16:09:00 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45.129.345/0001-88 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/02/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-29 03:13:50pm



São Paulo, 28 de novembro de 2024

**Ao**  
**INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**  
**At. Alexandre Santiago,**

Prezado Alexandre,

Com base no Contrato No 009-2024 de Prestação de Serviços Especializados em Assessoria de Comunicação, apresentamos a seguir o relatório de atividades relativo ao período de novembro/24:

**Atividades:**

- Diretriz e definição do folder institucional, tendo em vista a participação no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva;
- Definição e aprovação dos brindes promocionais;
- Encaminhamento do processo operacional de participação no Congresso, relacionado com definição de espaço (stand), montagem, taxas, credenciais e participantes;
- Reunião com a liderança do Hospital Regional de São José dos Campos, envolvendo o Newton Quadros, Juliana Franco e Marcelo Lacerda;
- Reunião com a liderança do Hospital Regional do Litoral Norte, envolvendo o Gustavo Cursino, Sandra Marcondes e Kátia Kelly;



- Novas diretrizes em relação a todas as contratações particulares da equipe, em relação aos sistemas de informação e aplicativos de criação;
- Planejamento, definição da diretriz, acompanhamento da produção e da impressão do folder institucional;
- Participação no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva no Transamérica Expo Center, durante dois dias;
- Análise sobre o TR da Agência de Propaganda Digital;
- Desenvolvimento dos folders para captação de recursos relacionados com as emendas parlamentares, sendo foco em projetos do HRSJC, HRLN e HRJR;
- Reunião com a liderança do AME Pariquera-Açu - Christiane Andriello e Dra. Maria Fernanda Leme;
- Posicionamento/ reforço das mudanças necessárias para a área de Comunicação junto ao Ernesto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Jorge Assumpção**  
**Diretor**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 17.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
VIA ORIGINALChave  
45.129.345/0001-88CPF/CNPJ  
45.129.345/0001-88

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85370890  
1Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE060A45CD54C47F430EBD

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> VANESSA OLIVEIRA SENA - VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA	
<b>VENCIMENTO:</b> 6/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 002-2024
<b>NÚMERO DA NF:</b> 6	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 9.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 9.000,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 0001 C/C 52197998-9

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, MÊS DE Setembro/2024

## 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 Carinhanha**

PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 PRÉDIO  
CENTRO - CARINHANHA - BA CEP: 46445-000  
CNPJ: 14.105.209/0001-24

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota

**00000006**

Data e Hora de Emissão

**02/12/2024 11:37:44**

Data do Fato Gerador

**02/12/2024**

Código de Verificação

**AAABIRAG-AAAACL****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**Local da Prestação  
**CARINHANHA/BA - BRASIL**Local da Incidência  
**CARINHANHA/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAÚDE INTEGRADA LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

**RUA 2 DE JULHO, 463 SALA 101  
CENTRO CARINHANHA - BA CEP: 46445-000**

CPF/CNPJ:

**43.682.212/0001-09**Insc. Municipal: **2851**

Telefone:

**() -**

E-mail:

**Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Nome Fantasia:

Endereço:

**RUA CEL ALMERINDO REHEN, 82 SALA 405  
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR - BA CEP: 41820-768**

CPF/CNPJ:

**03.969.808/0001-70**

Insc. Municipal:

Telefone:

E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - NOVEMBRO/2024

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO

CHAVE PIX - 43.682.212/0001-09

NUBANK

BANCO 0260

AG 0001

CC 52197998-9

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**04.16 - Psicologia.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	<b>9.000,00</b>	Total Líquido	<b>9.000,00</b>
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.660,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT

# 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 00000006 emitida pelo fornecedor VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	4.16 - Psicologia.	12/2024	9.000,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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: 03/12/2024 13:14:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 43.682.212/0001-09 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 28/09/2021 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-06 11:02:30am





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 1279485 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 43.682.212/

**Contribuinte:** VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA

**Liberação:** 02/09/2024

**Validade:** 01/03/2025

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

**O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).**

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:58:51 horas do dia 02/12/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 9C90802B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 9.000,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
VANESSA SENAChave  
43.682.212/0001-09CPF/CNPJ  
43.682.212/0001-09

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412061451YN97166462  
0Data/Hora da transação  
06/12/2024 - 11:51:40Código de autenticação  
IBE06282792E0FC04422894

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 010-2023
<b>NÚMERO DA NF:</b> 7819	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> SETEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 17.462,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 17.462,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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	0

## RESULTADO:

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

## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p><b>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>  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><b>Fatura de Locação:</b> 7819</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão <b>04/10/2024</b>
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 7819	Valor 16.832,00	Vencimento 10/11/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.462,00
11	DESCONTO	630,00

### Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1026	TV 55 POL. SAMSUNG (LH55BEAHVGGXZD)	05/09/2024 a 30/09/2024	2	208,000000	416,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/09/2024 a 30/09/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5	01/09/2024 a 30/09/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/09/2024 a 30/09/2024	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/09/2024 a 30/09/2024	2	240,000000	480,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	01/09/2024 a 30/09/2024	10	140,000000	1.400,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/09/2024 a 30/09/2024	7	195,000000	1.365,00
1728	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43DU7700G)	16/09/2024 a 30/09/2024	2	105,000000	210,00
666	MONITOR DELL SE2216H (VGA / HDMI) TELA 21	05/09/2024 a 30/09/2024	4	39,000000	156,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	5	205,000000	1.025,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	2	295,000000	590,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	28	205,000000	5.740,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	3	305,000000	915,00

955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/09/2024 a 30/09/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	17.462,00

**Dados Adicionais**

CONTRATO N° 010-2023

Concedido desconto de R\$ 630,00 referente aos retroativos do notebook core I5 (48719) que estava sendo cobrando R\$ 295,00/ mensal desde Fevereiro/2024 e era para cobrar R\$ 205,00/ mensal .

