

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MARÇO 2025

SALÁRIO BRUTO	731.799,44
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (37,05%)	R\$271.131,69
TOTAL	R\$1.002.931,13

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MARÇO 2025

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$2.604,62
Coelba Salas Salvador	R\$2.604,62
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.610,93
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.610,93
SERV PRESTADOS	R\$238.263,94
Arquivo Anexo	R\$238.263,94
TOTAL	R\$270.336,77
TOTAL GERAL	R\$1.273.267,90

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	510	16,07%	R\$204.653,84
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	119	3,75%	R\$47.752,56
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	695	21,90%	R\$278.891,02
AME	134	4,22%	R\$53.771,79
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	699	22,03%	R\$280.496,14
HOSPITAL LITORAL NORTE	893	28,14%	R\$358.344,86
AME PARIQUERAÇU	123	3,88%	R\$49.357,69

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
ADVCOM	818	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	05/03/25
JC Sampaio Consultoria Empresarial	149	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	05/03/25
Lavoro Sano	549	Seguranca e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	05/03/25
Luciana Gatto	075	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	23.462,50	05/03/25
NISSI ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.	58	Relações Institucionais	Despesas Administrativas	30.000,00	05/03/25
Oficina da Imagem	202503	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/03/25
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	79	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.459,08	05/03/25
VANESSA OLIVEIRA SENA	9	Elaboração de Material Tecnico	Despesas Administrativas	9.000,00	05/03/25
VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	55	Assessoria de Comunicação	Despesas Administrativas	17.500,00	05/03/25
WALTER ANDRADE NETO 01787085503	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERI	Despesas Administrativas	8.000,00	05/03/25
Capital Humano	833	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.504,64	06/03/25
Clipping Service	21610	Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	06/03/25
ICTS Global do Brasil	67173	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.265,61	06/03/25
ALTRIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8873	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS/TVS	Despesas Administrativas	19.095,00	07/03/25
VS DATA	8-12.	Software oracle - 4466	Despesas Administrativas	9.598,98	10/03/25
Total pago				238.263,94	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
ISG - SEDE	3052024	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	05/03/25
Locaweb	39109196	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.610,93	07/03/25
Secure Service (caroline Gomes)	2037	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	07/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7084546555	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	103,53	12/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7087899203	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	218,94	12/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	318,39	19/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	518,33	19/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	233,98	19/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	345,48	19/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	472,27	19/03/25
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	393,70	19/03/25
Total pago				32.072,83	v

Isq - Instituto Socrates Guanaes
 Diretor Financeiro
 Ernesto Stanguetti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	8,00%
RAT	0,00%
INSS	0,00%
OUTRAS ENTIDADES	0,00%
PIS	0,00%
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)	1,70%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	37,05%

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	40	1.142,00	720.743,35	0003	INSS	40	0,00	28.408,83
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	127,00	2.682,54	0004	IRRF	39	0,00	154.217,17
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.788,36	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00	1.611,51
0041	FERIAS NO MES	2	30,00	5.314,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	55,00	5.815,43
0045	DIF. FERIAS	2	30,00	1.519,45	0014	ASSISTENCIA MEDICA	29	0,00	19.583,97
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	596,12	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	10.000,00
0059	DIF. ABONO FERIAS	1	10,00	655,43	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	424,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	30,00	1.771,65	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	306,32
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	30,00	506,48	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	11.066,50
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	2,80	0097	FARMACIA	6	0,00	851,04
0270	DIF.1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	218,48	0098	INSS FERIAS	2	0,00	663,04
1949	GRATIFICAÇÃO 30%	1	0,00	3.698,26	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	2	0,00	1.335,25
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	27,96	1497	Desconto Wellhub	7	0,00	1.175,30
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	792,87	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	39	0,00	39,00
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	4,52	11,65	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	19,20
9474	AUXILIO MORADIA	1	0,00	3.864,36	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	6	0,00	6.393,06
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	14	0,00	520,08
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.868,50					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10,00	1.071,84					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10,00	357,28					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	28.408,83					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	663,04					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	107,18					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	107,18					
1508	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	564,80					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	7	0,00	3.953,60					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	7.682,71					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.788,36					
	FGTS eSocial	58.543,76	Descontos		242.429,77	Líquido			502.264,93
	FGTS 13o. Sal. eSocial	214,60	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			715.442,37
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			7.682,71
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			729.164,03
	Base FGTS eSocial	731.799,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			23,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.682,54	INSS Segurado		29.179,05				
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00				
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		731.799,44				
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		470.254,07				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		731.799,44				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base INSS - GPS	731.799,44							
	Base INSS - Envelope	731.799,44							
	Base INSS 13º - GPS	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	744.694,70							
	FGTS Dep.	58.543,96							
	FGTS 13º Dep.	214,60							
	FGTS Dep. (SEFIP)	58.543,95							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	214,60							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	731.799,44							
	Base FGTS 13º	2.682,54							
	Base FGTS (SEFIP)	731.799,44							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	2.682,54							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	731.799,44							
	Base FGTS 13º Ativos	2.682,54							
	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	40	Ativos		40	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	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	465	12.726,00	1.546.895,59	0003	INSS	493	0,00	211.990,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	420,00	78.696,58	0004	IRRF	376	0,00	190.510,61
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	13.159,94	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	6.625,58
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	16.745,79	0008	FALTAS	6	12,00	1.336,31
0041	FERIAS NO MES	36	847,00	118.808,82	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	329,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	34	128,00	17.336,98	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	606,32
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	3.240,02	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	13.283,96
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	57,00	11.134,21	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36	0,00	150.469,87
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	996,69	0098	INSS FERIAS	36	0,00	15.280,16
0076	1/3 FERIAS NO MES	36	847,00	39.602,98	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	80.953,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34	128,00	5.778,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	34	0,00	1.747,19
0082	HORA EXTRA 50%	2	8,30	276,94	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	80,00	8.285,98
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	4,41	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	746,55
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.508,95	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3	0,00	104,34
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14	308,00	6.368,37	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	16,78	289,97
0159	DSR EM HORAS	109	0,00	11.372,53	1206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	8	0,00	151,64
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	73	231,00	25.200,82	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	147	0,00	5.145,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	827,36	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	61,00	6.436,99	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	391	0,00	391,00
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	24	0,00	10.967,42	9044	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	475,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	86,08	9058	DSR SOBRE FALTAS	6	7,00	746,80
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	16,60	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	1	0,00	10,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	10,54	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	1	0,00	120,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	183,27	9991	CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	2	0,00	70,00
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	415,18					
0745	ADICIONAL NOTURNO	76	0,00	47.907,71					
0786	TRIÊNIO	61	0,00	6.253,82					
0787	QUINQUÊNIO 5%	94	0,00	14.630,98					
1271	ASSIDUIDADE - STS	202	0,00	22.232,14					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	55	0,00	4.075,87					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	41	0,00	4.927,18					
1276	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT	14	0,00	2.643,87					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	142	0,00	15.760,03					
1297	COMPL. PISO ENFERMAGEM OUT 2024	3	0,00	2.926,34					
1298	COMPL. PISO ENFERMAGEM NOV 2024	3	0,00	1.655,95					
1390	DIF DISSIDIO 2023 S/ INCIDENCIA	4	0,00	14.068,76					
1391	DIFERENCA DISSIDIO 2024 S INCIDENCIA	3	0,00	4.745,69					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	2	0,00	728,64					
1408	COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/ 2024	203	0,00	175.630,49					
1820	INCorp QUINQUÊNIO CONFORME CCT MES A	1	0,00	119,97					
1821	INCorp ASSIDUIDADE CONF CCT MES ANT	1	0,00	119,97					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5	0,00	554,09					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.423,11					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5,29					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	159	0,00	90.250,16					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	302	0,00	165.421,52					
9036	AUXILIO CRECHE	4	0,00	2.831,20					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20	0,00	13.678,57					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	77	0,00	11.116,82					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.687,18					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	11.828,28					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5	0,00	3.036,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	550,63					
9089	AD.NOTURNO	4	43,50	615,23					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	10	0,00	1.401,46					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	7	0,00	10.288,54					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	4	0,00	4.586,37					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	6.025,76					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃ	4	0,00	32,66					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	2	0,00	55,30					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	183,68					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	57,00	133,00					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	1	0,00	128,67					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	36,18					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	95,69					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	12,65					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	5	0,00	934,36					
9362	DIFERENÇA DE TRIÊNIO	1	0,00	104,33					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3	0,00	3.908,37					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	2	16,00	1.146,58					
0026	FGTS QUITACAO	3	12,00	187,54 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	19.011,74 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	70,00	3.066,49 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	47,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	60	0,00	9.666,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	46.332,99 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	93,00	9.522,52 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	751,08 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	93,00	3.174,16 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	201,98 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	489	0,00	211.623,15 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	15.280,16 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	329,94 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	34	368,00	1.747,19 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	121,00	1.017,43 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	121,00	1.017,43 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	30.050,30 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	48,00	17.083,07 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	13.759,09 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	994,19 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	10.626,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	9.847,91 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	11.175,60 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	24.986,17 B					
1400	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	901,37 B					
1401	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	79,73 B					
1425	VALOR A DEDUZIR DE IRRF	199	0,00	112.395,20 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	4.751,63 B					

