



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	HOSPITAL EST DE DOENCAS TROPIC	
CNPJ/CPF:	03.969.808/0003-31	
Tipo de pessoa:	Jurídica	
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006926 - 4	
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica	

Convênio:	442063	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	000697	

Banco destino:	033 - BANCO SANTANDER BRASIL SA	
Agência/Conta destino:	03370- 0 / 013004083- 2	
Tipo de conta:	Conta corrente	
Tipo de pessoa:	Jurídica	
Nome do destinatário:	ISG MATRIZ	
CNPJ do destinatário:	03.969.808/0001-70	
Valor:	R\$ 304.795,04	
Data da operação:	07/02/2025	

Autenticação Bancária:	44441EDB3EA20630E97113000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JANEIRO 2025

SALÁRIO BRUTO	570.851,00
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$410.784,38
TOTAL	R\$981.635,38

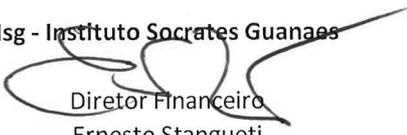
CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JANEIRO 2025

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$181,24
Coelba Salas Salvador	R\$181,24
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.675,93
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.675,93
SERV PRESTADOS	R\$850.034,68
Arquivo Anexo	R\$850.034,68
TOTAL	R\$879.749,13
TOTAL GERAL	R\$1.861.384,51

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	514	16,37%	R\$304.795,04
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	3,63%	R\$67.600,46
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	695	22,14%	R\$412.125,59
AME	132	4,21%	R\$78.274,21
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	701	22,33%	R\$415.683,51
HOSPITAL LITORAL NORTE	861	27,43%	R\$510.561,35
AME PARIQUERAÇU	122	3,89%	R\$72.344,35

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	812	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	3.002,60	02/01/25
Luciana Gatto	073	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	02/01/25
NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.	53	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	20.000,00	02/01/25
JC Sampão Consultoria Empresarial	144	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	03/01/25
Lavoro Sano	544	Segurança e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	03/01/25
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP	Despesas Administrativas	8.000,00	03/01/25
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8241	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	18.202,50	06/01/25
ICTS Global do Brasil	64207	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	06/01/25
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	75	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	07/01/25
ADVCOM	814	Contrato Assessoria do Complinec Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	08/01/25
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	48	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	08/01/25
VS DATA	5-12.	Sotware oracle - 3724	Despesas Administrativas	9.598,98	08/01/25
Clipping Service	19922	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	10/01/25
NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCOES LTDA	jan/48	Tratamento de dados ISG	Despesas Administrativas	645.919,28	14/01/25
Total pago				850.034,68	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Secure Service (caroline Gomes)	1905	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	06/01/25
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	07/01/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	181,24	13/01/25
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.675,93	14/01/25
Total pago				29.714,45	v

Isg - Instituto Secrates Guanaes

Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	36,80%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)	21,21%
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)	6,14%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	71,96%

Isg - Instituto Sócrates Guanaes


Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	32	834,00	454.854,09	0003	INSS	32	0,00	18.897,27
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	11.956,41	0004	IRRF	27	0,00	91.928,33
0039	ABONO DE FERIAS	3	30,00	21.547,55	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.633,33
0041	FERIAS NO MES	6	110,00	52.972,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	55,00	5.251,25
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	3	30,00	7.184,37	0014	ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	15.259,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	110,00	17.657,39	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	15.463,33
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	2,62	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,36
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	792,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	92.447,44
9340	MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	1	10,00	5,56	0097	FARMACIA	2	0,00	1.312,22
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	2,40	13,60	0098	INSS FERIAS	6	0,00	3.412,22
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.864,36	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	130,30
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.058,32	B 1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	1	0,00	1.226,66
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	10,00	4.714,96	B 1497	Desconto Wellhub	3	0,00	799,99
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	10,00	1.571,66	B 9033	DESCONTO REFEIÇÃO	30	0,00	30,30
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	18.897,24	B 9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	6	0,00	5.352,22
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	3.412,19	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	14	0,00	484,44
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	21,50	649,14	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	21,50	649,14	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	6	0,00	77.813,94	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	3	0,00	21.553,11	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		253.934,99	Líquido			316.916,91
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			449.618,61
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			77.813,33
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			512.557,55
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			20,20
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		22.958,57				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		531.786,50				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
	Base INSS - GPS	531.786,50	Base INSS Ac. Teto		325.479,15				
	Base INSS - Envelope	531.786,50	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	Proventos	570.851,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	42.542,92	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep.	956,51	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	42.542,92	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	956,51	Base INSS N Exp. Risco		531.786,50				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	531.786,50							
	Base FGTS 13º	11.956,41							
	Base FGTS (SEFIP)	531.786,50							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	11.956,41							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	531.786,50							
	Base FGTS 13º Ativos	11.956,41							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	32	Ativos		32	Demitidos			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	97	2.745,00	321.245,63	0003	INSS	101	0,00	41.486,30
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	0004	IRRF	78	0,00	35.032,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	16.130,42	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.178,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.262,24	0008	FALTAS	2	11,00	757,73
0041	FERIAS NO MES	7	144,00	19.990,26	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	499,59
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	21,00	3.288,30	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	2.000,00
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	5.906,19	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	129,62
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.982,86	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	1.568,13
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	254,28	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3	0,00	3.284,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	144,00	6.663,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	26.603,33
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	21,00	1.096,10	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	0,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.434,29	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.501,91
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	338,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	8.705,80
0159	DSR EM HORAS	23	0,00	1.532,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	364,72
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22	52,00	4.790,18	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.964,14
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	1.560,00	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	24	0,00	840,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	19,00	1.157,88	1720	CONT NEGOCIAL NUTRI 5%	2	0,00	344,62
0745	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	4.279,82	1752	CONT NEGOCIAL FISIO 5%	3	0,00	531,18
0786	TRÍENIO	11	0,00	1.163,28	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0787	QUINQUÊNIO 5%	19	0,00	4.178,45	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	25,00
1271	ASSIDUIDADE - STS	46	0,00	5.318,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	131,79
1274	INCORPORACAO TRIÊNIO CONFORME CCT	5	0,00	394,15	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	1	0,00	10,00
1275	INCORPORACAO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	10	0,00	1.199,70	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	8,75	118,63
1277	INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT	25	0,00	2.999,25					
1297	COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT 2024	36	0,00	30.600,96					
1298	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2024	1	0,00	805,69					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	423,60					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	196,85					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	40	0,00	20.878,77					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	57	0,00	31.535,84					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	127,08					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2	0,00	847,20					
9089	AD.NOTURNO	16	693,19	2.106,40					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	344,62					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.103,37					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	2	0,00	40,30					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	47,88					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	30,00	72,00					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	347,76					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	274,67 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	692,58 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	908,85 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	79,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.995,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.394,39 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	13,00	1.508,69 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	144,71 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	13,00	502,90 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	103,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	101	0,00	41.486,30 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.501,91 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	499,59 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	40,00	364,72 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	23,00	143,54 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	23,00	143,54 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	11.695,97 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	13,00	3.055,55 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	254,57 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	3.785,99 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	172,30 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	31.038,09 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	129.157,98	Líquido	375.896,68
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	95.548,05	Base IRRF	459.343,16
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.554,80	Base IRRF 13°	6.200,77
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	27.708,93	Base IRRF Férias	31.038,09
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	132.811,78	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.777,40	Base Sal. Fam.	473.739,93
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	128.034,38	Num. Depend. IRRF	67,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	44.631,34	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	29.648,60
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	1.008,15		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	471.539,50		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	6.200,77		
Base INSS - Envelope	488.008,44	Base INSS Ac. Teto	32.857,82		
Base INSS 13° - Envelope	6.200,77	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	505.054,66	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	39.043,61	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	182,75	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	38.768,94	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	103,50	Base INSS 25 Anos	471.539,50		
FGTS Rescisão (SEFIP)	144,72	Base INSS 13° 25 Anos	6.200,77		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	103,51	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	491.063,30	Base INSS Pro-Labore	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13°		2.916,21							
Base FGTS (SEFIP)		487.629,92							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.293,85							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		4.024,20							
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		485.820,93							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		5.242,37							
Base FGTS 13° Demitidos		2.916,21							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.808,99							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		1.293,85							
Total de Funcionários		114	Ativos		96	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		3	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							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	463	13.394,00	1.607.090,52	0003	INSS	491	0,00	219.104,38
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	487,00	84.315,24	0004	IRRF	386	0,00	194.086,00
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	662,27	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	6.888,08
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	9.611,44	0008	FALTAS	9	13,00	1.427,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.158,52	0011	INSS 13° SALARIO	184	0,00	2.326,79
0041	FERIAS NO MES	21	470,00	66.871,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	994,31
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	86,00	10.609,77	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	2	0,00	3.062,66
0048	13° SALARIO RESCISAO	5	0,00	14.079,70	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	641,53
0052	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	1	0,00	8,10	0030	IRRF FERIAS	19	0,00	7.243,41
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	111,00	14.901,59	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4	0,00	5.896,90
0066	DIF. 13° SALARIO	1	1,00	336,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21	0,00	86.573,14
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.384,75	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	563,26
0076	1/3 FERIAS NO MES	21	470,00	22.290,50	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	3.201,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	86,00	3.536,59	0098	INSS FERIAS	21	0,00	8.400,18
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,82	82,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	68.970,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	11.907,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	1.091,57
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	0,92	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.964,14
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15	394,00	7.054,28	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3	0,00	104,34
0153	RESTITUICAO INSS 13°	1	0,00	12,96	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	6,00	80,84
0159	DSR EM HORAS	117	0,00	17.955,94	0341	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	9	0,00	620,28
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	49	110,00	9.970,42	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	172,00
0310	ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13° SAL	1	20,00	13,86	1206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7	0,00	131,90
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	5	50,00	4.091,65	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	145	0,00	5.075,00
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	28	0,00	13.008,37	1752	CONT NEGOCIAL FISIO 5%	15	0,00	2.655,90
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	82	968,00	4.349,85	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0696	DIF. MEDIA TAXA DE AMBIENTE FECHADO 1	49	536,00	558,73	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	401	0,00	401,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	82	968,00	1.043,95	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	485,00
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	60	680,00	3.261,51	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	12,00	1.352,23
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	12,00	9097	SUSPENSÃO	1	3,00	538,42
0745	ADICIONAL NOTURNO	84	0,00	52.099,03	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	3	0,00	30,00
0747	REEMBOLSO FALTA	1	1,00	74,35	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	143	0,00	1.664,29
0786	TRINÊNIO	53	0,00	6.004,25	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	1	0,00	120,00
0787	QUINQUÊNIO 5%	94	0,00	15.729,15	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0792	REEMBOLSO DE FALTAS DSR	1	0,00	74,35					
1271	ASSIDUIDADE - STS	203	0,00	23.160,74					
1274	INCORPORAÇÃO TRINÊNIO CONFORME CCT	52	0,00	3.888,47					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	40	0,00	4.979,17					
1276	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT	14	0,00	2.811,20					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	135	0,00	15.956,01					
1290	COMPL. PISO ENFERMAGEM SET 2024	4	0,00	3.260,62					
1297	COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT 2024	203	0,00	174.958,98					
1390	DIF DISSIDIO 2023 S/ INCIDENCIA	5	0,00	12.257,09					
1391	DIFERENÇA DISSIDIO 2024 S INCIDENCIA	3	0,00	7.755,90					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	685,32					
6472	DIFERENÇA SALARIAL - C/ INCID.	1	0,00	2.725,79					
6480	AD. NOTURNO PISIO	6	0,00	4.249,38					
7010	DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 1	1	12,00	119,55					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	1,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	154	0,00	85.378,93					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	301	0,00	165.885,72					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.942,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22	0,00	15.208,70					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80	0,00	11.013,39					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.670,22					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	12.181,35					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	6	0,00	3.388,80					
9052	AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR	1	0,00	465,54					
9071	TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	141,20					
9089	AD. NOTURNO	2	10,58	99,14					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	9	0,00	1.384,22					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	7	0,00	10.341,17					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.313,29					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	5	1.083,00	201,15					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	2.788,82					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	4	0,00	304,86					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	3	0,00	328,42					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	147,23					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	111,00	333,90					
9315	DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO	37	250,00	381,44					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	50,43					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	10,29					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	117,67					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	5	0,00	960,68					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	4	20,00	1.310,33	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	27.263,54	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	84,00	3.713,94	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	434,02	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	11.094,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	66.473,28	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	22,00	3.410,54	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	208,20	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	22,00	1.136,84	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	124,14	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	487	0,00	218.779,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	8.400,18	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	184	0,00	2.326,79	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	121,00	1.091,57	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	93,00	297,01	B				