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  
7819

Data do 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 7819** emitida pelo **fornecedor ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.900 - OUTRAS NATUREZAS	99.1 - LOCAÇÃO	10/2024	17.462,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
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	2024-11-04 12:31:30pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 17.462,00

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  
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  
E90400888202412061451YN96188127  
0Data/Hora da transação  
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação  
IBE06AC213929176C4809AD

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 009-2020
<b>NÚMERO DA NF:</b> 19084	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 3.600,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 3.378,60
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0237 C/C: 14726-9

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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	0


## RESULTADO:

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


## OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <b>PREFEITURA DE PETRÓPOLIS</b> SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL <b>0019084</b>	
	NÚMERO RPS <b>0019237</b>	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 12/11/2024 07:53:32	
	DATA DO FATO GERADOR 12/11/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA</b>				
	ENDEREÇO RUA AFRANIO MELO FRANCO, Nº 333, QUITANDINHA, PETRÓPOLIS RJ, 25651000	COMPLEMENTO SALA 313 PAVIMENTO 3				
	Nº CPF/CNPJ <b>01.254.920/0001-07</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>2011136582</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL <b>FINANCEIRO@CSERVICE.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>					
ENDEREÇO Alameda Salvador, Nº 1057, Caminho das Árvores, CEP 41820790, SALVADOR - BA					COMPLEMENTO Sala 712
Nº CPF/CNPJ <b>03.969.808/0001-70</b>	INSC. MUNICIPAL <b>NÃO POSSUI</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1,00	Período 01.11.24 a 30.11.24 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.12.24 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9 Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes	3600,00	3600,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>3.600,00</b>
-------------	--------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	2,0000 %	3.600,00	72,00	<b>3.378,60</b>

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
170102 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER .... QUANDO O PRESTADOR NÃO SE ENQUADRAR NA ALÍNEA ANTERIOR

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>PETRÓPOLIS - RJ</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) Nao foi possível exibir IBPT (CNAE não localizado)
------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bfb35fbc04a293c3d84d8bd8a0d8b7ee**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c32b43fd5a0dff299a55ddf3e3d4bd43

Recebi(emos) de <b>CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0019084</b> .	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0019084</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

____/____/____ Data do 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 19084** emitida pelo **fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	11/2024	3.378,60

### IMPOSTOS RETIDOS

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

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 12/11/2024 17:03:10 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-11-27 03:49:58pm





MÍDIA	MATÉRIAS
Site	915
Jornal	128
TV	14
Blog	6
Rádio	9
Revista	5

MÍDIA	MATÉRIAS
Site	R\$ 16.735.704,74
Jornal	R\$ 2.960.219,75
TV	R\$ 483.148,17
Blog	R\$ 40.606,32
Rádio	R\$ 120.959,34

ESTADO	CENTIMETRAGEM
RJ	4380,85
SP	10014,16
MG	503,41
GO	434,64
AP	952,12
RN	103,84
PR	381,83
Internet	255,14
SC	218,94
BA	278,72
DF	1595,38
AM	146,14
PB	153,29
RS	103,93
CE	101,87
MS	299,69
RO	62,44
AL	73,6
MA	41,92
RR	63,82
MT	210,89
AC	62,28
TO	69,63
ES	64,86
PI	63,42
	43,43
SE	21,73
PE	140,87