FGTS eSocial	198.696,45	Descontos		689.796,02	Líquido				1.891.492,53
FGTS 13o. Sal. eSocial	201,98	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				2.316.469,80
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				4.399,65
FGTS Rescisório eSocial	187,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				180.781,18
FGTS 13° Rescisório eSocial	47,44	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	981,11	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				2.363.203,00
Base FGTS eSocial	2.485.384,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				278,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.525,11	INSS Segurado		228.618,50					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.373,08					
Base FGTS Resc. eSocial	2.799,91	Base INSS - GPS		2.401.973,07					
Base FGTS 13° Resc. eSocial	877,85	Base INSS 13° - GPS		4.399,65					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	12.263,90	Base INSS Ac. Teto		210.227,58					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		2.401.973,07					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		4.399,65					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS - Envelope	2.488.184,60								
Base INSS 13° - Envelope	4.399,65								
Proventos	2.581.288,55								
FGTS Dep.	199.787,65								
FGTS 13° Dep.	329,20								
FGTS Dep. (SEFIP)	198.596,83								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	202,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.041,62								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	202,01								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	44,02								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.499.451,81								
Base FGTS 13°	4.399,65								
Base FGTS (SEFIP)	2.484.111,30								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.525,11								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.201,10								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.471.091,25								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	28.360,56								
Base FGTS 13° Demitidos	4.399,65								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	13.020,05								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.525,11								

Total de Funcionários	510	Ativos		431	Demitidos				8
Serv. Militar	0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio				0
Férias	34	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.				8
Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				15
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	103	2.811,00	327.607,37	0003	INSS	107	0,00	43.158,33
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	2	19,00	4.932,81	0004	IRRF	81	0,00	36.205,21
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	121,00	18.025,70	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.133,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.242,03	0008	FALTAS	1	1,00	100,22
0041	FERIAS NO MES	5	91,00	15.286,93	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	141,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	29,00	3.562,47	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.491,19
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.476,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	20.423,72
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	5.070,36	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.844,89
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	387,45	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	17.232,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	91,00	5.095,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	372,73
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	29,00	1.187,49	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	8,95	331,86
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	5.922,19	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	180,60
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	46,49	1280	CONT NEGOCIAL SIENF	24	0,00	840,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	81,00	289,09	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	1.211,56
0159	DSR EM HORAS	21	0,00	1.255,72	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	9	33,00	3.198,49	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	25,00
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.140,18	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	100,22
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	4	56,00	5.361,62	9815	TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	3	0,00	360,00
0745	ADICIONAL NOTURNO	9	0,00	4.892,74					
0786	TRIÊNIO	13	0,00	1.256,38					
0787	QUINQUÊNIO 5%	23	0,00	5.297,96					
1271	ASSIDUIDADE - STS	47	0,00	5.291,90					
1274	INCORPORAÇÃO TRIÊNIO CONFORME CCT	6	0,00	466,13					
1275	INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO CONFORME CCT	10	0,00	1.087,72					
1277	INCORPORAÇÃO DE ASSIDUIDADE CCT	26	0,00	2.959,25					
1403	INSALUBRIDADE - 30% SALARIO MINIMO	1	0,00	425,04					
1408	COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZ/ 2024	35	0,00	29.648,07					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	139,98					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	39	0,00	22.405,68					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	65	0,00	35.379,52					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	151,80					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2	0,00	647,68					
9089	AD.NOTURNO	12	262,94	2.641,38					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	321,65					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	240,00					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	1.113,32					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	3	0,00	16,80					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	16,55					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	33,00	40,34					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	81,38					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	405,23					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	347,76					
9958	BANCO DE HORAS 50%	1	0,73	16,62					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	15,00	3.038,53					
0026	FGTS QUITACAO	3	18,00	512,55 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	328,68 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	23,00	1.848,67 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	69,20 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.918,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	52,00	9.782,89 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	2,00	36,92 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	52,00	3.260,94 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	2,00	7,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	43.158,33 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.844,89 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	141,05 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	55,00	372,73 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	121,00	741,32 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	121,00	741,32 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	19.463,61 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	9,00	2.954,17 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	385,79 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.554,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	1.917,85 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	3.966,57 B					
1400	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	408,85 B					
1401	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	30,99 B					
1425	VALOR A DEDUZIR DE IRRF	42	0,00	23.721,60 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	81,77 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	5	0,00	25.132,53 B					

FGTS eSocial	40.287,28	Descontos	126.232,28	Líquido	396.533,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	408,99	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	480.676,84
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	1.880,89
FGTS Rescisório eSocial	470,05	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	25.132,53
FGTS 13º Rescisório eSocial	61,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	439,85	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	497.187,75
Base FGTS eSocial	508.227,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	65,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	5.651,34	INSS Segurado	45.839,10		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	532,30		
Base FGTS Resc. eSocial	5.875,69	Base INSS - GPS	492.749,92		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	774,91	Base INSS 13º - GPS	1.880,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	5.498,15	Base INSS Ac. Teto	35.417,68		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FCTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos			488.845,36			
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 25 Anos			1.880,89			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS N Exp. Risco			3.904,56			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.			0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base INSS - Envelope		514.103,24							
Base INSS 13° - Envelope		1.880,89							
Proventos		522.765,84							
FGTS Dep.		41.166,75							
FGTS 13° Dep.		501,98							
FGTS Dep. (SEFIP)		40.287,83							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		408,99							
FGTS Rescisão (SEFIP)		79,43							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		14,37							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		123,44							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		14,37							
Base FGTS		519.213,94							
Base FGTS 13°		6.813,70							
Base FGTS (SEFIP)		508.227,55							
Base FGTS 13° (SEFIP)		5.651,34							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		6.172,75							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		718,53							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		504.255,90							
Base FGTS 13° Ativos		4.932,81							
Base FGTS Demitidos		14.958,04							
Base FGTS 13° Demitidos		1.880,89							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.971,65							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		718,53							