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	93,00	297,01 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	35.599,14 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	28,00	7.175,94 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	9.939,86 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	4,00	1.190,53 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	11.296,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	10.037,44 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	10.666,80 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	20.726,88 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	6.811,75 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	20	0,00	100.245,47 B					

	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	627.062,06		Líquido			1.946.666,33
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	480.153,60		Base IRRF			2.374.576,86
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	48.015,36		Base IRRF 13°			23.058,22
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	139.244,54		Base IRRF Férias			103.308,30
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	667.413,50		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	49.623,87		Base Sal. Fam.			2.354.489,94
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	669.022,01		Num. Depend. IRRF			290,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	230.114,48		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			144.046,08
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	3.398,86					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.377.910,97					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	22.857,07					
	Base INSS - Envelope	2.469.280,49	Base INSS Ac. Teto	214.215,24					
	Base INSS 13° - Envelope	23.058,22	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.573.728,39	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	198.196,65	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.253,59	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	196.767,81	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	819,53	Base INSS 25 Anos	2.377.910,97					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	433,96	Base INSS 13° 25 Anos	22.857,07					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	168,93	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,23	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.484.515,98	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	17.161,32							
	Base FGTS (SEFIP)	2.465.933,14							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.253,05							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.447,20							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	11,77							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.460.508,72							
	Base FGTS 13° Ativos	10.253,05							
	Base FGTS Demitidos	24.007,26							
	Base FGTS 13° Demitidos	6.908,27							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.424,42							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							