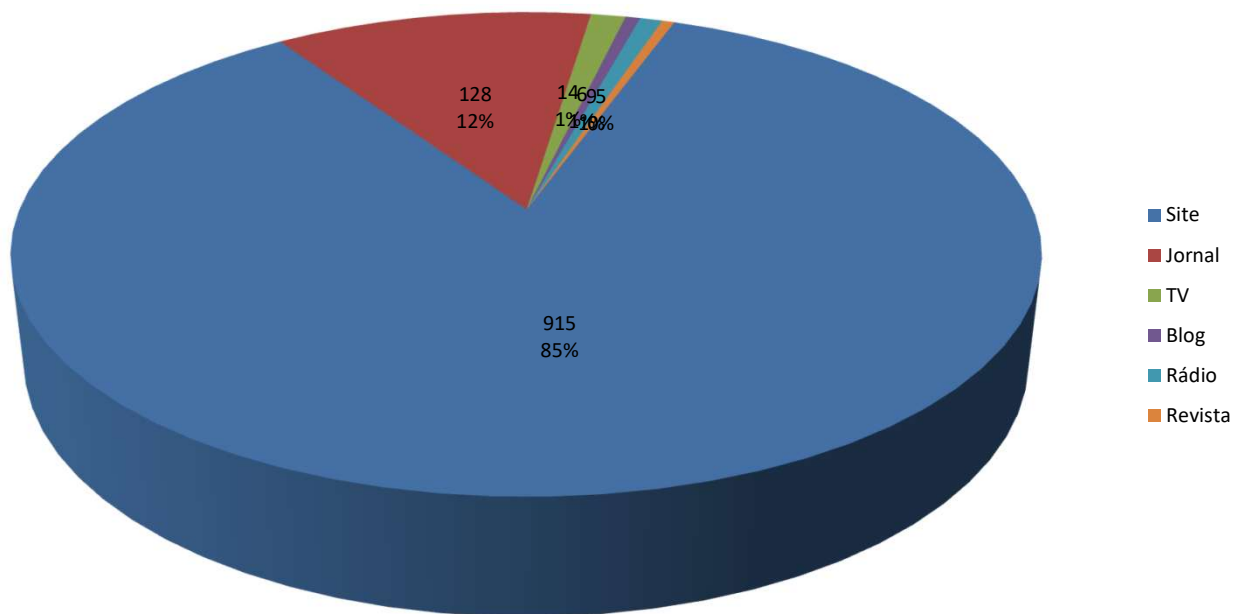
UF	MATÉRIAS
RJ	191
SP	549
MG	36
GO	43

PR	20
CE	11
AP	37
RN	5
DF	40
Internet	15
SC	14
BA	17
AM	9
	6
PA	7
RS	10
PB	8
SE	2
MS	15
RO	3
AL	5
MA	2
RR	3
MT	10
AC	3
TO	4
ES	3
PI	3
PE	5
	1

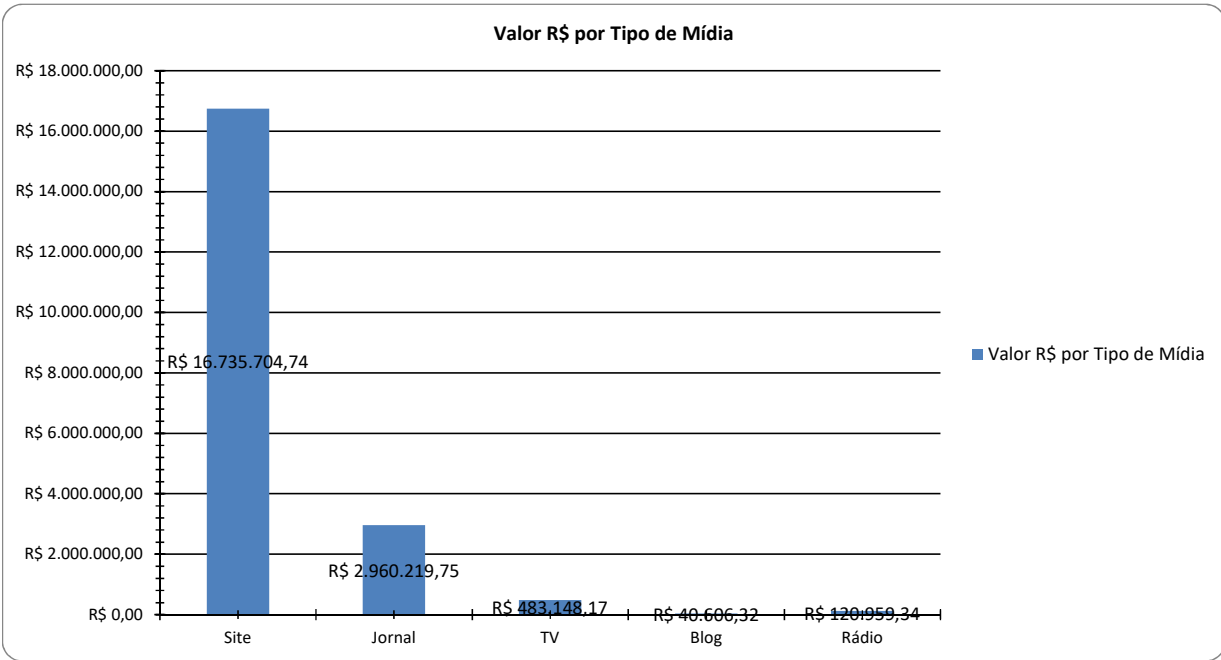
CANAL	MATÉRIAS
Mercado / Governo do Rio de Janeiro	486
Hospital Estadual de Doenças Tropicais	24
Hospital Regional do Litoral Norte - Ceará	50
Hospital Regional de São José dos Campos	3
Mercado / Governo de Goiás	47
Mercado	37
Hospital Estadual Azevedo Lima	329
Ame de São José dos Campos	8
Instituto Sócrates Guanaes	69
Centro Estadual de Atenção Prolongada	10
Mercado / Parceria Público Privada	2
Hospital Regional de Itanhaém	12