Total de Funcionários		119	Ativos		96	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
Férias		5	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			4
Contrato de Trabalho Suspenso		2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	641	17.706,00	1.883.190,18	0003	INSS	684	0,00	242.421,64
0003	SALÁRIO FAMILIA	9	10,00	383,76	0004	IRRF	492	0,00	130.517,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	462,00	60.499,72	0006	VALE TRANSPORTE	115	0,00	12.362,14
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	2.375,49	0008	FALTAS	17	50,00	4.630,64
0024	FERIAS VENCIDAS	6	0,00	13.971,20	0011	INSS 13° SALARIO	12	0,00	392,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	10.680,36	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	210,33	8.307,44
0041	FERIAS NO MES	53	1.246,00	142.659,84	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	8	0,00	2.876,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	234,00	25.590,64	0021	ARREDONDAMENTO	16	0,00	3.652,11
0045	DIF. FERIAS	1	15,00	211,69	0030	IRRF FERIAS	42	0,00	11.500,48
0048	13° SALARIO RESCISAO	11	0,00	3.162,75	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	189.494,48
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	210,00	16.024,77	0097	FARMACIA	166	0,00	28.713,94
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.878,32	0098	INSS FERIAS	53	0,00	17.788,33
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.246,00	47.553,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	24	0,00	79.276,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	48	234,00	8.530,15	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	12	0,00	4.310,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	15,00	70,56	0196	INSS FERIAS PROX MES	48	0,00	2.567,42
0083	HORA EXTRA 100%	4	15,47	399,95	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	60,00	2.983,20
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	4,68	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	7	0,00	266,70
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	87,00	1.171,29	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	35,00	914,19
0159	DSR EM HORAS	201	0,00	18.204,25	0288	PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO (INF)	1	33,33	268,55
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	554,87	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	63,42	556,42
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	122,00	9.450,35	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	365,55
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	157,51	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	30,71	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	237	0,00	13.152,82
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	87,00	257,18	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	27	0,00	962,55
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	4	0,00	1.312,99	1497	Desconto Wellhub	202	0,00	17.281,72
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	120,21	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	624	0,00	624,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	289,60	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	24,00	1.137,54
0786	TRIÊNIO	1	0,00	518,64	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	34,00	3.256,55
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	1	0,00	45,20	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	8	0,00	90,00
1010	DEVOLUÇÃO DESC. ASSISTENCIAL	63	0,00	2.873,31	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	71,30
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	326	0,00	301.455,33	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	78,84
1225	DIF. SÁL. MATERNIDADE PL ENFERM.	8	0,00	7.030,01	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	1	0,00	31,75
1433	Folga indenizatória (s/ incid)	1	0,00	94,80	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	315,26
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3,52	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	333	0,00	20.040,93
9019	REEMBOLSO VR/VA	12	0,00	1.118,10					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	5.910,08					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	483	0,00	134.120,36					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	111,80					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	166,41					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	2	0,00	290,03					
9081	AD. NOTURNO MÉS ANTERIOR	8	0,00	2.876,08					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	27.457,83					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6	0,00	5.191,25					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	11	0,00	3.786,31					
9142	HORA EXTRA 80%	1	3,82	135,53					
9321	AUXILIO CRECHE	56	0,00	7.708,10					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	147	12.480,98	71.656,05					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	38	3.724,13	30.359,82					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	425,12	5.051,80					
9408	HORA EXTRA 90%	1	5,37	246,09					
9466	ATESTADO MEDICO	41	128,00	10.648,20					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	6.867,17					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	5	0,00	1.848,84					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	2	15,00	1.469,72					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	474,79	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	753,23	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	625,20	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	143,33	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	115	0,00	18.374,42	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	36	103,00	14.041,67	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	335,12	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	36	103,00	4.680,55	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	125,07	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	684	0,00	242.421,64	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	17.788,33	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	392,48	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	48	361,50	2.567,42	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	36	279,00	1.482,26	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	36	279,00	1.482,26	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.825,88	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	43,00	9.585,49	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	6	180,00	15.573,79	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	9,00	1.773,47	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58	B				
1250	BASE COMPRA VR	610	0,00	237.953,04	B				
1251	BASE COMPRA VA	673	0,00	176.458,57	B				
1504	FGTS AVISO PRÉVIO	5	40,00	1.396,24	B				
1505	FGTS 13° INDENIZADO	5	40,00	150,23	B				
1508	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	564,80	B				
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	382	0,00	215.753,60	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	108,98	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	224.333,91	B				
FGTS eSocial		221.654,81	Descontos	801.277,69	Líquido				2.076.698,99
FGTS l3o. Sal. eSocial		125,07	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				2.565.074,31
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				4.965,42



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Rescisório eSocial		474,79	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				221.350,71
FGTS 13° Rescisório eSocial		143,33	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		1.546,50	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				2.731.338,19
Base FGTS eSocial		2.774.834,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				226,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		1.563,71	INSS Segurado	262.084,71					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	8.443,61					
Base FGTS Resc. eSocial		5.935,24	Base INSS - GPS	2.711.770,12					
Base FGTS 13° Resc. eSocial		1.791,94	Base INSS 13° - GPS	5.233,97					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		19.331,56	Base INSS Ac. Teto	76.723,16					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos	2.187.045,97					
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	4.457,08					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	524.724,15					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	776,89					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base INSS - GPS		2.711.770,12							
Base INSS - Envelope		2.780.769,57							
Base INSS 13° - GPS		5.233,97							
Base INSS 13° - Envelope		5.233,97							
Proventos		2.877.976,68							
FGTS Dep.		223.529,08							
FGTS 13° Dep.		418,72							
FGTS Dep. (SEFIP)		220.029,20							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		125,09							
FGTS Rescisão (SEFIP)		765,06							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		125,09							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		109,54							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		2.798.222,81							
Base FGTS 13°		5.233,97							
Base FGTS (SEFIP)		2.754.474,36							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.563,71							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.479,07							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.744.911,15							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		53.311,66							
Base FGTS 13° Demitidos		5.233,97							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		9.563,21							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.563,71							

Total de Funcionários		695	Ativos	589	Demitidos				12
Serv. Militar		0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio				3
Férias		48	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.				14
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				16
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	118	3.295,00	358.069,72	0003	INSS	119	0,00	33.411,16
0003	SALÁRIO FAMILIA	4	7,00	155,00	0004	IRRF	53	0,00	21.932,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.605,89	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.397,80
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.378,95	0008	FALTAS	1	2,00	143,77
0041	FERIAS NO MES	9	206,00	23.529,63	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	23,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	6.441,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	96,13
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	314,51	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	253,91
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	793,41	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.590,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	206,00	7.843,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	35.977,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	2.147,28	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.867,92
0094	GRATIFICACAO	7	0,00	12.661,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.377,63
0157	HORA EXTRA 75%	1	3,92	1.176,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	671,98
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	316,79	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	28,00	1.948,58
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	11,00	664,95	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	1.027,82
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	34,07	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	3,13	536,90
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	151,35	1423	DESC REF/VR NÃO UTILIZADO	2	0,00	871,53
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	688,16	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	92	0,00	92,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	39	0,00	11.172,48	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	71,89
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	930,43	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	9.198,20	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	61	0,00	716,58
9334	MEDIA ADICIONAL NOTURNO ABONO	1	10,00	1,07	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	117	0,00	117,00
9336	MEDIA DSR ABONO	1	10,00	0,21	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	21,88	235,93
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	152,64	723,99	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	42	0,00	1.884,05
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.808,93					
9466	ATESTADO MEDICO	9	19,00	1.759,65					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	490,83					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	617,01					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.231,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	4.239,85 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	30,19 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	25,15 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	33.433,08 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.867,92 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	23,57 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	70,50	671,98 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.193,41 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	16,00	2.791,31 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16 B					
1250	BASE COMPRA VR	91	0,00	36.177,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	117	0,00	41.494,06 B					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	34	0,00	19.203,20 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	40.755,40 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.380,23 B					
	FGTS eSocial	33.291,01	Descontos		108.290,10	Líquido			338.686,18
	FGTS 13o. Sal. eSocial	25,15	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			389.230,63
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			314,51
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			39.727,58
	FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			411.396,26
	Base FGTS eSocial	420.699,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			60,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	314,51	INSS Segurado		36.302,65				
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		988,49				
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		420.699,61				
	Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		314,51				
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		25.584,43				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Proventos	446.976,28	Base INSS 15 Anos		0,00				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		172.828,99				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		247.870,62				
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		314,51				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Base INSS - GPS	420.699,61	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
	Base INSS - Envelope	420.699,61							
	Base INSS 13° - GPS	314,51							
	Base INSS 13° - Envelope	314,51							
	FGTS Dep.	33.291,65							
	FGTS 13° Dep.	25,16							
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.291,64							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	25,16							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	30,19							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	25,16							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	121,44							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	420.699,61							
	Base FGTS 13°	314,51							
	Base FGTS (SEFIP)	420.699,61							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	314,51							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.072,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			420.322,20					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			377,41					
	Base FGTS 13° Demitidos			314,51					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			377,41					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			314,51					
<hr/>									
	Total de Funcionários	123	Ativos		109	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		2	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	648	17.390,00	2.012.600,28	0003	INSS	668	0,00	245.717,26
0003	SALARIO FAMILIA	8	16,00	942,50	0004	IRRF	493	0,00	136.625,53
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.664,23	0006	VALE TRANSPORTE	92	0,00	14.513,40
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	304,00	42.963,21	0008	FALTAS	13	34,00	4.620,49
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	907,95	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	380,43
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	9.927,15	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	162,00	4.399,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	13.254,16	0021	ARREDONDAMENTO	13	0,00	1.227,92
0041	FERIAS NO MES	63	1.577,00	213.649,31	0030	IRRF FERIAS	59	0,00	25.980,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	62	283,00	38.765,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	63	0,00	278.846,52
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	4.449,41	0098	INSS FERIAS	63	0,00	28.363,18
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	49,00	3.047,67	0100	CESTA BASICA	642	0,00	642,00
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	310,99	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	41.726,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	63	1.577,00	71.216,42	0196	INSS FERIAS PROX MES	62	0,00	3.907,12
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	62	283,00	12.921,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	14.426,10
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	197,50	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	22,00	1.119,57
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	49,00	0,49	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	23	33,22	696,53
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.411,72	0323	VALE REFEIÇÃO	392	0,00	392,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	120,00	2.857,81	1111	TAXA NEGOCIAL	3	0,00	150,00
0159	DSR EM HORAS	257	0,00	31.229,66	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	24,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	79,72	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	706,59	1291	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1%	5	0,00	224,07
0334	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	1	0,00	2.082,45	1497	Desconto Wellhub	88	0,00	7.785,14
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	141,00	19.698,65	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	10,00	554,74
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	29,00	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	15,00	1.406,31
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	32,86	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	8	0,00	120,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	53,11	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	49,00	0,15	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	305	0,00	4.068,28
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	1,73	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	367,62
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	168,32	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	14,98	368,55
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	33,63	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	225	0,00	9.910,40
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	21,22					
1165	BANCO DE HORAS 75%	3	6,40	125,71					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	125,88					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.214,40					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	469	0,00	127.167,92					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	425,60					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	428,79					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	17	0,00	16.668,78					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.354,48					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	4.848,61					
9321	AUXILIO CRECHE	78	0,00	35.731,74					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	290,88					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	187	17.419,70	126.502,97					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	369	0,00	72.011,86					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	277,57	2.851,86					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	60	5.341,53	55.992,81					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	46	147,00	17.291,66					
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	5.994,25					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	51,40	2.370,03					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	49,00	3.994,58					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	427,57 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	119,04 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.253,44 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	116,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	93	0,00	25.921,62 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	122,00	15.551,28 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	42,00	1.153,30 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	122,00	5.183,80 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	42,00	258,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	668	0,00	245.717,26 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	63	0,00	28.363,18 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	380,43 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	62	471,00	3.907,12 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	180,00	1.555,00 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	180,00	1.555,00 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	17.397,35 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	47,00	14.296,97 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	75,00	10.063,45 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	248,86 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	65,00	7.104,68 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.103,52 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.587,80 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	13.028,03 B					
1251	BASE COMPRA VA	631	0,00	206.416,15 B					
1504	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	243,86 B					
1505	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	24,87 B					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	253	0,00	142.894,40 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	14,79 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	63	0,00	336.552,83 B					