	Total de Funcionários	514	Ativos	460		Demitidos			5
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	9		Aviso Prévio			3
	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.			9
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			14
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	627	17.529,00	1.851.040,49	0003	INSS	675	0,00	226.705,79
0003	SALÁRIO FAMILIA	8	12,00	74,40	0004	IRRF	494	0,00	11.774,21
0017	SALARIO MATERNADE	15	439,00	55.497,14	0006	VALE TRANSPORTE	115	0,00	13.407,15
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.239,80	0008	FALTAS	14	54,00	7.078,88
0024	FERIAS VENCIDAS	6	0,00	17.773,03	0011	INSS 13° SALARIO	397	0,00	25.721,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	17.543,05	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	242,00	8.924,68
0041	FERIAS NO MES	44	1.126,00	158.327,33	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.795,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	27	84,00	17.075,91	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.444,21
0048	13° SALARIO RESCISAO	12	0,00	27.909,64	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	20.900,89
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	168,00	17.262,21	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6	0,00	8.816,01
0066	DIF. 13° SALARIO	2	9,00	211,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	44	0,00	190.897,22
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	2.431,82	0049	IRRF 13° SALARIO	4	0,00	538,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	44	1.126,00	52.775,78	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	6	0,00	14.344,24
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27	84,00	5.691,97	0097	FARMACIA	149	0,00	24.338,05
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,85	399,95	0098	INSS FERIAS	44	0,00	20.017,67
0093	HORA EXTRA 100%	4	13,38	343,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	26	0,00	98.416,33
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	7,38	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	9	0,00	2.147,33
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	168,00	2.782,04	0196	INSS FERIAS PROX MES	27	0,00	2.055,21
0159	DSR EM HORAS	196	0,00	25.674,13	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.540,26
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	92,99	0260	INSS 11%	1	0,00	185,39
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	1.129,81	0276	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	7	0,00	266,70
0310	ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13° SAL	1	25,00	0,83	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	3	55,00	1.646,42
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	155,00	15.738,14	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	2	60,00	18,77
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	1.685,40	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	30,05	441,16
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	184	2.037,00	8.048,66	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	295,20
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	185	2.049,00	2.006,86	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	5	57,00	343,02	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	64	0,00	2.918,51
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	4	48,00	970,67	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	236	0,00	13.373,89
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	1.660,57	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	27	0,00	962,55
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	360,29	1497	Desconto Wellhub	160	0,00	13.181,71
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	168,00	604,36	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	614	0,00	614,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	4	0,00	1.861,90	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	17,00	799,75
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	256,54	9058	DSR SOBRE FALTAS	12	17,00	1.766,64
0770	DIF. ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	359,76	9097	SUSPENSÃO	1	1,00	94,09
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	428,61	9127	DESCONTO 2° VIA CRACHÁ	1	0,00	60,00
0786	TRIÊNIO	1	0,00	518,64	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	144	0,00	1.510,47
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	1	0,00	134,20	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	11	0,00	126,00
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	326	0,00	189.046,67	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	71,30
1225	DIF. SAL. MATERNADE PL ENFERM.	7	0,00	3.949,26	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.443,38
1500	DIF. PL ENFERMAGEM 13° SAL.	315	0,00	188.835,07	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	59,13
1501	DIF. PL ENFERM. MATERNADE 13° SAL	7	0,00	3.752,59	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	1	0,00	63,51
1597	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	2	0,00	72,89	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	363,24
1598	RESTITUICAO INSS 13°	4	0,00	122,94	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	324	0,00	18.173,32
1949	GRATIFICACAO 30%	1	0,00	3.698,26					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,38					
9019	REEMBOLSO VR/VA	11	0,00	1.100,50					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	5.007,89					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	470	0,00	124.679,60					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	94,04					
9076	INSALUBRIDADE MÉS (ES) ANTERIOR (ES)	2	0,00	564,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	27.494,52					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6	0,00	6.718,84					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNADE	1	135,00	1.641,78					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	6.312,27					
9321	AUXILIO CRECHE	58	0,00	7.197,77					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	144	12.135,86	69.146,15					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	36	3.643,98	29.898,42					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	389,77	4.631,72					
9408	HORA EXTRA 90%	5	92,55	4.116,02					
9466	ATESTADO MEDICO	55	189,00	15.900,48					
9478	GRATIFICACAO	4	0,00	11.648,05					
9935	DIF. SALARIO MÉS (ES) ANTERIOR (ES)	1	0,00	771,93					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	4	0,00	1.479,07					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	30,00	2.540,26					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.590,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	1.167,35 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	637,92 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	845,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	116	0,00	20.883,71 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	42	165,00	23.106,09 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	420,55 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	42	165,00	7.702,02 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	614,91 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	675	0,00	226.705,79 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	20.017,67 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	397	0,00	25.721,33 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	27	218,00	2.055,21 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	42	325,50	2.480,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	42	325,50	2.480,99 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.850,80 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	64,00	17.447,37 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	6	180,00	20.156,53 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	5,00	1.489,41 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B					
1250	BASE COMPRA VR	586	0,00	209.200,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	672	0,00	174.415,99 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	408,58 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	44	0,00	233.870,99 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	840.373,40		Líquido			2.161.988,31
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	566.680,74		Base IRRF			2.615.902,36
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	56.668,07		Base IRRF 13°			32.381,30
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	164.337,41		Base IRRF Férias			233.870,99
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	787.686,22		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	76.938,24		Base Sal. Fam.			2.807.947,86
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	807.956,39		Num. Depend. IRRF			225,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Ama.	0,00	INSS Segurado	275.111,17					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	9.380,77					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.802.645,43					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	30.758,29					
	Base INSS - Envelope	2.868.384,68	Base INSS Ac. Teto	108.890,86					
	Base INSS 13° - Envelope	32.400,07	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	3.002.361,71	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	230.652,38	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.886,72	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	227.389,83	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.105,24	Base INSS 25 Anos	2.250.628,36					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	712,66	Base INSS 13° 25 Anos	24.617,10					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	178,77	Base INSS Ñ Exp. Risco	552.017,07					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	111,80	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	6.141,19					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.887.347,89	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	23.584,06							
	Base FGTS (SEFIP)	2.846.566,13							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	13.815,56							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.590,90							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.837.657,71							
	Base FGTS 13° Ativos	11.581,01							
	Base FGTS Demitidos	49.690,18							
	Base FGTS 13° Demitidos	12.003,05							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	8.908,42							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.234,55							
	Total de Funcionários	695	Ativos	610	Demitidos	12			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	4			
	Férias	27	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.	14			
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	14			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	40,00	2.734,00	0003	INSS	126	0,00	32.811,64
0002	SALÁRIO BASE	121	3.325,00	289.899,58	0004	IRRF	55	0,00	11.213,34
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	434,28	0006	VALE TRANSPORTE	50	0,00	5.673,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	102,00	8.372,28	0008	FALTAS	2	3,00	142,38
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	600,00	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	273,96
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	428,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	931,86
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	5.683,01	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	3.135,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.389,12	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	968,37
0041	FERIAS NO MES	15	308,00	35.389,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	51.978,12
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	112,00	10.062,92	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	5.686,66
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	6.984,77	0098	INSS FERIAS	15	0,00	4.436,16
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	45,00	2.905,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	15.591,50
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	322,79	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	1.053,57
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	308,00	11.796,60	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	4,49	34,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	112,00	3.354,31	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	176,80
0098	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	3,06	1410	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5% FARMAC	3	0,00	97,84
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	59,00	3.613,04	1422	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO DEP	40	0,00	2.036,70
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	950,75	1497	Desconto Wellhub	18	0,00	1.511,47
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	3,06	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	61	0,00	61,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	13,00	1.923,80	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	104,96
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	1	12,00	54,68	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	87,23
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	4	48,00	298,95	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	6	0,00	139,69
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,59	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	4	0,00	970,29	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27	0,00	1.073,05
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,59	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	223,61
0786	TRIÊNIO	94	0,00	16.060,47	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	9,48	324,70
1597	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	1	0,00	115,63	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	53	0,00	1.160,70
1598	RESTITUICAO INSS 13°	1	0,00	66,30	9991	DESCONTO TAXA NEGOCIAL 1%	5	0,00	178,25
7010	DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 1	1	12,00	79,23					
7015	DIF HORAS NORMAIS 13 SALARIO	1	12,00	227,84					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	1	0,00	656,16					
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	140,86					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	84	0,00	21.961,32					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.108,19					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.895,55					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	1	29,00	7,28					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	796,37					
9316	TRIÊNIO H	1	0,00	508,52					
9321	AUXÍLIO CRECHE	16	0,00	1.933,52					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	918,41					
9403	PRODUTIVIDADE	1	0,00	680,00					
9433	DIF. MEDIA PRODUTIVIDADE 13° SALARIO	1	12,00	56,66					
9447	DIF. MÉDIA TRIÊNIO 13° SALÁRIO	1	12,00	33,90					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.589,91					
9466	ATESTADO MEDICO	12	43,00	2.461,02					
9918	DIF.13° PROCEDIMENTO EXTRA	1	12,00	50,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	261,97 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.998,01 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	90,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0,00	10.903,84 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.642,67 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	31,00	2.542,44 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	142,15 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	31,00	847,48 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	189,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0,00	32.811,64 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	4.436,16 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	273,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	64,50	1.053,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	254,21 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	254,21 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	7,00	2.066,33 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	5.686,66 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	322,79 B					
1250	BASE COMPRA VR	61	0,00	25.775,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	129	0,00	34.071,48 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	435,04 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	15	0,00	60.603,66 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		141.116,18	Líquido			303.396,81
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		79.979,85	Base IRRF			357.476,98
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		3.998,99	Base IRRF 13°			2.906,67
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		23.194,15	Base IRRF Férias			60.603,66
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		107.172,99	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.931,95	Base Sal. Fam.			396.930,01
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		108.105,95	Num. Depend. IRRF			63,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		37.775,97				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		588,90				
	Base INSS - GPS	396.999,87	Base INSS - GPS		396.999,87				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.899,39				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		5.163,67				
	Base INSS - Envelope	408.985,19	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	2.899,39	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	2.906,67	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	444.512,99	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	32.726,09	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	155,06	Base INSS 25 Anos		294.807,87				
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.464,12	Base INSS 13° 25 Anos		2.899,39				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	64,68	Base INSS N Exp. Risco		102.192,00				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Rescisão (SEFIP)	142,15	Base INSS 13° N Exp. Risco						0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.						0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	75,02	Base INSS Pro-Labore						0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	411.890,29							
	Base FGTS 13°	1.938,30							
	Base FGTS (SEFIP)	408.615,66							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	808,54							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.752,15							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	406.838,77							
	Base FGTS 13° Ativos	808,54							
	Base FGTS Demitidos	5.051,52							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.129,76							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.776,89							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	132	Ativos		116	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
	Férias	8	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			4
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	612	17.088,00	1.988.690,49	0003	INSS	648	0,00	243.788,99
0003	SALÁRIO FAMILIA	1	2,00	124,00	0004	IRRF	460	0,00	134.129,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	281,00	40.206,12	0006	VALE TRANSPORTE	92	0,00	14.292,08
0020	ARREDONDAMENTO	15	0,00	1.737,49	0008	FALTAS	11	19,00	1.856,68
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	13.582,52	0011	INSS 13° SALARIO	447	0,00	5.224,71
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	25.298,17	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	177,00	5.437,29
0041	FERIAS NO MES	56	1.590,00	208.229,73	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.410,27
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	25	45,00	6.528,27	0030	IRRF FERIAS	47	0,00	21.303,72
0048	13° SALARIO RESCISAO	13	0,00	37.263,83	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	7	0,00	10.139,02
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	112,00	10.905,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	56	0,00	235.512,52
0066	DIF. 13° SALARIO	2	24,00	1.178,63	0049	IRRF 13° SALARIO	6	0,00	558,70
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.050,42	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	6	0,00	21.172,32
0076	1/3 FERIAS NO MES	56	1.590,00	69.409,89	0098	INSS FERIAS	56	0,00	28.802,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25	45,00	2.176,10	0100	CESTA BASICA	631	0,00	631,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	8	0,00	53,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	75.911,47
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	1,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	25	0,00	725,03
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	12.111,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	15.392,69
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	16,79	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	3	52,00	45,21
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.321,52	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISAO	1	0,00	1.607,16
0153	RESTITUICAO INSS 13°	1	0,00	21,21	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	13	19,59	370,09
0157	HORA EXTRA 75%	1	1,65	47,75	0323	VALE REFEIÇÃO	395	0,00	395,00
0159	DSR EM HORAS	247	0,00	42.578,20	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	153,77
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	27,68	1111	TAXA NEGOCIAL	3	0,00	150,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	579,50	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	24,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	42,18	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	13	149,00	15.934,13	1291	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1%	5	0,00	224,07
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	242	2.747,00	14.737,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	13,00	1.243,27
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	242	2.752,00	3.536,88	9127	DESCONTO 2° VIA CRACHÁ	7	0,00	105,00
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	345	3.625,00	6.826,42	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	288	0,00	4.204,49
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	1.374,07	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	305,40	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	308	0,00	4.091,31
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12	0,00	1.823,72	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.081,29
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	0,26	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	4	26,89	444,66
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	3	112,00	743,36	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	218	0,00	9.712,80
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.493,50					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	136,48					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	4	0,00	459,82					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	325,63					
1165	BANCO DE HORAS 75%	2	3,34	96,65					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	32,28					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1	0,00	564,80					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	449	0,00	118.231,46					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	39,83					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.062,67					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	15.226,16					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	5.296,38					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	44,31					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	9.128,07					
9321	AUXÍLIO CRECHE	76	0,00	33.437,91					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	11	0,00	1.337,76					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	179	16.762,09	120.891,23					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	350	0,00	69.970,35					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	271,56	2.790,02					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	56	5.147,22	53.733,22					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	4	0,00	1.300,00					
9466	ATESTADO MEDICO	76	230,00	25.347,69					
9506	DIF. GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	3	0,00	1.274,58					
9959	BANCO DE HORAS 80%	2	7,60	375,77					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	1.512,43					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.226,25 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	606,09 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.650,78 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	412,27 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	94	0,00	25.430,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	48	188,00	24.694,11 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.233,18 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	48	188,00	8.231,34 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	9	72,00	1.359,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	648	0,00	243.788,99 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	28.802,72 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	447	0,00	5.224,71 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	25	192,00	725,03 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	48	366,50	2.563,28 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	48	366,50	2.563,28 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	24.110,93 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	86,00	26.340,45 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	15.889,15 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	1.043,74 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	90,00	10.140,54 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.018,72 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.333,40 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.143,96 B					
1251	BASE COMPRA VA	631	0,00	207.523,31 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	212,13 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	840.172,69		Líquido			2.132.400,96
Proventos	2.972.573,65		INSS Empresa	564.615,14		Base IRRF			2.503.038,66
FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT	56.461,51		Base IRRF 13°			47.260,46