Mídia	Quantidade
Site	915
Jornal	128
TV	14
Blog	6
Rádio	9
Revista	5

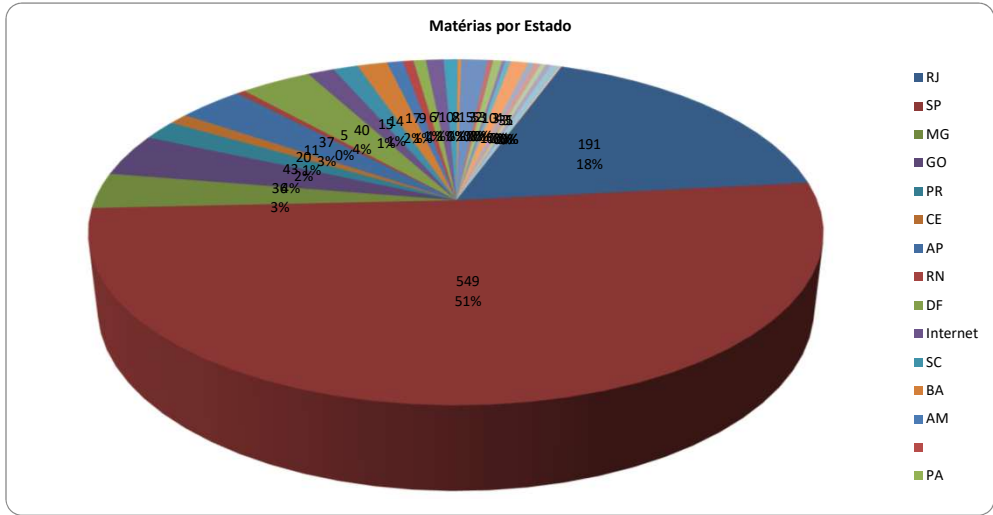
Matérias por Tipo de Mídia



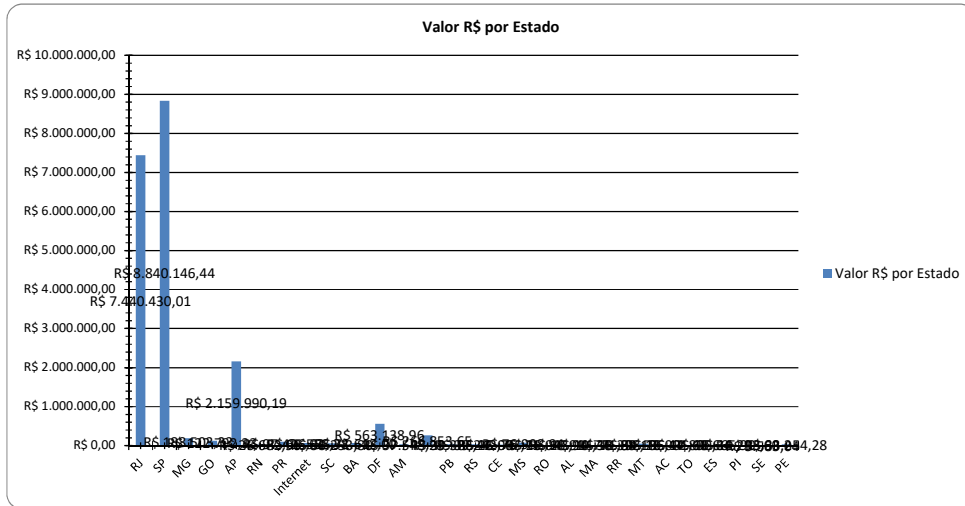
Tipo de Mídia	Valor R\$
Site	R\$ 16.735.704,74
Jornal	R\$ 2.960.219,75
TV	R\$ 483.148,17
Blog	R\$ 40.606,32
Rádio	R\$ 120.959,34



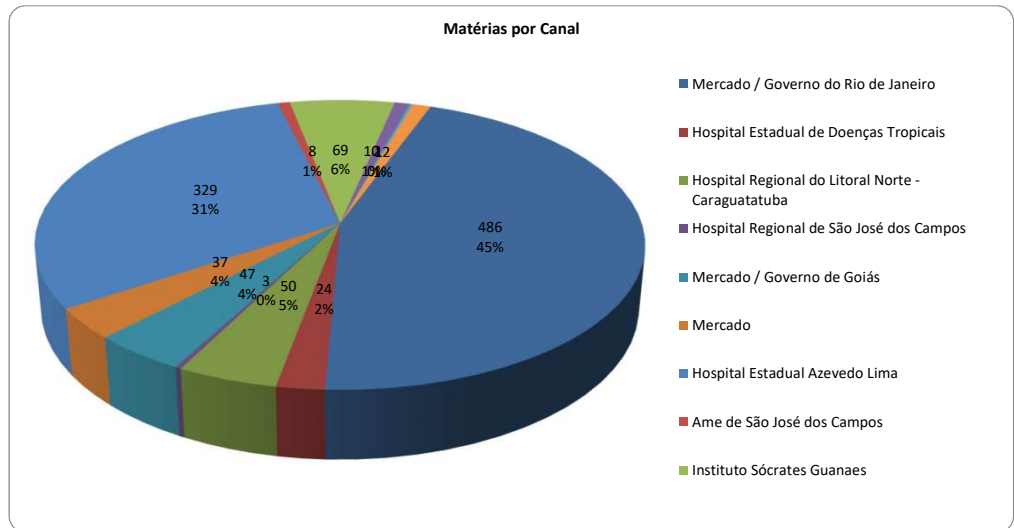
Estado	Quantidade
RJ	191
SP	549
MG	36
GO	43
PR	20
CE	11
AP	37
RN	5
DF	40
Internet	15
SC	14
BA	17
AM	9
PA	6
RS	7
PB	10
SE	8
MS	2
RO	15
AL	3
MA	5
RR	2
MT	3
AC	10
TO	3
ES	4
PI	3
PE	3
	5
	1