FGTS eSocial	227.742,52	Descontos	828.596,43	Líquido	2.140.521,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	392,05	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.540.038,76
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	5.072,87
FGTS Rescisório eSocial	427,57	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	335.433,26
FGTS 13º Rescisório eSocial	116,28	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	268,74	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.780.605,49
Base FGTS eSocial	2.851.799,38	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	525,00



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		4.972,31	INSS Segurado			276.015,87			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS			7.091,88			
Base FGTS Resc. eSocial		5.344,84	Base INSS - GPS			2.800.223,94			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		1.453,80	Base INSS 13° - GPS			5.072,87			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		3.359,30	Base INSS Ac. Teto			51.052,66			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
FCTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos			0,00			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos			0,00			
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos			2.192.642,58			
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° 25 Anos			4.058,48			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS N Exp. Risco			607.581,36			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			1.014,39			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.			0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base INSS - GPS	2.800.223,94								
Base INSS - Envelope	2.850.039,54								
Base INSS 13° - GPS	5.072,87								
Base INSS 13° - Envelope	5.072,87								
Proventos	2.969.117,80								
FGTS Dep.	228.417,16								
FGTS 13° Dep.	533,28								
FGTS Dep. (SEFIP)	227.745,70								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	392,09								
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.153,35								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	258,95								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	132,73								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	1,89								
Base FGTS	2.860.192,53								
Base FGTS 13°	6.737,10								
Base FGTS (SEFIP)	2.851.799,38								
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.972,31								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.637,45								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	94,88								
Base FGTS Afast.	7.104,68								
Base FGTS Ativos	2.826.961,02								
Base FGTS 13° Ativos	1.664,23								
Base FGTS Demitidos	23.151,45								
Base FGTS 13° Demitidos	5.072,87								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.758,30								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.308,08								
<hr/>									
Total de Funcionários	699	Ativos	584	Demitidos	9				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	27	Aviso Prévio	1				
Férias	62	Af. Ac. Trabalho	3	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1				
Apos. Invalidez	4	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	8				
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	820	22.701,00	2.409.426,36	0003	INSS	876	0,00	272.441,02
0003	SALARIO FAMILIA	26	317,00	1.963,94	0004	IRRF	562	0,00	141.672,48
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	2	24,00	14.819,92	0006	VALE TRANSPORTE	90	0,00	9.112,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	22	633,00	69.617,58	0008	FALTAS	28	42,00	3.525,38
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	507,48	0011	INSS 13º SALARIO	19	0,00	757,09
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	21.955,46	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	241,33	6.882,12
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	27	0,00	29.401,63	4	ARREDONDAMENTO	4	0,00	229,49
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	14.129,56	0030	IRRF FERIAS	40	0,00	17.713,60
0041	FERIAS NO MES	42	1.028,00	138.337,78	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	42	0,00	208.666,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	39	166,00	19.294,62	0097	FARMACIA	1	0,00	35,43
0048	13º SALARIO RESCISAO	30	0,00	9.195,08	0098	INSS FERIAS	42	0,00	15.520,70
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	4.709,86	0130	INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	11	0,00	214,27
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	276,00	29.289,61	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	34	0,00	121.075,63
0071	13º SALARIO INDENIZADO	7	0,00	3.198,77	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	105,64
0076	1/3 FERIAS NO MES	42	1.028,00	46.112,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	39	0,00	1.935,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39	166,00	6.431,53	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	7	210,00	26.090,39
0083	HORA EXTRA 100%	8	41,01	1.420,81	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	71,31	0285	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO RESCIS	1	33,00	120,96
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	6	240,00	341,72	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	11	91,08	1.032,77
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	5	198,00	2.384,10	0323	VALE REFEIÇÃO	806	0,00	806,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	363,00	2.182,52	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	184,00
0159	DSR EM HORAS	266	0,00	24.465,34	0838	OUTROS DESCONTOS	5	0,00	30,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6	0,00	57,60	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	4	0,00	52,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	1.121,34	1287	DESC. 2ª VIA CARTÃO ACESSO	1	0,00	10,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	20	235,00	22.504,15	1295	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV	286	0,00	6.770,20
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	293,50	1296	ASSIST. ODONTOL. ODONTOPREV (DEP)	201	0,00	8.782,70
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	61,44	1302	CONTRIB. ASSISTENCIAL 1,5% SIND. SAÚDE	298	0,00	13.169,83
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	7	276,00	584,88	1314	TAXA NEGOCIAL 1% RADIOLOGIA	36	0,00	1.571,82
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	36,00	403,39	1410	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5% FARMAC	3	0,00	71,33
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.300,10	1444	FALTAS EM HORAS	1	132,00	2.053,33
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	309,07	2031	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	3	0,00	987,03
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	296,51	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	21,00	832,14
0786	TRIÊNIO	1	0,00	1.073,59	9058	DSR SOBRE FALTAS	27	34,00	3.146,29
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	0,00	277,89	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	106,60
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	375	0,00	98.871,86	9373	PENSAO ALIMENTICIA MES(ES) ANTERIOR(E	1	0,00	102,89
1225	DIF. SÁL. MATERNIDADE PL ENFERM.	12	0,00	2.854,31	9374	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS RESCISAO	1	33,00	871,76
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	313,95	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.659,36
9019	REEMBOLSO VR/VA	17	0,00	1.382,22	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1	0,00	109,90
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	27	0,00	15.645,52	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	2	0,00	86,68
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	506	0,00	141.346,04	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	30,00	1.433,15
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	1,00	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	10,00	477,72
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	1.676,22					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	138,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	36	0,00	41.482,20					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	0,00	7.869,89					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	10,00	133,59					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	27	0,00	10.473,68					
9321	AUXILIO CRECHE	73	0,00	10.087,72					
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	275,04					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	198	14.671,60	98.827,90					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.784,94					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	0,18	1,30					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	48	4.811,91	41.990,04					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	3	0,00	1.765,70					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	12	515,99	6.734,81					
9408	HORA EXTRA 90%	1	3,73	177,87					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9454	AD NOTURNO 45% MÊS ANTERIOR	1	0,00	43,21					
9466	ATESTADO MEDICO	91	308,00	31.576,41					
9478	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	7.359,99					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	18,00	1.482,00					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	987,77 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	1.631,20 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.517,88 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	8	0,00	206,19 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	87	0,00	12.628,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	46	206,00	24.496,60 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	96,00	1.508,30 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	46	206,00	8.165,46 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	11	88,00	345,52 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	876	0,00	272.441,02 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	15.520,70 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	971,36 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	39	294,00	1.935,47 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	46	348,00	2.465,92 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	46	348,00	2.465,92 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	14.807,85 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	28	125,00	38.944,04 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	12.995,25 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	10,00	3.091,41 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	2	32,00	2.859,93 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16 B					
1251	BASE COMPRA VA	840	0,00	218.585,89 B					
1504	FGTS AVISO PRÉVIO	7	56,00	2.640,28 B					
1505	FGTS 13º INDENIZADO	7	56,00	255,87 B					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	423	0,00	238.910,40 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	7	0,00	281,33 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	42	0,00	214.886,37 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	14.129,56 B					
	FGTS eSocial	257.350,02	Descontos		871.151,58	Líquido			2.533.185,49
	FGTS 13o. Sal. eSocial	1.759,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.006.935,08
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			12.953,69
	FGTS Rescisório eSocial	987,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			214.886,37
	FGTS 13° Rescisório eSocial	206,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	2.896,18	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			3.185.982,05
	Base FGTS eSocial	3.222.250,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			445,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	21.997,08	INSS Segurado		291.399,00				
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		9.757,77				
	Base FGTS Resc. eSocial	12.347,54	Base INSS - GPS		3.155.602,10				
	Base FGTS 13° Resc. eSocial	2.577,76	Base INSS 13° - GPS		12.820,10				
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	36.202,47	Base INSS Ac. Teto		143.542,74				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos		2.243.045,72				
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		10.056,81				
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		912.556,38				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		2.763,29				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base INSS - GPS	3.155.602,10							
	Base INSS - Envelope	3.231.738,51							
	Base INSS 13° - GPS	12.820,10							
	Base INSS 13° - Envelope	12.953,69							
	Proventos	3.404.337,07							
	FGTS Dep.	260.981,80							
	FGTS 13° Dep.	2.221,89							
	FGTS Dep. (SEFIP)	257.201,84							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.712,16							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.896,35							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	526,56							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	142,12							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	3.267.602,14							
	Base FGTS 13°	27.773,61							
	Base FGTS (SEFIP)	3.220.352,76							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	21.402,03							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.106,23							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	2.859,93							
	Base FGTS Ativos	3.193.624,56							
	Base FGTS 13° Ativos	14.819,92							
	Base FGTS Demitidos	70.953,54							
	Base FGTS 13° Demitidos	12.953,69							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	23.704,16							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.582,11							
	Total de Funcionários	893	Ativos		777	Demitidos			20
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		14	Aviso Prévio			2
	Férias	39	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		2	C/ Resc. Compl.			17
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			21
	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	118	3.295,00	358.069,72	0003	INSS	119	0,00	33.411,16
0003	SALÁRIO FAMILIA	4	7,00	153,00	0004	IRRF	53	0,00	21.932,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.605,89	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.397,80
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.378,95	0008	FALTAS	1	2,00	143,77
0041	FERIAS NO MES	9	206,00	23.529,63	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	23,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	6.441,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	96,13
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	314,51	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	253,91
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	793,41	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	2.590,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	206,00	7.843,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	35.977,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	2.147,28	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.867,92
0094	GRATIFICACAO	7	0,00	12.661,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.377,63
0157	HORA EXTRA 75%	1	3,92	1.176,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	671,98
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	316,79	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	28,00	1.948,58
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	11,00	664,95	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	1.027,82
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	34,07	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	3,13	536,90
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	151,35	1423	DESC REF/VR NÃO UTILIZADO	2	0,00	871,53
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	688,16	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	92	0,00	92,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	39	0,00	11.172,48	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	71,89
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	930,43	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	1	0,00	43,34
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	9.198,20	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	61	0,00	716,58
9334	MEDIA ADICIONAL NOTURNO ABONO	1	10,00	1,07	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	117	0,00	117,00
9336	MEDIA DSR ABONO	1	10,00	0,21	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	21,88	235,93
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	152,64	723,99	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	42	0,00	1.884,05
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.808,93					
9466	ATESTADO MEDICO	9	19,00	1.759,65					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	490,83					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	617,01					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.231,28					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	4.239,85					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	30,19					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	25,15					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	33.433,08					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.867,92					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	23,57					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	70,50	671,98					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.193,41					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	16,00	2.791,31					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16					
1250	BASE COMPRA VR	91	0,00	36.177,00					
1251	BASE COMPRA VA	117	0,00	41.494,06					
1509	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	34	0,00	19.203,20					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	40.755,40					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.380,23					
	FGTS eSocial	33.291,01	Descontos		108.290,10	Líquido			338.686,18
	FGTS 13o. Sal. eSocial	25,15	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			389.230,63
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			314,51
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			39.727,58
	FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			411.396,26
	Base FGTS eSocial	420.699,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			60,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	314,51	INSS Segurado		36.302,65				
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		988,49				
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		420.699,61				
	Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		314,51				
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		25.584,43				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Proventos	446.976,28	Base INSS 15 Anos		0,00				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		172.828,99				
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		247.870,62				
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		314,51				
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Base INSS - GPS	420.699,61	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
	Base INSS - Envelope	420.699,61							
	Base INSS 13° - GPS	314,51							
	Base INSS 13° - Envelope	314,51							
	FGTS Dep.	33.291,65							
	FGTS 13° Dep.	25,16							
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.291,64							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	25,16							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	30,19							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	25,16							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	121,44							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	420.699,61							
	Base FGTS 13°	314,51							
	Base FGTS (SEFIP)	420.699,61							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	314,51							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.072,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			420.322,20					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			377,41					
	Base FGTS 13° Demitidos			314,51					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			377,41					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			314,51					
<hr/>									
	Total de Funcionários	123	Ativos		109	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		2	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							