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	163.738,39		Base IRRF Férias			286.343,99
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	784.815,04		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	66.494,72		Base Sal. Fam.			2.744.983,50
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	794.848,25		Num. Depend. IRRF			526,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	280.341,70					
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	3.914,70					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.775.814,36					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	47.261,36					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	56.202,85					
	Base INSS - GPS	2.775.814,36	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	2.818.854,43	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	47.261,36	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	47.305,67	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	226.766,49	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	2.973,33	Base INSS 25 Anos	2.185.585,44					
	FGTS Dep. (SEFIP)	225.540,22	Base INSS 13° 25 Anos	42.250,96					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.574,83	Base INSS N Exp. Risco	590.228,92					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.233,23	Base INSS 13° N Exp. Risco	5.010,40					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	468,93	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	164,70	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.840.758,40							
	Base FGTS 13°	37.166,65							
	Base FGTS (SEFIP)	2.825.430,08							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	32.185,40							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.236,33							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	10.253,50							
	Base FGTS Ativos	2.803.591,86							
	Base FGTS 13° Ativos	26.323,84							
	Base FGTS Demitidos	30.743,67							
	Base FGTS 13° Demitidos	10.842,81							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	15.415,35							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.861,56							
	Total de Funcionários	701	Ativos	618		Demitidos			13
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	27		Aviso Prévio			1
	Férias	25	Af. Ac. Trabalho	2		Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			9
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 160 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	112	3.307,00	362.624,12	0003	INSS	117	0,00	39.394,43
0003	SALÁRIO FAMILIA	4	7,00	434,28	0004	IRRF	57	0,00	31.041,44
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	52,65	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.597,58
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.679,92	0011	INSS 13° SALARIO	99	0,00	677,66
0041	FERIAS NO MES	10	284,00	34.158,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	793,44
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	2.307,11	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	392,89
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.281,73	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	4.195,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	284,00	11.386,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	44.733,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	769,04	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.551,16
0082	HORA EXTRA 50%	1	3,12	117,95	0130	INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	4,89
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	8.390,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	267,95
0157	HORA EXTRA 75%	96	1.629,93	45.204,16	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	1	33,33	4,48
0159	DSR EM HORAS	102	0,00	11.918,46	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	4,49	567,36
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	5	51,00	68,45	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	95	0,00	95,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	102	1.141,00	991,00	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	48	0,00	911,62
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	102	1.141,00	4.060,81	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	7	84,00	1.025,51	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	61	0,00	706,18
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.129,60	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	118	0,00	118,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	35	0,00	9.799,28	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	40	0,00	1.776,35
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	2	165,00	26,85					
9142	HORA EXTRA 80%	5	60,64	3.516,99					
9321	AUXÍLIO CRECHE	22	0,00	9.645,79					
9340	MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	1	10,00	165,26					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	5	167,08	821,21					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	1.253,62					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	4.101,99					
9466	ATESTADO MEDICO	11	18,00	1.478,64					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	490,83					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	1.392,90					
9977	DIF.MEDIA SOBREAVISO/PRONTIDAO 13° SA	1	12,00	116,08					
9978	DIF.MEDIA JORNADA ESPECIAL 8% 13° SAL	3	23,00	40,90					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.557,64 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	5.840,35 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21,00	2.089,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21,00	696,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	39.384,39 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.551,16 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	100	0,00	682,55 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	12,00	267,95 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	208,87 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	208,87 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	14.160,44 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	93	0,00	46.377,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	118	0,00	45.536,39 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	3.845,18 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		131.872,26	Líquido		390.578,06
	Proventos	522.450,32		INSS Empresa		101.261,16	Base IRRF		450.879,60
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		5.063,05	Base IRRF 13°		6.325,12
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		29.365,73	Base IRRF Férias		49.902,42
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		135.689,94	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		2.531,52	Base Sal. Fam.		441.400,02
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		133.158,41	Num. Depend. IRRF		67,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		44.837,01			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.		0,00	Estorno INSS		567,36			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		500.003,05			
	Base INSS - GPS	500.003,05		Base INSS 13° - GPS		6.302,75			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Ac. Teto		37.992,60			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
	Base INSS - Envelope	500.003,05		Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - GPS	6.302,75		Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - Envelope	6.329,60		Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.	39.661,36		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep.	506,37		Base INSS 25 Anos		203.561,97			
	FGTS Dep. (SEFIP)	39.661,36		Base INSS 13° 25 Anos		2.814,75			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	506,36		Base INSS Ñ Exp. Risco		296.441,08			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		3.488,00			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	112,96		Base INSS Pro-Labore		0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	500.003,05							
	Base FGTS 13°	6.329,60							
	Base FGTS (SEFIP)	500.003,05							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.329,60							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.648,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	500.003,05							
	Base FGTS 13° Ativos	6.329,60							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							

Total de Funcionários	122	Ativos	120	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	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.	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	766	21.766,00	2.333.762,84	0003	INSS	842	0,00	277.962,33
0003	SALÁRIO FAMILIA	14	17,00	1.018,60	0004	IRRF	567	0,00	158.118,30
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	20	536,00	62.091,70	0006	VALE TRANSPORTE	75	0,00	9.219,57
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	809,25	0008	FALTAS	26	62,00	5.085,51
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.778,80	0011	INSS 13° SALARIO	573	0,00	13.030,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	29	0,00	28.264,93	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	241,33	7.090,63
0041	FERIAS NO MES	53	1.386,00	173.432,61	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	416,52
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	73,00	9.133,12	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	40,29
0048	13° SALARIO RESCISAO	29	0,00	35.309,18	0030	IRRF FERIAS	44	0,00	15.057,19
0052	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	1	0,00	18,78	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	5	0,00	5.684,52
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	105,00	10.045,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	52	0,00	201.351,53
0066	DIF. 13° SALARIO	4	26,00	3.764,04	0049	IRRF 13° SALARIO	6	0,00	128,64
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.218,43	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	10	0,00	25.982,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.386,00	57.810,89	0097	FARMACIA	1	0,00	177,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	73,00	3.044,36	0098	INSS FERIAS	53	0,00	23.304,16
0092	HORA EXTRA 50%	8	5,49	196,68	0130	INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	80	0,00	2.137,99
0083	HORA EXTRA 100%	367	1.743,62	59.911,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	33	0,00	52.653,03
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	10	0,00	138,28	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	4	0,00	167,27
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	66,00	20,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	981,93
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.962,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	10	210,00	30.379,68
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	36,12	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	281,00	2.195,01	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	4	123,33	121,99
0153	RESTITUICAO INSS 13°	3	0,00	41,98	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	197	1.009,86	15.422,51
0159	DSR EM HORAS	588	0,00	57.902,48	0323	VALE REFEIÇÃO	773	0,00	773,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	14,98	0341	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	4	0,00	357,80
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	1.922,60	0838	OUTROS DESCONTOS	3	0,00	39,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	15	205,00	17.677,17	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	55	0,00	2.330,26
0695	DIF. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SAL	238	2.567,00	11.501,54	1287	DESC. 2° VIA CARTÃO ACESSO	1	0,00	10,00
0697	DIF. MEDIA DSR 13° SALARIO	575	6.076,00	4.790,96	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	293	0,00	6.908,60
0698	DIF. MEDIA DE HORAS EXTRAS 13° SALARI	496	5.196,00	8.467,53	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	208	0,00	8.935,00
0699	DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13° SALARIO	5	60,00	690,97	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	248	0,00	12.674,82
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	2.501,42	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	36	0,00	1.571,82
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	12	0,00	552,50	1497	Desconto Wellhub	1	0,00	85,90
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	66,00	4,91	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.156,04
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	11	0,00	438,45	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	17,00	1.273,96
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	3,65	9058	DSR SOBRE FALTAS	28	53,00	4.649,92
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.605,89	9127	DESCONTO 2° VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	20	0,00	1.508,42	9356	DIFERENÇA DE IRRF DE 13° SALÁRIO	350	0,00	4.312,06
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	382	0,00	100.205,09	9373	PENSAO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E)	1	0,00	102,89
1225	DIF. SAL. MATERNIDADE PL ENFERM.	9	0,00	2.143,47	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.748,01
1500	DIF. PL ENFERMAGEM 13° SAL.	377	0,00	90.737,44	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	151,69
1501	DIF. PL ENFERM. MATERNIDADE 13° SAL	16	0,00	1.779,52	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	1	0,00	27,10
1503	DIF FERIAS (s/ incid.)	1	0,00	11,16	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	30,00	1.387,84
1597	RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	1	0,00	0,17	9937	DESC. PAGTO. DE FÉRIAS ANTECIPADO	1	0,00	2.726,17
1598	RESTITUICAO INSS 13°	1	0,00	25,63	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	2	10,00	584,97
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	119,38					
9019	REEMBOLSO VR/VA	10	0,00	695,51					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	26	0,00	13.912,90					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	488	0,00	130.026,41					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	3.254,50					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	34	0,00	39.998,56					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	932,48					
9138	DIF 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	10	975,00	977,48					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	29	0,00	10.248,46					
9142	HORA EXTRA 80%	8	25,86	1.403,47					
9321	AUXÍLIO CRECHE	69	0,00	8.881,81					
9362	DIFERENÇA DE TRIÊNIO	2	0,00	1.802,95					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	186	14.089,06	94.874,70					
9369	PERICULOSIDADE 30%	4	0,00	2.714,71					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	47	4.302,74	37.289,41					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	473,59	6.167,04					
9408	HORA EXTRA 90%	124	869,26	43.071,61					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	55	159,00	21.984,94					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	3.843,70					
9954	ADIC. NOTURNO 40% MÊS ANTERIOR	1	6,87	42,42					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	18,00	1.153,10					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.042,93	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	560,13	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.472,68	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	357,41	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	75	0,00	13.389,89	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	53	189,00	21.776,89	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	10	80,00	1.361,68	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	53	189,00	7.258,98	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	12	96,00	1.217,16	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	842	0,00	278.011,75	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	23.304,16	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	653	0,00	15.168,84	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	166,50	981,93	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	52	390,00	2.102,04	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	52	390,00	2.102,04	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	14.680,65	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	28	108,00	30.037,65	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.797,43	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	707,71	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	2,00	185,25	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.764,04	B				