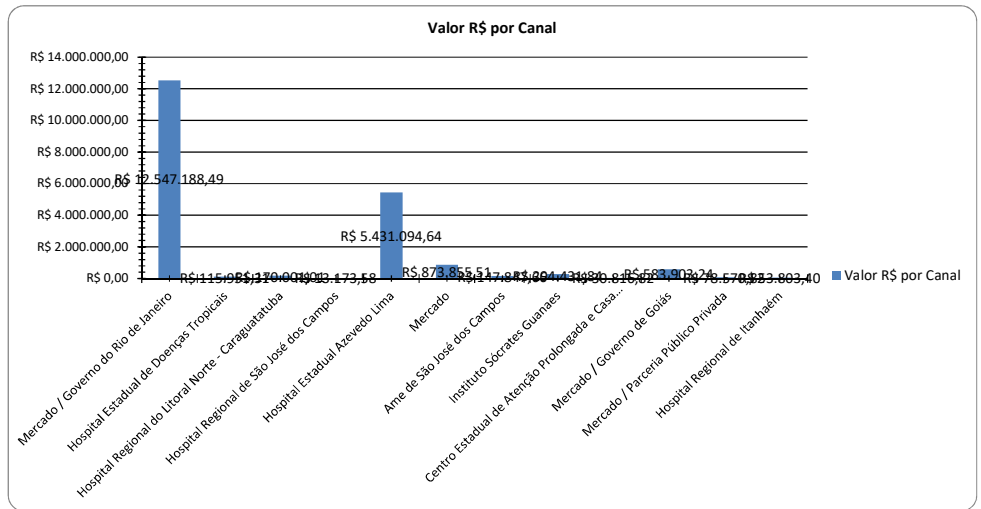
Estado	Valor R\$
RJ	R\$ 7.440.430,01
SP	R\$ 8.840.146,44
MG	R\$ 188.503,33
GO	R\$ 122.792,33
AP	R\$ 2.159.990,19
RN	R\$ 26.682,96
PR	R\$ 97.426,62
Internet	R\$ 65.558,38
SC	R\$ 56.253,80
BA	R\$ 71.613,00
DF	R\$ 563.138,96
AM	R\$ 37.548,28
PB	R\$ 266.853,65
RS	R\$ 39.386,42
CE	R\$ 39.242,76
MS	R\$ 26.067,71
RO	R\$ 76.998,94
AL	R\$ 16.043,94
MA	R\$ 18.914,30
RR	R\$ 10.771,88
MT	R\$ 16.398,72
AC	R\$ 54.186,44
TO	R\$ 16.001,60
ES	R\$ 17.890,84
PI	R\$ 16.665,90
SE	R\$ 16.293,60
PE	R\$ 5.583,04
	R\$ 33.254,28



Canal	Quantidade
Mercado / Governo do Rio de J	486
Hospital Estadual de Doenças T	24
Hospital Regional do Litoral No	50
Hospital Regional de São José d	3
Mercado / Governo de Goiás	47
Mercado	37
Hospital Estadual Azevedo Lima	329
Ame de São José dos Campos	8
Instituto Sócrates Guanaes	69
Centro Estadual de Atenção Prc	10
Mercado / Parceria Público Priv	2
Hospital Regional de Itanhaém	12



Canal	Valor R\$
Mercado / Governo do Rio de J.	R\$ 12.547.188,49
Hospital Estadual de Doenças T	R\$ 115.951,31
Hospital Regional do Litoral Noi	R\$ 170.001,01
Hospital Regional de São José d	R\$ 13.173,58
Hospital Estadual Azevedo Lima	R\$ 5.431.094,64
Mercado	R\$ 873.855,51
Ame de São José dos Campos	R\$ 147.847,66
Instituto Sócrates Guanaes	R\$ 294.431,84
Centro Estadual de Atenção Prc	R\$ 30.816,82
Mercado / Governo de Goiás	R\$ 583.903,24
Mercado / Parceria Público Priv	R\$ 78.570,82
Hospital Regional de Itanhaém	R\$ 53.803,40





INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 3.378,60Identificação 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  
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDAChave  
-CPF/CNPJ  
01.254.920/0001-07

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412061451YN96801302  
8Data/Hora da transação  
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação  
IBE06197A56B3D50D408BA0

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> WALTER ANDRADE NETO 01787085503	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 0
<b>NÚMERO DA NF:</b> 20	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 8.000,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 8.000,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV

## 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

# 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 20** emitida pelo **fornecedor WALTER ANDRADE NETO 01787085503**.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.063 - MEI	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	12/2024	8.000,00

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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: 02/12/2024 13:39:41 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 25.042.830/0001-02 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: WALTER ANDRADE NETO 01787085503 Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 21/06/2016 Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 21/06/2016

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-03 11:07:54am



## Chave de Acesso da NFS-e

2927408222504283000010200000000002024122024747339



## Número da NFS-e

20

## Competência da NFS-e

02/12/2024

## Data e Hora da emissão da NFS-e

02/12/2024 10:17:41

## Número da DPS

20

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

02/12/2024 10:17:41

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

25.042.830/0001-02

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(71) 9271-0175

## Nome / Nome Empresarial

WALTER ANDRADE NETO 01787085503

## E-mail

walterandradeneto@hotmail.com

## Endereço

PERICLES CARDOSO (PARALELA), 61, DORON

## Município

Salvador - BA

## CEP

41194-035

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

## CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## E-mail

-

## Endereço

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

## Município

Salvador - BA

## CEP

41820-768

406 407 408, CAMINHO DAS ARVORES

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

São Paulo - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES, REF. COMPETENCIA 11/2024, e pagamento em depósito bancário para: Banco Santander - Ag. 0105 - CONTA. 13004531-5;