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 1/3/2025	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 1032025	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

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

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

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

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

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

Considerando, a necessidade de formalizar o reajuste pactuado entre as partes contratantes;

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

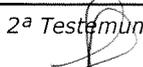
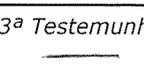
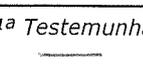
RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PREÇO

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

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

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

Salvador, 01 de janeiro de 2024

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

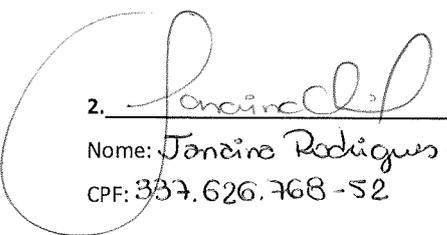
2. 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro



JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

1. 
Nome: Laranaquicia Chiarchiavetta
CPF: 976.115.495-53

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

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 6.717,28Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVESChave
-CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503051507YN48817234
6Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06E581BE053EAE45D382

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 39598467	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 2.610,93	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.610,93
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.610,93

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/03/2025 até 14/04/2025 usuário: isabele</p>	R\$ 392,80
<p>ADICIONAIS</p> <p>10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 26,07
<p> HOSPEDAGEM III Mensal - 15/03/2025 até 14/04/2025 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</p> <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\$ 22,50
<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\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 15,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 31,00
<p>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\$ 10,00
<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\$ 7,50
<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\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 33,41
<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\$ 29,95
<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\$ 43,08

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

Total de débitos no período	R\$ 2.610,93
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.610,93

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 90003.959849 67001.264505 4 10210000261093

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 09/00039598467-8
Número do documento 0039598467	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/03/2025	Valor do documento 2.610,93		
(-) 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

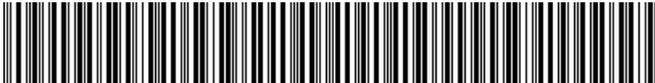
237-2

23793.38003 90003.959849 67001.264505 4 10210000261093

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/03/2025			
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 01/03/2025	Número do documento 0039598467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2025	Nosso número 09/00039598467-8
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.610,93
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 90003959849 67001264505 4 10210000261093

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: **15/03/2025**Valor Nominal: **R\$ 2.610,93**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.610,93**

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: **07/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2248EA1DA4324B9C8142**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	
VENCIMENTO: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 021-2023
NÚMERO DA NF: 2037	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
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

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	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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00002037
Data e Hora de Emissão:
24/02/2025 15:09:44
Código de Verificação:
G4VH-TVIB

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@gruposist.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\$ 7.967,66
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 577,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 02/2025 (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 2037** 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	02/2025	20.140,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 24/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
44378645000138 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO,
SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Situação Atual Situação
no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-26 03:17:24pm





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/03/2025
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
24/02/2025	2037	DM	Não	24/02/2025	0000000001409
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/03/2025 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



033-7

03399.01902.07200.000003.00140.901018.5.10160002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/03/2025
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
24/02/2025	2037	DM	Não	24/02/2025	0000000001409
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/03/2025 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 00140901018 5 10160002014000