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.000,05 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	11.357,97 B					
1251	BASE COMPRA VA	811	0,00	212.510,88 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	196,04 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	243.420,98 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	897.040,99		Líquido			2.622.345,75
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	668.991,54		Base IRRF			3.009.862,71
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	66.899,15		Base IRRF 13°			136.787,88
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	194.007,54		Base IRRF Férias			243.420,98
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	929.898,23		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	58.643,79		Base Sal. Fam.			3.287.094,86
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	921.642,87		Num. Depend. IRRF			440,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado	318.459,27					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	25.157,94					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	3.210.804,87					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	134.152,87					
	Base INSS - GPS	3.210.804,87	Base INSS Ac. Teto	156.450,20					
	Base INSS - Envelope	3.278.388,15	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	134.152,87	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	136.909,87	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.519.386,74	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	269.898,11	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	3.248,49	Base INSS 25 Anos	2.331.881,10					
	FGTS Dep. (SEFIP)	268.653,09	Base INSS 13° 25 Anos	124.896,86					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	3.067,25	Base INSS N Exp. Risco	878.923,77					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.432,03	Base INSS 13° N Exp. Risco	9.256,01					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	514,17	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	131,28	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	3.378.652,03							
	Base FGTS 13°	40.606,17							
	Base FGTS (SEFIP)	3.363.089,39							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	38.340,71							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	6.567,56							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	185,25							
	Base FGTS Ativos	3.345.188,98							
	Base FGTS 13° Ativos	31.913,51							
	Base FGTS Demitidos	33.463,05							
	Base FGTS 13° Demitidos	8.692,66							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	17.900,41							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	6.427,20							
	Total de Funcionários	861	Ativos	768	Demitidos	15			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	17	Aviso Prévio	1			
	Férias	21	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.	20			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	19			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 7/1/2025	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 06012025	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 6.717,28	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.717,28
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR- MATRIZ SALVADOR (Locação R\$ 6.717,28 + 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
Thays 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: Laranaqueia Chiarchiavetta
CPF: 976.115.495-53

2. 
Nome: Jansine Rodrigues Sobral
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
E90400888202501071449YN59199250
9Data/Hora da transação
07/01/2025 - 11:49:20Código de autenticação
IBE0602540D6417AA4FD39A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 21/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 838099946	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 181,24	VALOR LÍQUIDO: R\$ 181,24
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 405

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Direção Geral
-----------------	--

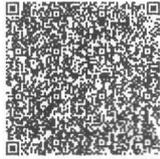
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

NOME DO CLIENTE: **JOSE FERREIRA NEVES** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **0004460176**

CPF: **004.3***-***** ENDEREÇO: **RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA** CÓDIGO DO CLIENTE: **7087899203**

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2025	181,24	21/01/2025



Nota fiscal nº 838099946 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2925 0115 1396 2900 0194 6600 0838 0999 4620 8009 8101
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
	12/12/2024	09/01/2025	28	10/02/2025

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	139,00	0,68581532	96,73	3,59	86,73	20,50	19,84	0,52757000
Consumo-TE	KWH	139,00	0,38658923	53,73	1,98	53,73	20,50	11,01	0,29313000
Ilum. Pub Municipal				30,78					
TOTAL DA FATURA				181,24					

HISTÓRICO DE CONSUMO			
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	KWh	Dias Fat.
	JAN 25	139	28
	DEZ 24	158	25
	NOV 24	0	0
	OUT 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

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	119,61	0,83	0,99
COFINS	119,61	3,83	4,58
ICMS	150,46	20,50	30,85
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
1162988928	Energia Ativa	Único	15.378,00	15.517,00	1,00000	139,00

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 260-REN ANEEL 1000/21) 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.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.		
CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7087899203	21/01/2025	181,24
REF MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
01/2025		



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:	83840000001-4 81240030007-3 08789920321-9 03831369873-0
Data de Pagamento:	13/01/2025
Valor:	R\$ 181,24
Data da Transacao:	13/01/2025
Hora da Transacao:	15:15:18
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBED861881BDED948748E42

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)


REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1905	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001915
Data e Hora de Emissão:
23/12/2024 17:45:33
Código de Verificação:
EW9N-S4KU

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:
00.845.887/001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
00.261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56
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: 12/2024 (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 1905** 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	12/2024	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							
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: 26/12/2024 13:00:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 44.378.645/0001-38 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 optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Ana Luiza	2024-12-26 04:12:00pm



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/01/2025
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
23/12/2024	1915	DM	Não	23/12/2024	0000000001287
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 11/01/2025 R\$ 604,20
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/01/2025
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
23/12/2024	1915	DM	Não	23/12/2024	0000000001287
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 11/01/2025 R\$ 604,20
JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00128701018 8 99570002014000

Nosso Número: **00000001287**
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: **10/01/2025**
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: **06/01/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9EDB53215E4B4DBA9249**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 0039360852	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 2.675,93	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.675,93
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM SITE

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.675,93

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/01/2025 até 14/02/2025 usuário: isabele</p>	R\$ 392,80
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 26,07
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/01/2025 até 14/02/2025</p>	
<p> HOSPEDAGEM III Mensal - 15/01/2025 até 14/02/2025 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 119,78
<p>ADICIONAIS Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 43,08
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 61,03
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 35,94
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 83,86
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 15,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 33,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 47,92
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 29,95
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 1.120,49
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	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\$ 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\$ 15,00
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\$ 31,00
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



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/01/2025 até 14/02/2025

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 65,00

Total de débitos no período	R\$ 2.675,93
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.675,93

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

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.



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 90003.936086 52001.264507 1 99620000267593

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 09/00039360852-0
Número do documento 0039360852	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/01/2025	Valor do documento 2.675,93		
(-) 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

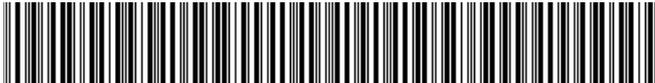
237-2

23793.38003 90003.936086 52001.264507 1 99620000267593

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/01/2025			
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 31/12/2024	Número do documento 0039360852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/12/2024	Nosso número 09/00039360852-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.675,93
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 > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 2379338003 90003936086 52001264507 1 99620000267593

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: **15/01/2025**Valor Nominal: **R\$ 2.675,93**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.675,93**

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: **14/01/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE251914AD19844916A384**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA- HEAL	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 812	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 3.002,60	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.002,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX: 27.331.422/0001-04

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE 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 Signed by: Fabiana Alves Miller analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/12/2024 11:18:33	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti - Dir. Fin. diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/12/2024 11:15:17 Direção Geral
---	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20241226u27331422000104	Número da Nota 00000812			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2024 18:17:57			
	Código de Verificação N8XE-YADJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: DEZEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 de janeiro de 2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.002,60				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Signed by:


analista_gp.corp@isgsaude.com
 (Brasília) 27/12/2024 10:39:44

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 812** 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	12/2024	3.002,60

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	3.002,60	3.002,60	3.002,60	3.002,60	3.002,60	3.002,60	3.002,60
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: 26/12/2024 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
Ana Luiza	2024-12-27 10:59:50am



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: 000000812
Data da nota fiscal: 26/12/2024
Data de vencimento: 10/01/2025

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

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 29,30	
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	
3. FÉRIAS		R\$ 117,20	
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	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.845,90	
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	31	R\$ 908,30	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 3.002,60	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 3.002,60

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
E90400888202501021529YN34490587
1Data/Hora da transação
02/01/2025 - 12:29:43Código de autenticação
IBE06DD60ADFA11B141A0A8

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)



NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 3/1/2025	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 73	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/12/2024 09:41:46	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti - Dir. Fin.</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/12/2024 09:29:58 Direção Geral
---	--



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

20241226u32310347000127i32310347000127

Número da Nota
00000073
Data e Hora de Emissão
26/12/2024 17:21:34
Código de Verificação
IWCL-FY9L

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@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

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

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - Advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2025.
- 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 73** 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.	12/2024	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: 26/12/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32310347000127 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Ana Luiza	2024-12-27 10:15:01am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Dezembro/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,

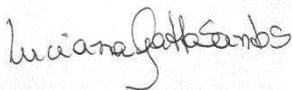
LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

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

Signed by:

Ernesto Stanguoti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 27/12/2024 09:29:58

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
E90400888202501021529YN34504011
7Data/Hora da transação
02/01/2025 - 12:29:43Código de autenticação
IBE06C9D8EA0534C04C82B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: NISSI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA	
VENCIMENTO: 5/1/2025	Nº CONTRATO: 010-2024
NÚMERO DA NF: 53	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 20.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	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

20241219u00357501000120

Número da Nota

00000053

Data e Hora de Emissão

19/12/2024 09:50:34

Código de Verificação

EYDA-HBJZ**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

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 53** 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	12/2024	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: 20/12/2024 08:05:27 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	2024-12-23 01:02:52pm





RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2024

PRESTADOR: NISSI - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RESPONSÁVEL: CLEBER CÂNOVAS CRUZ MENDES

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2024

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Introdução

A Assessoria de Relações Institucionais tem como propósito fortalecer a interação entre o Instituto Sócrates Guanaes (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 Dezembro 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 Guanaes, 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:** Prospecar novos contratos com governos estaduais e municipais.