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Salvador - BA

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## RELATÓRIO DE ATIVIDADE

### 1. Identificação:

Prestador dos serviços: **Walter Andrade Neto**

CNPJ: **25.042.830/0001-02**

Atividade exercida: **Analista de dados.**

Local: **SÃO PAULO**

### 2. Período das Atividades:

Data de início: **01/11/2024**

Data de Término: **30/11/2024**

Local do evento (cidade/Estado): **São Paulo - SP**

### 3. Apresentação:

O objetivo do presente relatório é a descrição das atividades desenvolvidas para apoio aos relatórios financeiros e PowerBI. Além de apoio gerencial para tomadas de decisão no fluxo processual dos setores produtivo, apoio e administrativo das unidades de saúde administradas pelo ISG junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

### 4. Base de Cálculo:

Ref. Competência: **Novembro/2024.**

Foram realizadas atividades em atendimento as necessidades do ISG onde no contrato nº: 016/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV.

**Total de horas: 80 horas.**

**R\$ 8.000,00**

### 5. Descrição das Atividades:

Data	Horas	Resumo da atividade:
04/11/2024	4	Cadastro de dados no sistema MV e suporte ao pessoal de suprimentos
05/11/2024	4	Correção de base orçamentária e análise de informações para o financeiro
06/11/2024	3	Apoio na atualização dos painéis de controle para fechamento do mês
07/11/2024	4	Cadastro de informações no banco de dados do sistema MV
08/11/2024	4	Suporte ao setor financeiro e análise de dados para correção de base orçamentária
11/11/2024	4	Atualização de painéis de controle financeiro e suporte na gestão de dados no sistema MV
12/11/2024	3	Correção de dados no banco de dados do sistema MV e apoio ao time de suprimentos
13/11/2024	4	Suporte a equipe financeira, análise e ajustes na base orçamentária
14/11/2024	3	Cadastro e organização de dados no sistema MV para fechamento de mês
15/11/2024	4	Apoio nas atualizações dos painéis de controle financeiro
18/11/2024	3	Revisão de dados orçamentários e ajustes na plataforma de controle de suprimentos e financeiro
19/11/2024	4	Suporte ao pessoal financeiro e cadastro de dados no sistema MV
20/11/2024	3	Correção e validação de base orçamentária e apoio ao setor financeiro
21/11/2024	4	Atualização de painéis de controle e conferência de dados para o fechamento do mês
22/11/2024	4	Suporte e conferência de dados para o sistema MV e correção de base orçamentária
25/11/2024	4	Cadastro no sistema MV, revisão e suporte ao processo de controle orçamentário e financeiro
26/11/2024	3	Apoio na revisão e ajustes dos painéis de controle financeiro
27/11/2024	3	Correção de dados orçamentários e análise de dados do sistema MV

**Walter Andrade Neto**

Especialista em sistemas e inteligência de dados




28/11/2024	3	Finalização da correção da base orçamentária e ajustes para o fechamento do mês
29/11/2024	3	Cadastro de dados para o controle financeiro e suporte ao fechamento da base orçamentária
30/11/2024	4	Revisão e validação dos painéis de controle e apoio para finalização dos dados no sistema
04/11/2024	4	Cadastro de dados no sistema MV e suporte ao pessoal de suprimentos
05/11/2024	4	Correção de base orçamentária e análise de informações para o financeiro
06/11/2024	4	Apoio na atualização dos painéis de controle para fechamento do mês
07/11/2024	4	Cadastro de informações no banco de dados do sistema MV
08/11/2024	4	Suporte ao setor financeiro e análise de dados para correção de base orçamentária
11/11/2024	4	Atualização de painéis de controle financeiro e suporte na gestão de dados no sistema MV
12/11/2024	4	Correção de dados no banco de dados do sistema MV e apoio ao time de suprimentos
13/11/2024	4	Suporte a equipe financeira, análise e ajustes na base orçamentária
14/11/2024	4	Cadastro e organização de dados no sistema MV para fechamento de mês
15/11/2024	4	Apoio nas atualizações dos painéis de controle financeiro
18/11/2024	4	Revisão de dados orçamentários e ajustes na plataforma de controle de suprimentos e financeiro
19/11/2024	4	Suporte ao pessoal financeiro e cadastro de dados no sistema MV
20/11/2024	4	Correção e validação de base orçamentária e apoio ao setor financeiro
21/11/2024	4	Atualização de painéis de controle e conferência de dados para o fechamento do mês
22/11/2024	4	Suporte e conferência de dados para o sistema MV e correção de base orçamentária
25/11/2024	4	Cadastro no sistema MV, revisão e suporte ao processo de controle orçamentário e financeiro
26/11/2024	3	Apoio na revisão e ajustes dos painéis de controle financeiro
27/11/2024	3	Correção de dados orçamentários e análise de dados do sistema MV
28/11/2024	3	Finalização da correção da base orçamentária e ajustes para o fechamento do mês
29/11/2024	3	Cadastro de dados para o controle financeiro e suporte ao fechamento da base orçamentária do mês
30/11/2024	5	Revisão e validação dos painéis de controle e apoio para finalização dos dados no sistema MV e financeiro