Nosso Número: **00000001409**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **44.378.645/0001-38**
Razão Social: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCO**
Nome Fantasia: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/03/2025**
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: **07/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE33716EC3621D483B9CA9**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 18/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 852816866	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 103,53	VALOR LÍQUIDO: R\$ 103,53
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

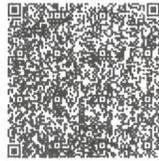
CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia Bifásico

NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175

CPF: 004 3** ******

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA CÓDIGO DO CLIENTE: 7084546555

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2025	103,53	18/03/2025



Nota fiscal nº 852816866 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0852 8168 6620 9374 1430
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/02/2025	11/03/2025	29	08/04/2025

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	78,00	0,70822845	55,24	2,78	55,24	20,50	11,32	0,52757000
Consumo-TE	KWH	78,00	0,39350798	30,88	1,53	30,88	20,50	6,29	0,29313000
Ilum. Púb Municipal				17,60					
TOTAL DA FATURA				103,53					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
MAR 25	78	29
FEV 25	93	32
JAN 25	50	28
DEZ 24	50	31
NOV 24	50	32
OUT 24	50	29
SET 24	50	33
AGO 24	50	30
JUL 24	50	27
JUN 24	0	0
MAI 24	0	0
ABR 24	0	0
MAR 24	0	0

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	68,31	1,12	0,76
COFINS	68,31	5,18	3,53
ICMS	85,93	20,50	17,61

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1162988901	Energia Ativa	Único	17.535,00	17.613,00	1,00000	78,00

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 contém 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. 280-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.

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09610 23072.402938 85833.620009 1 10240000010353

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 004.3** ******
JOSE FERREIRA NEVES
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA



NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109612307240	694758106	7084546555	18/03/2025	103,53

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





Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109610 23072402938 85833620009 1 10240000010353

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: 004.329.705-68
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 18/03/2025
Valor Nominal: R\$ 103,53
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 103,53

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

Data da Transação: 12/03/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE787D8C923D624FD09DA2

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 21/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 8528168867	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 218,94	VALOR LÍQUIDO: R\$ 218,94
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

408

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

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

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

CPF: 004 3** ***-**	CÓDIGO DO CLIENTE 7087899203
---------------------	---------------------------------

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMIR RINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2025	218,94	21/03/2025



Nota fiscal nº 852816867 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0852 8168 6720 2726 7928
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 DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/02/2025	11/03/2025	29	08/04/2025

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	KVWH	161,00	0,70822845	114,02	5,71	114,02	20,50	23,33	0,52757000
Consumo-TE	KVWH	161,00	0,39350798	63,36	3,16	63,36	20,50	12,83	0,29313000
Ilum. Pub. Municipal				41,57					
TOTAL DA FATURA				218,94					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	141,00	1,12	1,57
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	COFINS	141,00	5,18	7,30
MAR 25	161	29		ICMS	177,37	20,50	36,36
FEV 25	184	32		RESERVADO AO FISCO			
JAN 25	139	29					
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					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Unico	15.701,00	15.862,00	1,00000	161,00

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 contagem 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.

CODIGO DO CLIENTE 7087899203	VENCIMENTO 21/03/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 218,94
REF MES/ANO 03/2025	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8386000002-6 18940030007-7 08789920321-9 04017230063-0



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

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

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83860000002-6 18940030007-7 08789920321-9 04017230063-0
Data de Pagamento:	12/03/2025
Valor:	R\$ 218,94
Data da Transacao:	12/03/2025
Hora da Transacao:	10:50:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE59387155E2054135B821

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 845959434	MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 472,27	VALOR LÍQUIDO: R\$ 472,27
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 - vencida / pagamento vencido 19/02/2025

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL N° 845959434 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0845 9594 3410 0408 8583
Protocolo de autorização: 3292500009025918 - 11/02/2025 às 03:06:03

REF:MÊS/ANO **02/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **472,27** VENCIMENTO **19/02/2025**

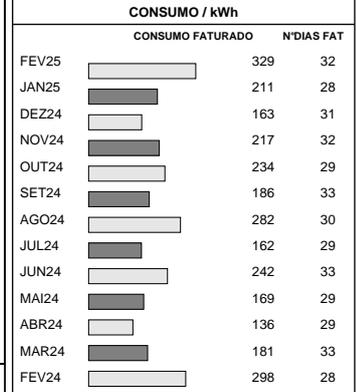
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

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

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

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **09/01/2025** LEITURA ATUAL **10/02/2025** N° DE DIAS **32** PRÓXIMA LEITURA **11/03/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	329,00	0,72395297	238,18	15,79	238,18	20,50	48,83	0,52757000	PIS	294,54	1,49	4,38
Consumo-TE	kWh	329,00	0,40218775	132,31	8,76	132,31	20,50	27,12	0,29313000	COFINS	294,54	6,85	20,17
Ilum. Púb. Municipal				100,79						ICMS	370,49	20,50	75,95
IPCA-NF-824043625				0,99									
TOTAL				472,27									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	14.096,00	14.425,00	1,00000	329,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 27/02/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
20/01/25	12/02/25	318,39			

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **7049469491** VENCIMENTO **19/02/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **472,27**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09552 60927.392930 85832.220009 9 99970000047227					
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.***.*** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA					
NOSSO NÚMERO 109556092739	Nº DO DOCUMENTO 5950015715	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025	VALOR DO DOCUMENTO 472,27	
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322					

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL Nº 838478390 - SÉRIE 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 4783 9010 2138 8944
Protocolo de autorização: 3292500002104930 - 10/01/2025 às 07:12:48

REF:MÊS/ANO **01/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **318,39** VENCIMENTO **20/01/2025**

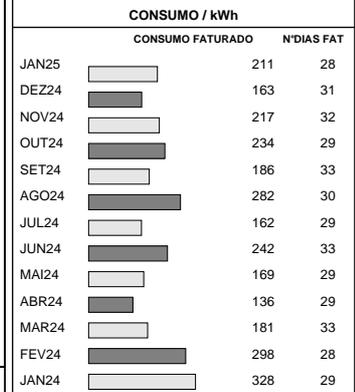
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

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

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

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **12/12/2024** LEITURA ATUAL **09/01/2025** Nº DE DIAS **28** PRÓXIMA LEITURA **10/02/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	211,00	0,69595862	146,84	5,44	146,84	20,50	30,11	0,52757000	PIS	181,59	0,83	1,50
Consumo-TE	kWh	211,00	0,38663710	81,58	3,01	81,58	20,50	16,72	0,29313000	COFINS	181,59	3,83	6,95
Illum. Púb. Municipal				73,93						ICMS	228,42	20,50	46,83
JurosCOSIP				0,78									
MultaCOSIP				7,56									
Multa-NF 824043625				5,08									
Juros-NF 824043625				2,62									
TOTAL				318,39									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	13.885,00	14.096,00	1,00000	211,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a 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.

01/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **7049469491** VENCIMENTO **20/01/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **318,39**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09495 38772.262937 85832.220009 1 99670000031839				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.***-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109493877226	Nº DO DOCUMENTO 5135019021	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025	VALOR DO DOCUMENTO 318,39
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-				

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL Nº 853379411 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0853 3794 1110 7496 0519
Protocolo de autorização: 3292500015948043 - 12/03/2025 às 06:36:16

REF:MÊS/ANO 03/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 518,33	VENCIMENTO 20/03/2025
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

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

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 10/02/2025	LEITURA ATUAL 11/03/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 08/04/2025
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	379,00	0,70822845	268,41	13,44	268,41	20,50	55,02	0,52757000	PIS	331,94	1,12	3,71
Consumo-TE	kWh	379,00	0,39350798	149,13	7,46	149,13	20,50	30,57	0,29313000	COFINS	331,94	5,18	17,19
Ilum. Púb. Municipal				100,79						ICMS	417,54	20,50	85,59
TOTAL				518,33									

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	NºDIAS FAT
MAR25	379	29
FEV25	329	32
JAN25	211	28
DEZ24	163	31
NOV24	217	32
OUT24	234	29
SET24	186	33
AGO24	282	30
JUL24	162	29
JUN24	242	33
MAI24	169	29
ABR24	136	29
MAR24	181	33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Único	14.425,00	14.804,00	1,00000	379,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 28/03/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.					
Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
19/02/25	13/03/25	472,27	20/01/25	12/02/25	318,39

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 20/03/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 518,33
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09610 71180.362932 85832.220009 8 10260000051833				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.*-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 10961718036	Nº DO DOCUMENTO 5870019340	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 518,33
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322				

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 19/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 845961697	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 393,70	VALOR LÍQUIDO: R\$ 393,70
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 406 FATURA VENCIDA 19/02/2025