Principais Atividades Desenvolvidas e Reuniões Realizadas

02/12/2024 – Reunião Diretoria

Participantes: Dr Lucas Guanaes, Dra. Thayse Barreto, Dra Luciana Gatto, Sr Ernesto Stangueti , Sr Murilo Mendes , Sra Fernanda Sales e Cléber Cânovas

Objetivo: Discutir e alinhar pautas sobre as concorrências em andamento

05/12/2024 – Viagem Campo Grande-MS

Reunião – Escritório Dr Mansour Elias Karmouche

06/12/2024 Participação segunda fase certame HRD Secretaria de Saúde do estado MS

Reunião – Escritório Dr Mansour Elias Karmouche

09/12/2024- Viagem São Paulo

Reunião Sede ISG Dr Lucas Guanaes e Dra Thayse Barreto

Pauta: Andamento da concorrência HRD Hospital Regional de Dourados-MS

16/12/2024 Reunião Sr Murilo Mendes, Sr Vilson

18/12/2024 Reunião Liderança Solidariedade Câmara dos Deputados

Carga Horária de Trabalho

Durante o mês de Dezembro 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: 2024.12.19 14:07:53 -03'00'

Cléber Cânovas Cruz Mendes
Relações Institucionais

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
E90400888202501021529YN34508103
4Data/Hora da transação
02/01/2025 - 12:29:43Código de autenticação
IBE065039F04A1A9E4CFAA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 2/1/2025	Nº CONTRATO: 014-2019
NÚMERO DA NF: 144	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/ 2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	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:
00000144
Data e Hora de Emissão:
02/01/2025 11:47:40
Código de Verificação:
L952-M921

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:
00.283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carloseduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
00.261.021/001-17

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. Período : 01 a 31/12/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (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 144** 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	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	01/2025	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				
Retenções	255,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	850,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/01/2025 15:58:37 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
Ana Luiza	2025-01-02 06:49:28pm



Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/01/2025
Autenticação Bancária: 33A627586165F3413BA4645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 2/1/2025	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 544	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/ 2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241223u11907427000194

Número da Nota

00000544

Data e Hora de Emissão

23/12/2024 09:26:56

Código de Verificação

CAFH-LA9L**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.907.427/0001-94**Inscrição Municipal: **4.068.327-3**Nome/Razão Social: **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.**Endereço: **R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04562-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **eoliveira@btd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços.

Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.

Competência : 01/12/2024 a 31/12/2024

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

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 544** emitida pelo fornecedor **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA..** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2024	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: 30/12/2024 09:28:56 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 11.907.427/0001-94 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Ana Luiza	2025-01-03 09:56:31am



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 DEZEMBRO 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

Seguindo o Projeto de Consultoria Corporativa LS/ISG, foi realizada reunião por videoconferência em 17 de dezembro de 2.024.

A reunião prevista para início às 10h, foi ajustada para as 11:15.

Foram trazidas pelo Sra. Priscila, as demandas propostas pelo ISG para desenvolvimento das atividades do ISG para o exercício 2025, considerando as necessidades institucionais.

Foi descrito a importância do nivelamento técnico dos SESMT, buscando a melhoria técnica dos participantes das equipes, que requererá dedicação da Gestão na busca da evolução do setor.

Como parte do importante do trabalho, caberá a padronização de documentação, em nível institucional, considerando as diversas percepções observadas nas análises realizadas nos documentos das unidades, com dois polos iniciais particularizados, São Paulo e Goiás, com movimentos e atividades direcionadas às necessidades verificadas nos diagnósticos dos hospitais.

Foram apresentados 4 quesitos necessários aos trabalhos:

- 1- Definição dos processos prioritários dos SESMT
- 2- Indicação dos representantes/multiplicadores dos SESMT das unidades.
- 3- Valoração de equipe
- 4- Análise dos dados enviados ao e-Social em conjunto com a prestadora de serviços de dados.

Os 4 requisitos serão definidos pelo ISG determinarão os temas das reuniões mensais que ocorrerão de forma presencial e por videoconferência e alternadamente e alternativamente, de acordo com a demanda.

O ISG propôs encontros bimestrais com os multiplicadores dos SESMT, para alinhamento das ações institucionais incluindo os POP, e demais critérios técnicos.

A Dra. Flávia reafirmou a necessidade de observar os critérios legais e técnicos exigidos nos PCMSO do ISG, permitindo de forma complementar, a elaboração de planos de cuidados e orientações de saúde.

Foi apresentado novamente a demanda sobre os farmacêuticos, com a possibilidade de exposição riscos. O tema já relatado pela LS. Ajustada que será feita nova conversa, com possível análise no local das atividades em março 2025.



São Paulo 23 de Dezembro 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
E90400888202501031450YN40015284
7Data/Hora da transação
03/01/2025 - 11:50:24Código de autenticação
IBE068F4CCF2D780F4D8CB3

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)



NOME DA EMPRESA: WALTER ANDRADE NETO 01787085503	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 22	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	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

Chave de Acesso da NFS-e

2927408222504283000010200000000002224128310313040



Número da NFS-e

22

Competência da NFS-e

23/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/12/2024 17:36:59

Número da DPS

22

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/12/2024 17:36:54

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 12/2024, 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

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 22 -1** 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: 26/12/2024 13:03:52 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
Ana Luiza	2024-12-26 04:04:45pm





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: **02/12/2024**

Data de Término: **23/12/2024**

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: **Dezembro/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 Executadas	Descrição da atividade	
02/12/2023	4	Criação de painel para o financeiro	
03/12/2023	4	Ajuste de query do financeiro	
04/12/2023	4	Ajuste de query de suprimentos	
05/12/2023	4	Criação de de/para para plano contábil	
06/12/2023	4	Ajuste de solicitação de compras	
07/12/2023	3	Criação de painel para o financeiro	
08/12/2023	4	Ajuste de ordem de compras	
09/12/2023	2	Ajuste de query do financeiro	
10/12/2023	3	Criação de painel para o financeiro	
11/12/2023	4	Criação de de/para para plano contábil	
12/12/2023	4	Ajuste de query de suprimentos	
13/12/2023	4	Ajuste de ordem de compras	
14/12/2023	3	Criação de painel para o financeiro	
15/12/2023	4	Ajuste de query do financeiro	
16/12/2023	4	Ajuste de solicitação de compras	
17/12/2023	3	Criação de de/para para plano contábil	
18/12/2023	4	Ajuste de ordem de compras	
19/12/2023	3	Ajuste de query de suprimentos	
20/12/2023	4	Criação de painel para o financeiro	
21/12/2023	4	Ajuste de query do financeiro	
22/12/2023	4	Criação de de/para para plano contábil	
23/12/2023	3	Ajuste de solicitação de compras	

Walter Andrade Neto

Especialista em sistemas e inteligência de dados



Validado por:	Data de apresentação do relatório: 23/12/2024
Consultor:  <hr/> Walter Andrade Neto 23/12/2024	

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: 0105

Nº da Conta: 13004531-5

Favorecido: WALTER ANDRADE NETO 01787085503

Valor: 8.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 0105 13004531-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	03/01/2025
Autenticação Bancária:	33A627586165F3413BA4645
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 8241	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 18.202,50	VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.202,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	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>Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 8241</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 26/11/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura	Valor	Vencimento	
8241	18.202,50	10/01/2025	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.202,50

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1026	TV 55 POL. SAMSUNG (LH55BEAHVGGXZD)	01/11/2024 a 30/11/2024	2	240,000000	480,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/11/2024 a 30/11/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5	01/11/2024 a 30/11/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/11/2024 a 30/11/2024	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/11/2024 a 30/11/2024	2	240,000000	480,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	01/11/2024 a 30/11/2024	10	140,000000	1.400,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	19/11/2024 a 30/11/2024	1	56,000000	56,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/11/2024 a 30/11/2024	7	195,000000	1.365,00
1598	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450 (CORE I7 / GE-13) NVIDIA GEFORCE M570A TELA 14	27/11/2024 a 30/11/2024	1	40,670000	40,67
1728	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43DU7700G)	01/11/2024 a 30/11/2024	2	210,000000	420,00
1786	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 256GB	19/11/2024 a 30/11/2024	2	56,000000	112,00
666	MONITOR DELL SE2216H (VGA / HDMI) TELA 21	01/11/2024 a 30/11/2024	4	45,000000	180,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	5	205,000000	1.025,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	2	295,000000	590,00

813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	08/11/2024 a 30/11/2024	1	157,170000	157,17
813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	22/11/2024 a 30/11/2024	2	91,500000	183,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/11/2024 a 07/11/2024	1	47,830000	47,83
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	27	205,000000	5.535,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	22/11/2024 a 30/11/2024	1	91,500000	91,50
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/11/2024 a 26/11/2024	1	264,330000	264,33
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	2	305,000000	610,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/11/2024 a 30/11/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	18.202,50

Impostos (RETIDOS)