**Walter Andrade Neto**

Especialista em sistemas e inteligência de dados



Validado por:	Data de apresentação do relatório: 02/12/2024
Consultor:   <hr/> <b>Walter Andrade Neto</b> 02/12/2024	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 8.000,00

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  
WALTER ANDRADE NETO 01787085503

Chave

-

CPF/CNPJ  
25.042.830/0001-02

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412041803YN85389621  
6Data/Hora da transação  
04/12/2024 - 15:03:05Código de autenticação  
IBE06179A0DF803C14E2FB7

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 009-2019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 4088	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 10.228,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 9.598,98
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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	Consumo de creditos excedido ate julho/2024 51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00 - Parcela 04/12

## 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

RPS nº 671 série NFSE, emitido em 02/12/2024



Número e Série da NFS-e  
**0000004088 / A1**

Data e Hora da Emissão  
**02/12/2024 18:17:23**

Competência  
**12/2024**

Código de Verificação  
**Z2F8-F9SN**

### 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**  
Município: **ITAIPAIVA** Fone:  
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **jamily.ribeiro@vsdata.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0007-65** Inscrição Municipal:  
Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**  
Endereço: **Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2729** CEP: **01401-000**  
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Fone:  
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** E-mail: **analista.contratos@isgsaude.org**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consumo de creditos excedido ate julho/2024  
51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00

Parcela 04/12  
Dados bancarios: Banco Itau - Ag 0548 - C/C 78012-1

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 10.228,00**

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
<b>10.228,00</b>	<b>10.228,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>204,56</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,48</b>	<b>306,84</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>153,42</b>	<b>102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,98</b>

### 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  
Nº00000004088 / A1, EMITIDA EM 02/12/2024 NO VALOR DE R\$ 10.228,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

# ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 202400000004088** emitida pelo **fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	12/2024	9.598,98

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00	10.228,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	153,42	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/12/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 07268152000461 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-05 11:31:28am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 9.598,98Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412061451YN96728183  
4Data/Hora da transação  
06/12/2024 - 11:51:39Código de autenticação  
IBE06D18E00ECD6E64D8CAB

## 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

<b>NOME DA EMPRESA:</b>	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA		
<b>VENCIMENTO:</b>	11/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b>	019-2019
<b>NÚMERO DA NF:</b>	064207	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b>	NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b>	R\$ 4.265,61	<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	R\$ 4.265,61
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>21/11/2024</b>	Hora Emissão <b>16:25</b>	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade <b>180W.0777.6377.5603399-Z</b>	Número da Nota <b>064207</b>		Série da Nota
		Número RPS 0000029428	Série RPS	Data RPS 21/11/2024

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

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

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

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		010501219	2,00	4.265,61	4.265,61

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço: NOVEMBRO Data de Vencimento: 11/12/2024 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 50728.					

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>4.265,61</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 029428	Valor Fatura R\$ R\$ 4.265,61	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Valor por Extenso quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos
----------------------------------------------------------------------------------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>180W.0777.6377.5603399-Z</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>064207</b>	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 64207** 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	11/2024	4.265,61

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61	4.265,61
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	2024-11-21 06:36:07pm



## 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 <b>0073/65291-9</b>	Vencimento <b>11/12/2024</b>
Pagador <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70</b>			Número do Documento <b>064207 1</b>	Nosso Número <b>109/10019306-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.265,61</b>	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 064207 1

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09107 01930.660079 36529.190005 3 99270000426561

Local de Pagamento <b>O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.</b>					Vencimento <b>11/12/2024</b>
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 <b>0073/65291-9</b>
Data Documento <b>21/11/2024</b>	Número do Documento <b>064207 1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceito <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>21/11/2024</b>	Nosso Número <b>109/10019306-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.265,61</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : <b>03.969.808/0001-70</b>
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109107 01930660079 36529190005 3 99270000426561

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 11/12/2024  
Valor Nominal: R\$ 4.265,61  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 4.265,61

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: 10/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7A905962AED045DAB89E

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

<b>NOME DA EMPRESA:</b> BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
<b>VENCIMENTO:</b> 25/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 001-2016
<b>NÚMERO DA NF:</b> 9831	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> NOVEMBRO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 9.300,00	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 8.728,05
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

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

## 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**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00009831**  
Data e Hora de Emissão:  
**04/12/2024 11:17:03**  
Código de Verificação:  
**YRHÑ-XMQZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal:  
**039.797/001-39**



**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**

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de NOVEMBRO/2024

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

Total 17 Processos - sendo 04 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários:

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 26/12/2024.

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

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

FATURA - 29.713

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00**

CNAE:

**6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços:

**01714 - Advocacia.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 12/2024 (mês/ano)

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

# 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 9831** emitida pelo **fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.14 - Advocacia.	12/2024	8.728,05

### IMPOSTOS RETIDOS

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

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 04/12/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 14797864000190 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-06 03:53:20pm





Salvador, 4 de Dezembro de 2024

**Instituto Socrates Guanaes - ISG - SEDE**

**CNPJ: 03.969.808/0001-70**

Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das  
41820-790 Salvador - BA

**Sr. Carlos Eduardo**

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para encaminhar o relatório de serviços profissionais prestados, cujos valores estão sumariados abaixo.

Referência	30/11/2024
<b>Fatura N°</b>	<b>29.713</b>
Vencimento	26/12/2024
Honorários (R\$)	9.300,00
IRRF sobre Honorários 1,50% (R\$)	(139,50)
PIS sobre Honorários 0,65% (R\$)	(60,45)
COFINS sobre Honorários 3,00% (R\$)	(279,00)
CSLL sobre Honorários 1,00% (R\$)	(93,00)
<b>Total a Pagar (R\$)</b>	<b>8.728,05</b>

Instruções para pagamento bancário:

Favorecido: Brandão & Tourinho Dantas - Advogados

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 2967-X - - Salvador - BA

Conta Corrente: 4114-9

Cod. Identificador: CNPJ/CPF do depositante.

Agradecemos suas providências para liquidação desta fatura até o vencimento mencionado.

Atenciosamente,

Brandão & Tourinho Dantas Advogados Associados S/C.

Faturamento

**Discriminação de Honorários**

00000002 - Assessoria Jurídica

**I. Honorários:***Parcela 177 de 175*

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de NOVEMBRO/2024

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

Total 17 Processos - sendo 04 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários:

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 26/12/2024.

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

**SubTotal (R\$)****9.300,00****TOTAL (R\$):****9.300,00****TOTAL DA FATURA (R\$):****Honorários: 9.300,00****Total Geral: 9.300,00**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 8.728,05Identificação 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  
BRANDAO E TOURINHO DANTAS  
ADVOGADOS ASSOChave  
-CPF/CNPJ  
14.797.864/0001-90

## Dados do pagador

De  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ  
03.969.808/0001-70Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202412101426YN19931725  
0Data/Hora da transação  
10/12/2024 - 11:26:09Código de autenticação  
IBE0652998CC827BA4F8B9E

## 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**

<b>NOME DA EMPRESA:</b> ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2024	<b>Nº CONTRATO:</b> 026-019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 213 - 2	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> AGOSTO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 380.762,41	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 361.724,29
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	BOLETO ( ) DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

**LEGENDA**

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

**CHECK LIST**

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

**OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST**

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG OBS: Pagamento 1PC 50% R\$ 180.862,15 em 08/11/2024 - 2PC EM 10/12/2024

**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)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
	<b>Direção Geral</b>



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota: <b>00000213</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		Data e Hora de Emissão: <b>30/09/2024 15:21:06</b> Código de Verificação: <b>GJYC-ZVIQ</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.576.874/0001-76</b>		Inscrição Municipal: <b>719.663/001-14</b>		
Nome/Razão Social: <b>ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>				
Endereço: <b>Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA</b>				
E-mail: <b>franabreualmeida@gmail.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b>		Inscrição Municipal: <b>261.021/001-17</b>		
Endereço: <b>Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC - SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA</b>				
E-mail: <b>carloseduardo.souza@isgsaude.org</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Agosto/24)				
Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9				

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$380.762,41**

CNAE: <b>6911701 - Serviços advocatícios</b>					
Item da Lista de Serviços: <b>01714 - Advocacia.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$):	
<b>0,00</b>	<b>380.762,41</b>	<b>5,90%</b>	<b>19.038,12</b>	<b>0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.724,29</b>

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (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 213** emitida pelo fornecedor **ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

### NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.046 - Simples + ISS Retido	17.14 - Advocacia.	09/2024	361.724,29

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41	380.762,41
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	19.038,12

### DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 30/09/2024 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	2024-11-08 12:14:33pm





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: 180.862,15

## 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: 10/12/2024  
Autenticação Bancária: 3486765861A5F4413784715  
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**

<b>NOME DA EMPRESA:</b> FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA (PACTA SOLUTIONS)	
<b>VENCIMENTO:</b> 10/12/2025	<b>Nº CONTRATO:</b> 026-019
<b>NÚMERO DA NF:</b> 1368 /2	<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b> AGOSTO/2024
<b>VALOR BRUTO:</b> R\$ 133.671,91	<b>VALOR LÍQUIDO:</b> R\$ 133.671,91
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	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 - OBS: PACTA NF 1368 - 50% em 05/09/2024 E 50% em 10/12/2024 VL Total NF 1368= R\$251.267,45


**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)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
	<b>Direção Geral</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240829u08636380000167	Número da Nota <b>00001368</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/08/2024 16:25:40</b>			
	Código de Verificação <b>EGRQ-RH2N</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.636.380/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>3.604.741-4</b> Nome/Razão Social: <b>FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA</b> Endereço: <b>AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AL. Al. Salvador 1057, SI. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>aline.costa@isgsaude.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 07/2024  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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 251.267,45</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>251.267,45</b>	<b>5,00%</b>	<b>12.563,37</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;				

# 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 1368** 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	08/2024	251.267,45

### IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45	251.267,45
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: 29/08/2024 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
Janaina Lopes	2024-09-04 11:26:42am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor  
R\$ 133.671,91

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  
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS  
LTDA

Chave

-

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  
E90400888202412121550YN31542941  
6Data/Hora da transação  
12/12/2024 - 12:50:55Código de autenticação  
IBE06185140BEB4B2462FA4

## 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)