Valor PIS	Valor IR	Valor COFINS	Valor CSLL
R\$	R\$	R\$	R\$
Total Líquido			R\$ 18.202,50

Dados Adicionais

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 8241
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 8241** 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	11/2024	18.202,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	18.202,50	18.202,50	18.202,50	18.202,50	18.202,50	18.202,50	18.202,50
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-12-10 07:24:24pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 18.202,50Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOSChave
-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
E90400888202501061456YN53659944
7Data/Hora da transação
06/01/2025 - 11:56:45Código de autenticação
IBE0674E6CA5FE0044182B1

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)


REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 7/1/2025	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 065219	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2025
VALOR BRUTO: R\$ 4.265,61	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.265,61
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	18/12/2024	15:36	Código Autenticidade	Número da Nota
	109H.4857.7121.1251499-Y		065219	
			Série da Nota	Data RPS
			0000030449	18/12/2024

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

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ		
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG			03.969.808/0001-70		
Endereço		Complemento			
ALAMEDA SALVADOR, 1057		COND SALVADOR SHOPPI			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
41820-790	CAMINHO DAS ARVORES	Salvador	BA		
E-mail					
faturamento@icts.com.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	010501219	2,00	4.265,61	4.265,61

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Licenciamento ou cessao de uso de programas de computacao EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço DEZEMBRO Data de Vencimento 07012025 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO Banco Itau 341 Ag 0073 CC 652919 Baseado em Pedidos de venda 52318

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **4.265,61**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000	R\$ 4.265,61	Bol_Itau_65291

Valor por Extenso
 quatro mil 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
	109H.4857.7121.1251499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	065219	
..... 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 65219** 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	12/2024	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	2024-12-27 07:25:58pm



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP			Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 07/01/2025
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 065219 1	Nosso Número 109/10019905-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.265,61	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 065219 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09107 01990.550079 36529.190005 3 99540000426561**

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 07/01/2025
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP					Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9
Data Documento 18/12/2024	Número do Documento 065219 1	Espécie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 109/10019905-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.265,61
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINES, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109107 01990550079 36529190005 3 99540000426561

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

Dados do Beneficiário Original

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/01/2025**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: **06/01/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB9A3BD1BDA9049E7A54A**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)



REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/1/2025	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 75	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 23.833,33	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.833,33
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS - 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">PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 75</p> <p>Data/Hora: 27/12/2024 10:00:04 12/2024</p> <p>Ass. Digital: 1997691373125227/12/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>ASSESSORIA DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>-</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 Liquido	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 Liquido												
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">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$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: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 75** 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	12/2024	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: 30/12/2024 17:26:08 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
Ana Luiza	2025-01-06 05:13:38pm



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
E90400888202501071449YN59205105
5Data/Hora da transação
07/01/2025 - 11:49:20Código de autenticação
IBE06E65F11335D794368A9

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)



NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/1/2025	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 814	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

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

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 814			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2024 18:23:38			
	Código de Verificação HBLEQ903			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: dezembro 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 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00				
Código da Atividade				
17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

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

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2024	2

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL
Base	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%
Código						
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

<https://www.qualityassociados.com.br/qualityonline/index.php/nfs-consulta/modal-analise/654579>

Comentários

Data da consulta: 30/12/2024 17:28:04 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matrícula
06.306.825/0001-15 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 3COMPLY - CONSULTORIA
TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA Situação Atual Situação no Simples N
Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado
SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Ana Luiza	2025-01-08 12:35:00pm



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cliente: Instituto Sócrates Guanaes – ISG.

Período de referência: dezembro/2024.

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 26/11/2024 a 25/12/2024, 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, conflito de interesses, questões trabalhistas, favorecimento, atendimento assistencial, estruturação e operacionalização da unidade; andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, pedidos de informações complementares, elaboração e envio de comunicados internos, solicitação de documentos para setores responsáveis e análise dos retornos, bem como promoção de oitivas prévias; e arquivamento de quatorze denúncias;

b) Análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: prorrogação de contrato de gestão até a realização de novo chamamento público pelo Poder Público contratante, revisão de *rating* institucional perante a PGFN, celebração de termo aditivo a contrato de gestão para

recebimento de repasses federais e custeio de despesas neonatais; necessidade de atesto da Política de Cargos e Salários pelo Poder Público contratante; CEBAS e passivo trabalhista.

c) Atualização, revisão e envio para os Setores envolvidos do Regulamento de Compras e Contratações e da Cartilha “Organizações Sociais de Saúde e a Lei Anticorrupção”.

d) Elaboração e envio de mecanismo de controle de integridade institucional (Formulário de Situações de Risco) para a Diretoria Corporativa, Gerências Corporativas e Diretorias das unidades gerenciadas.

3) Metodologia do trabalho realizado

A análise dos riscos realizada nas atividades executadas no período envolveu: promoção de reuniões da Gestão do Canal de Conduta Ética, com elaboração de ata; agendamento e promoção de oitivas, prévias e instrutórias, por videoconferência; estruturação de formulário; revisão de documentos institucionais e externos (regulamentos internos, minutas de termos aditivos, pareceres, ofícios, peças administrativas); e elaboração de notas técnicas.

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 dezembro de 2024.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501081720YN67362493
1Data/Hora da transação
08/01/2025 - 14:20:51Código de autenticação
IBE06D2272D9470A747FBA7

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)



REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 009-2024
NÚMERO DA NF: 48	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	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 DEZEMBRO /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 MUNICIPIO 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: 48	Data Emissão: 30/12/2024	Chave: FLZS-GIAJ
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

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: 12/2024

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.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro 48	Valor R\$ 17.500,00	Vencimento A prazo
--------------------	---------------	---------------------	--------------------

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 dezembro/24	17.500,00	17.500,00
		Vencimento: 05/01/2025		
		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	2,00%	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

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 48** 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	12/2024	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: 02/01/2025 16:21:11 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
Ana Luiza	2025-01-03 10:03:39am





ViaOriginal

Consultoria em Marketing

São Paulo, 06 de janeiro de 2025

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 dezembro/24:

Atividades:

- Encaminhamento do processo de mudança do fornecedor atual para prestação de serviços de Comunicação, visando o desenvolvimento e gestão de sites, redes sociais e materiais institucionais e promocionais;
- Obtenção de proposta de prestação de serviços da Planeta W Gestão de Marcas Ltda., como modelo-base;
- Deliberação do cartão de Natal institucional do ISG;
- Revisão e ajustes das Políticas de Comunicação Corporativa do ISG;
- Reunião com Priscila Machado, gestora de pessoas, visando obter as informações relativas as demandas da área para 2025;
- Alinhamento das atividades atuais e diretriz do formato a ser desenvolvido para o planejamento para 2025, junto a Giovana Miranda, gestora de comunicação.

Diante da minha ausência programada durante o período de 13/12/24 a 03/01/25, na qual informei de tal necessidade ao iniciar a prestação de serviços, o que totalizaria 40



ViaOriginal

Consultoria em Marketing

horas, tomei a liberdade de compensar antecipadamente este período de trabalho, conforme demonstrativo abaixo:

JULHO/24				AGOSTO/24				SETEMBRO/24			
Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas	Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas	Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas
01/jul	17:30	21:00	03:30	01/ago	16:00	19:00	03:00	02/set	09:40	16:00	06:20
02/jul	10:00	16:30	06:30	05/ago	10:00	18:30	08:30	04/set	07:00	19:00	12:00
03/jul	16:00	20:00	04:00	06/ago	10:00	18:00	08:00	Total da semana			18,20
04/jul	10:30	17:30	07:00	08/ago	14:00	18:00	04:00			Contrato	20,0
Total semana			21,00	Total da semana			23,50			Débito	-1,80
08/jul	11:30	16:00	04:30	12/ago	11:00	17:30	06:30	09/set	09:00	16:00	07:00
10/jul	07:00	18:00	11:00	14/ago	08:00	18:00	10:00	12/set	10:00	18:00	08:00
12/jul	10:00	17:00	07:00	15/ago	08:00	18:00	10:00	13/set	10:00	18:30	08:30
Total semana			19,30	Total da semana			23,50	Total da Semana			23,00
15/jul	10:00	14:00	04:00	19/ago	10:00	15:00	05:00			Contrato	20,0
17/jul	10:00	19:30	09:30	19/ago	15:00	18:00	03:00			Crédito/Débito	3
18/jul	09:00	17:00	08:00	19/ago	18:00	21:00	03:00	16/set	09:00	16:00	07:00
19/jul	13:30	14:30	01:00	22/ago	09:30	18:30	09:00	18/set	17:00	20:00	03:00
Total semana			22,30	23/ago	09:30	18:00	08:30	19/set	12:00	18:00	06:00
22/jul	10:00	18:15	08:15	Total da Semana			28,50	20/set	10:00	15:00	05:00
24/jul	10:00	18:00	08:00	26/ago	08:20	18:30	10:10	Total da Semana			21,00
26/jul	15:30	18:00	02:30	28/ago	06:30	17:00	10:30			Contrato	20,0
Total semana			17,15	30/ago	10:00	16:00	06:00			Crédito/Débito	1
29/jul	09:00	17:00	08:00	Total da Semana			26,60	23/set	09:00	16:00	07:00
31/jul	09:00	15:00	06:00					26/set	07:00	19:00	12:00
Total semana			14,00					27/set	10:00	16:30	06:30
								Total da Semana			25,50
										Contrato	20,0
										Crédito/Débito	5,5
								30/set	09:40	16:30	06:50
								Total da Semana			6,50
										Contrato	6,5
										Crédito/Débito	0
Total mês			94,15	Total mês			102,10	Total mês			94,20
		Contrato	80,0			Contrato	80,0			Contrato	80,0
		Crédito	14,15			Crédito	22,10			Crédito	14,20



ViaOriginal

Consultoria em Marketing

SETEMBRO/24				OUTUBRO/24				NOVEMBRO/24					
Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas	Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas	Data	Horário chegada	Horário saída	Total de horas		
02/set	09:40	16:00	06:20	01/out	09:30	16:00	06:30	04/nov	10:00	18:00	08:00		
04/set	07:00	19:00	12:00	Total da Semana				6,50	05/nov	10:00	18:00	08:00	
Total da semana			18,20	Contrato			6,5	06/nov	10:00	11:00	01:00		
Contrato			20,0	Crédito/Débito			0	08/nov	10:00	16:00	06:00		
Débito			-1,80	Total da Semana				23,00	Contrato				20,0
09/set	09:00	16:00	07:00	07/out	09:30	16:00	06:30	Crédito/Débito				3	
12/set	10:00	18:00	08:00	08/out	10:00	15:30	05:30	Total da Semana				26,50	
13/set	10:00	18:30	08:30	09/out	10:00	13:00	03:00	Contrato				20,0	
Total da Semana			23,00	09/out	14:30	18:00	03:30	09/nov	09:30	18:30	09:00		
Contrato			20,0	Total da Semana			22,00	10/nov	09:00	11:30	02:30		
Crédito/Débito			3	10/out	19:20	22:50	03:30	14/nov	08:30	17:00	08:30		
16/set	09:00	16:00	07:00	Contrato			20,0	15/nov	09:00	15:30	06:30		
18/set	17:00	20:00	03:00	Crédito/Débito			2	Total da Semana				26,50	
19/set	12:00	18:00	06:00	15/out	09:30	16:30	07:00	Contrato				20,0	
20/set	10:00	15:00	05:00	18/out	09:30	17:00	07:30	Crédito/Débito				6,5	
Total da Semana			21,00	Total da Semana				14,50	18/nov	11:00	18:00	07:00	
Contrato			20,0	Contrato			20,0	21/nov	11:00	18:30	07:30		
Crédito/Débito			1	Débito			-6	Total da Semana				14,50	
23/set	09:00	16:00	07:00	21/out	09:30	19:00	09:30	Contrato				20,0	
26/set	07:00	19:00	12:00	24/out	10:00	18:00	08:00	Crédito/Débito				-5,5	
27/set	10:00	16:30	06:30	25/out	10:00	18:00	08:00	25/nov	10:00	18:00	08:00		
Total da Semana			25,50	Total da Semana				25,50	27/nov	11:00	18:30	07:30	
Contrato			20,0	Contrato			20,0	28/nov	10:30	16:00	05:30		
Crédito/Débito			5,5	Crédito/Débito			5,5	Total da Semana				21,00	
30/set	09:40	16:30	06:50	29/out	10:00	18:00	08:00	Contrato				20,0	
Total da Semana			6,50	31/out	10:00	18:30	08:30	Crédito				1	
Contrato			6,5	Contrato			12,0	Total mês				85,00	
Crédito/Débito			0	Crédito/Débito			4,5	Total mês				85,00	
Total mês			94,20	Total mês			85,00	Total mês				85,00	
Contrato			80,0	Contrato			80,0	Contrato				80,0	
Crédito			14,20	Crédito			5,00	Crédito				5,00	

SOMATÓRIA DE HORAS JUL. A NOV.	460,45
CONTRATO	400,00
Crédito/Débito	60,45

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Assumpção
Diretor



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 17.500,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202501081720YN67368601
3Data/Hora da transação
08/01/2025 - 14:20:50Código de autenticação
IBE06AE29C9ACB5E04F98A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 4249	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO / 2024
VALOR BRUTO: R\$ 10.228,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.598,98
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0548 C/C 78012-1

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	Consumo de creditos excedido ate julho/2024 51405 creditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00 - Parcela 05/12

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 832 série NFSE, emitido em 02/01/2025

Número e Série da NFS-e
0000004249 / A1Data e Hora da Emissão
02/01/2025 10:37:00Competência
1/2025Código de Verificação
MAQX-R9JY**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 fantasia: **ISG**
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 06/12
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
10.228,00	10.228,00	2,00 %	0,00	204,56
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	66,48	306,84	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
153,42	102,28	0,00	0,00	9.598,98

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
Nº00000004249 / A1, EMITIDA EM 02/01/2025 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 202500000004249** emitida pelo **fornecedor VS DATA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	01/2025	

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL
Base	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%
Código	1708		5952			
Retenções	153,42	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

<https://www.qualityassociados.com.br/qualityonline/index.php/nfs-consulta/modal-analise/656089>

Comentários

Data da consulta: 02/01/2025 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	2025-01-07 01:30:57pm



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
E90400888202501081720YN67379174
9Data/Hora da transação
08/01/2025 - 14:20:51Código de autenticação
IBE0666801F1A37814A9B9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	
VENCIMENTO: 10/1/2025	Nº CONTRATO: 009-2020
NÚMERO DA NF: 19922	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	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

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0019922	
	NÚMERO RPS 0020068	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/12/2024 10:35:48	
	DATA DO FATO GERADOR 04/12/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	1,00	Período 01.12.24 a 31.12.24 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.01.25 341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9 Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes	3600,00	3600,00					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 3.600,00					
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR LÍQUIDO
NÃO	0,00	23,40	108,00	54,00	36,00	2,0000 %	3.600,00	72,00	3.378,60

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6083588ce14e7e08ee752bf7328df2bd

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c32b43fd5a0dff299a55ddf3e3d4bd43

Recebi(emos) de CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0019922 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0019922
--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS @

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 19922** emitida pelo **fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	12/2024

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL
Base	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%
Código	1708		5952			
Retenções	54,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 09/01/2025 17:51:32 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriza
01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES
Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional S
SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-01-09 07:05:25pr



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 3.378,60

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
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA

Chave

-

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
E90400888202501101726YN78364948
5Data/Hora da transação
10/01/2025 - 14:26:55Código de autenticação
IBE06743519B5EA8C4CE6B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCOES LTDA	
VENCIMENTO: 14/1/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 17526	MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 688.246,43	VALOR LÍQUIDO: R\$ 645.919,28
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	Serviço de diagnostico tributário.

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: Fabiana Alves Miller analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 14/01/2025 14:56:40	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Daniel Mendonça daniel.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 14/01/2025 12:09:56 Direção Geral
---	---

 20241227u30646364000104	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00017526	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 27/12/2024 19:19:08	
	RPS Nº 17541 Série 1, emitido em 27/12/2024		Código de Verificação MYE6-1S4V	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 30.646.364/0001-04	Inscrição Municipal: 59920149		
	Nome/Razão Social: NW NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LDTA			
	Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901 - BROOKLIN PAULISTA - ANDAR 25 PARTE BLOCO C			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 - CAMINHO DAS ARVORES - EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406				
Município: Salvador		UF: BA	E-mail: institucional@isgsaude.org	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestados Vencimento: 06/01/2025 Valor Líquido: R\$ 645919.28 RECUP. CRÉDITO ADM 3º SETOR - INSS - 13/2024 O pagamento deverá ser realizado exclusivamente pelo BOLETO, que será enviado junto a NF-e. Valor Aprox. Tributos: R\$ 76739,47 - 11,15%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 688.246,43				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10.323,70	6.882,46	20.647,39	4.473,60
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	688.246,43	5,00%	34.412,32	0,00
Município da Prestação do Serviço São Paulo - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 76.739,47 (11,15%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido DENTRO do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17541 Série 1, emitido em 27/12/2024;				

Signed by:



Carlos Eduardo Souza

carlosetuado.souza@isgsaude.org
(Brasília) 14/01/2025 12:25:53

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 17526** emitida pelo **fornecedor NW INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA..** Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	
9.001 - Art 647 + PCC	17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou	12/2024	6

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	
Base	688.246,43	688.246,43	688.246,43	688.246,43	688.246,43	688.246,43	6
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	
Código	1708		5952				
Retenções	10.323,70	0,00	32.003,46	0,00	0,00	0,00	

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 27/12/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 30646364000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: NW INVESTIMENTOS E NEGOCIOS S.A. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Ana Luiza	2025-01-14 10:57:52am



Recibo do Pagador

Beneficiário NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCOES LTDA - MATRIZ CNPJ:30.646.364/0001-04 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12901, ANDAR 25 PARTE BLOCO C, CEP: 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP			Agência / Código Beneficiário 2271 / 0151182	Vencimento 14/01/2025
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 17541 1	Nosso Número 0000000183377
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 645.919,28	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 17541 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.01514 18200.000000 18337.701017 9 99610064591928

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na agências Santander				Vencimento 14/01/2025
Beneficiário NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCOES LTDA - MATRIZ CNPJ:30.646.364/0001-04 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12901, ANDAR 25 PARTE BLOCO C, CEP: 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário 2271 / 0151182
Data Documento 27/12/2024	Número do Documento 17541 1	Espécie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 27/12/2024
Nosso Número 0000000183377				
Uso do Banco	Carteira Rápida c/ Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor 645.919,28
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 14/01/2025 cobrar Juros de R\$ 6.459,19 ao dia Apos 14/01/2025 cobrar Multa de R\$ 12.918,39				(-) Desconto
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820768 - Salvador - BA				CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 0339901514 18200000000 18337701017 9 99610064591928

Nosso Número: **00000183377**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.646.364/0001-04**
Razão Social: **NW NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTD**

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: **14/01/2025**
Valor Nominal: **R\$ 645.919,28**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 645.919,28**



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: **14/01/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC3DEDF4B86E245C1B797**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)