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL Nº 845961697 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0845 9616 9710 1381 8627
Protocolo de autorização: 3292500009023847 - 11/02/2025 às 03:03:02

REF:MÊS/ANO 02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 393,70	VENCIMENTO 19/02/2025
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

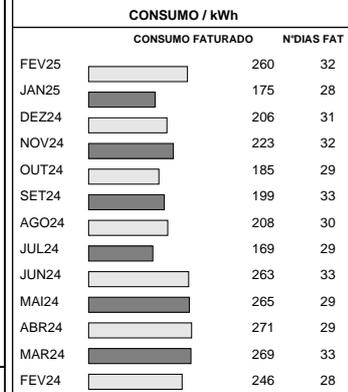
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

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

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 09/01/2025	LEITURA ATUAL 10/02/2025	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 11/03/2025
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	260,00	0,72387769	188,20	12,48	188,20	20,50	38,59	0,52757000	PIS	232,74	1,49	3,46
Consumo-TE	kWh	260,00	0,40216846	104,56	6,92	104,56	20,50	21,43	0,29313000	COFINS	232,74	6,85	15,94
Illum. Púb. Municipal				99,80						ICMS	292,76	20,50	60,02
IPCA-NF-824043626				1,14									
TOTAL				393,70									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	12.343,00	12.603,00	1,00000	260,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 27/02/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.					
Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
20/01/25	12/02/25	233,98			

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 19/02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 393,70
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09552 56781.992930 85832.220009 3 99970000039370				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.*-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109555678199	Nº DO DOCUMENTO 5165022519	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025	VALOR DO DOCUMENTO 393,70
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-				

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL N° 838492202 - SÉRIE 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 4922 0210 2198 4140
Protocolo de autorização: 3292500002104152 - 10/01/2025 às 07:12:19

REF:MÊS/ANO 01/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 233,98	VENCIMENTO 20/01/2025
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 12/12/2024	LEITURA ATUAL 09/01/2025	N° DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 10/02/2025
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	175,00	0,69591285	121,78	4,51	121,78	20,50	24,97	0,52757000	PIS	150,60	0,83	1,25
Consumo-TE	kWh	175,00	0,38667285	67,66	2,50	67,66	20,50	13,87	0,29313000	COFINS	150,60	3,83	5,76
Illum. Púb. Municipal				30,78						ICMS	189,44	20,50	38,84
JurosCOSIP				0,61									
MultaCOSIP				5,85									
Multa-NF 824043626				5,22									
Juros-NF 824043626				2,08									
TOTAL				233,98									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
JAN25	175 28
DEZ24	206 31
NOV24	223 32
OUT24	185 29
SET24	199 33
AGO24	208 30
JUL24	169 29
JUN24	263 33
MAI24	265 29
ABR24	271 29
MAR24	269 33
FEV24	246 28
JAN24	284 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	12.168,00	12.343,00	1,00000	175,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a 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.

01/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 20/01/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 233,98
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

ITU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09495 40078.492937 85832.220009 1 99670000023398				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.***-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA				
NOSSO NÚMERO 109494007849	N° DO DOCUMENTO 5895013205	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025	VALOR DO DOCUMENTO 233,98
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-				

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL Nº 853408375 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0853 4083 7510 7649 8728
Protocolo de autorização: 3292500015938196 - 12/03/2025 às 06:24:36

REF:MÊS/ANO
03/2025

TOTAL A PAGAR R\$
345,48

VENCIMENTO
20/03/2025

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 10/02/2025

LEITURA ATUAL 11/03/2025

Nº DE DIAS 29

PRÓXIMA LEITURA 08/04/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	223,00	0,70822845	157,93	7,90	157,93	20,50	32,38	0,52757000	PIS	195,31	1,12	2,18
Consumo-TE	kWh	223,00	0,39350798	87,75	4,39	87,75	20,50	17,98	0,29313000	COFINS	195,31	5,18	10,11
Ilum. Púb. Municipal				99,80						ICMS	245,68	20,50	50,36
TOTAL				345,48									

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	NºDIAS FAT
MAR25	223	29
FEV25	260	32
JAN25	175	28
DEZ24	206	31
NOV24	223	32
OUT24	185	29
SET24	199	33
AGO24	208	30
JUL24	169	29
JUN24	263	33
MAI24	265	29
ABR24	271	29
MAR24	269	33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	12.603,00	12.826,00	1,00000	223,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 28/03/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.					
Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
19/02/25	13/03/25	393,70	20/01/25	12/02/25	233,98

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485

VENCIMENTO 20/03/2025

TOTAL A PAGAR R\$

345,48

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09610 74603.212932 85832.220009 5 10260000034548					
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO JOSE FERREIRA NEVES 004.3**.*-**-** RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 SALVADOR BA					
NOSSO NÚMERO 109617460321	Nº DO DOCUMENTO 5750020359	CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 345,48	
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322					

PAGUE COM PIX



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

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

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

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109552 56781992930 85832220009 3 99970000039370

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: 004.329.705-68
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/02/2025
Valor Nominal: R\$ 393,70
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 393,70

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: 19/03/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE704C66D56B27412EB916

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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109610 74603212932 85832220009 5 10260000034548

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/03/2025**
Valor Nominal: **R\$ 345,48**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 345,48**

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: **19/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE14E048587A3141ACA1C4**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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109552 60927392930 85832220009 9 99970000047227

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/02/2025**
Valor Nominal: **R\$ 472,27**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 472,27**

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: **19/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEAFFE5435F734157B358**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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109495 40078492937 85832220009 1 99670000023398

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: 004.329.705-68
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 20/01/2025
Valor Nominal: R\$ 233,98
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 233,98

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: 19/03/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7A66DBCAB295440FAFDD

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)



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 3419109495 38772262937 85832220009 1 99670000031839

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: 004.329.705-68
Nome: JOSE FERREIRA NEVES

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 20/01/2025
Valor Nominal: R\$ 318,39
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 318,39

 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: 19/03/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7D754E4EF26F43F8B59B

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)

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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

Código de Barras: 3419109610 71180362932 85832220009 8 10260000051833

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Sacador Avalista

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

Dados do Pagador Original

CPF: **004.329.705-68**
Nome: **JOSE FERREIRA NEVES**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/03/2025**
Valor Nominal: **R\$ 518,33**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 518,33**

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: **19/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED5837015456B4DF59A4E**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/2/2025	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 818	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
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	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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 818			
	Data e Hora de Emissão 26/02/2025 11:48:33			
	Código de Verificação MGBXFH0U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: fevereiro de 2025. 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.				

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 818** emitida pelo **fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	02/2025	26.500,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 26/02/2025 14:57:05 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.306.825/0001-15 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 09:32:10am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cliente: Instituto Sócrates Guanaes – ISG.

Período de referência: fevereiro/2025.

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 27/01/2025 a 25/02/2025, 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 vinte e nove novas denúncias registradas perante os canais do Instituto envolvendo assédio moral, operacionalização da unidade, comportamento de colaboradores, discriminação, relacionamento com pacientes, estruturação da unidade, fraude e corrupção e atendimento assistencial; andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, pedidos de informações complementares, elaboração e envio de comunicados internos, solicitação de documentos para setores responsáveis e promoção de oitivas prévias, bem como encerramento de vinte e duas denúncias;

b) Análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: atualização da Política de Comunicação, respostas das Gerências e Diretorias ao Formulário de Conformidade, proposta de elaboração de *videocase* por prestadora de serviço do ISG, distrato de contrato de prestação de

serviços advocatícios, governança e sucessão no ISG, contratação de Diretoria Jurídica com relação de parentesco com outros Diretores, contratação de seguro para médicos, valores a receber de parceiro público, prestação de contas mensal e contratação de prestadores de serviço via pessoa jurídica.

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 e do Comitê de Ética e Compliance, com elaboração de ata; promoção de oitivas por videoconferência, gravadas e arquivadas; elaboração de pareceres e nota técnica; estruturação de planilha; e participação de reuniões com o Conselho de Administração, com a Diretoria Corporativa e outros setores do Instituto e das unidades gerenciadas.

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, 26 de fevereiro de 2025.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 26.500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADE

Chave

-

CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503051508YN48830228
6Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:08:44Código de autenticação
IBE06950099498145473B93

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 014-2019
NÚMERO DA NF: 149	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

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

CHECK LIST

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000149
Data e Hora de Emissão:
27/02/2025 11:08:27
Código de Verificação:
LAXW-USSS

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 e CG 091/2012 . Período : 01 a 28/02/2025

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: 02/2025 (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 149** emitida pelo **fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	02/2025	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				17.20
Retenções	255,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	850,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 27/02/2025 14:56:47 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
08.797.071/0001-79 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples
Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-03-01 11:00:29am





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: **05/03/2025**
Autenticação Bancária: **3556276861C9A3413A64665**
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: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 549	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
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 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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250225u11907427000194

Número da Nota

00000549

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 11:15:13

Código de Verificação

JP7P-V57J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.907.427/0001-94**Inscrição Municipal: **4.068.327-3**Nome/Razão Social: **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.**Endereço: **R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **eoliveira@btd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços.

Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.

Competência : 01/02/2025 a 28/02/2025

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/03/2025

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: 10/03/2025;

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 549** 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	02/2025	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: 26/02/2025 14:52:18 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
11.907.427/0001-94 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO
EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO
optante pelo Simples Nacional Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 03:59:18pm



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 FEVEREIRO 2025

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 21 de fevereiro de 2025.

A reunião teve início às 13h e duração de 45 minutos.

Foram trazidas pelo Sra. Talita, os representantes das unidades-ISG, que serão atendidos de forma individualizada, considerando as particularidades de cada unidade/especialidade/localização/regime de contratação.

Foram apresentados os representantes e multiplicadores e, posteriormente, os consultores da Lavoro Sano, Dra. Flávia e Eng. Carlos Santos.

A reunião teve como objetivo principal, estabelecer os conceitos iniciais de trabalho entre a LS e ISG, considerando as particularidades das unidades e das equipes.

Estavam presentes representantes das seguintes unidades:

- CEAP-Sol
- HDT
- AME SJC
- HRSJC
- HRLN
- AME PARIQUERAÇU
- Sede Administrativa.

Serão compostas as propostas de trabalho por unidade pelo ISG, para desenvolvimento das atividades no exercício 2.025.

Será composta a agenda global, tendo sido definidas reuniões para os dias 06 e 07/03 nos horários das 11 e 15h, totalizando 4 videoconferências.

Não foram definidas até o momento, quais unidades participarão.

Atividades de Apoio e orientação:

Assunto	Atividades	Solicitante
Planejamento	Remarcação de reunião mensal	Talita
Orientação técnica/legal	A portaria MTE 612 de Abril 2024, obrigatoriedade do exame Toxicológico.	Talita
Orientação técnica	Entrada em vigor em Maio “riscos psicossociais” que deverão estar nos programas,	Talita
Orientação técnica	Critérios de emissão documentos da Sede Administrativa e grau de riscos no CNAE.	Talita
Orientação técnica	Critérios para convocação de suplente para substituição de membro Titular da CIPA.	Talita
Orientação técnica	Critérios para substituição de membro Titular da CIPA que afastada por licença maternidade, CEAP-SOL	Talita
Atualização Legal	Indicação de vídeo para esclarecimento da aplicação dos riscos psicossociais.	Espontâneo

Atualização Legal	PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS-MF Nº 6, DE 10 DE JANEIRO DE 2025 (Aumentos nas Multas do PPP e LTCAT em 2025)	Espontâneo
Planejamento	Revisão das recomendações às unidades	Talita
Orientação técnica	Critérios para composição de comissão de proteção radiológica, exigências (aparelho de raio x intraoral).	Talita

São Paulo 25 de Fevereiro 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Santos', is centered on a light blue rectangular background.

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

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 36.395,03Identificação 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
LAVORO SANO CONSULTORIAChave
-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
E90400888202503051508YN48903645
0Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:08:44Código de autenticação
IBE06740AD424097C484596

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 75	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 25.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.462,50
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 (Media de 8horas extras semanais)

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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

20250225u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

00000075

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 18:38:41

Código de Verificação

KH6K-WGMT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **1.151.194-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **21985242766**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

Tel.: ----

Município: **SALVADOR**

UF: **BA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

Retenção de COFINS R\$ 750,00	Retenção de CSLL R\$ 250,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 375,00	Retenção de PIS R\$ 162,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 25.000,00

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	25.000,00	5,00%	1.250,00	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: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 23.462,50

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO DE 2025

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de Fevereiro/2025, 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

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 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.	02/2025	23.462,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código	1708		5952				
Retenções	375,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 32310347000127 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os

Comentários
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-03-01 09:05:57am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 23.462,50Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Luciana Gatto 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
E90400888202503051508YN48876995
1Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:08:44Código de autenticação
IBE069DD101B8AFAD4400B2

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: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 010-2024
NÚMERO DA NF: 58	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 30.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 30.000,00
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

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELACOES INSTITUICIONAIS

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250225u00357501000120

Número da Nota

00000058

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 18:21:55

Código de Verificação

DQSV-4XFH**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\$ 30.000,00

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 58** 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	02/2025	30.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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: 26/02/2025 14:53:50 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	2025-02-27 09:52:57am



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO DE 2025

Prestador: Nissi Assessoria

Responsável: Cleber Cânovas Cruz Mendes

Mês de Referência: fevereiro de 2025

Instituição Contratante: Instituto Sócrates Guanaes (ISG)

1. Objetivo da Assessoria

A Assessoria de Relações Institucionais do Instituto Sócrates Guanaes (ISG) tem como objetivo estratégico consolidar a visibilidade e fortalecer as parcerias do Instituto, ampliando seu reconhecimento como uma referência no campo da gestão hospitalar. Além disso, busca identificar e captar novas fontes de financiamento, tanto públicas quanto privadas, e promover o fortalecimento de vínculos com órgãos governamentais, organismos internacionais e parceiros do setor privado. Dessa forma, a assessoria contribui para a sustentabilidade e o crescimento institucional, ampliando suas possibilidades de atuação e impacto no setor da saúde.

2. Principais Objetivos

- **Divulgação Institucional:** Ampliar a visibilidade do ISG, posicionando-o como líder no setor de gestão hospitalar e atraindo novos parceiros estratégicos para fortalecer suas ações e sua presença no mercado.
- **Captação de Recursos:** Buscar e viabilizar fontes de financiamento, incluindo emendas parlamentares e outras oportunidades de recursos públicos e privados, para sustentar o crescimento e as iniciativas do Instituto.
- **Prospecção de Negócios e Projetos:** Identificar e explorar novas oportunidades no campo da gestão hospitalar, visando a ampliação de projetos inovadores e a expansão das operações do ISG.
- **Parcerias Internacionais:** Estabelecer e fortalecer relações com organismos internacionais, como a OPAS, UNICEF e outras entidades, buscando ampliar a colaboração e captar recursos ou apoios para iniciativas globais.

- **Novos Contratos de Gestão:** Prospectar e negociar contratos de gestão hospitalar com governos estaduais e municipais, expandindo a atuação do ISG em novas regiões e ampliando a abrangência dos serviços oferecidos.

3. Atividades Desenvolvidas

A assessoria executou diversas atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos traçados. As principais ações realizadas incluem:

- **Reuniões Institucionais:** Condução de encontros com entidades públicas e privadas para firmar novas parcerias e expandir a rede de contatos.
- **Captação de Recursos:** Acompanhamento ativo de processos voltados à obtenção de emendas parlamentares e outras fontes de recursos.
- **Diálogo Internacional:** Estabelecimento de contato com organismos internacionais para buscar parcerias e viabilizar fontes de financiamento e cooperação.
- **Prospecção de Novos Contratos:** Atuação estratégica na busca por contratos de gestão hospitalar com esferas governamentais estaduais e municipais.

Detalhamento das Atividades Realizadas:

07/02: Reunião na Sede ISG Salvador-BA

Participantes:

Dr André Guanaes

Sr Gustavo

Sr Gabriel Santana

Sra Livia Magalhaes

Sra Iara Chiacchiaretta

Cléber Mendes

10/02: Reunião do Conselho I.S.G Salvador-BA

12/02: Reunião Sede ISG Salvador-BA

Pauta H Zerbini

Dr André Guanaes

Dra. Thayse Barreto

Cleber Mendes

12/02: Reunião Residencial Sênior Brasília

Dr André Guanaes

Sr Giovane Meireles

Cleber Mendes

12/02: Reunião Diretoria

Dr André Guanaes

Dra. Thayse Barreto

Dr Lucas Guanaes

Cléber Mendes

13/02 Reunião Residencial Sênior Brasília

Dr André Guanaes

Dr Lucas Guanaes

Fernanda Sales

Livia Magalhaes

Cléber Mendes

Reunião 17/02: Pauta Assessoria de Relações Institucionais

Dr André Guanaes

Sra Iara Chiacchiarretta

Sr Ernesto Stangueti

Sr Alexandre Santiago

Sr Antônio Jorge

Cléber Mendes

Reunião 18/02 Pauta: Residencial Sênior Brasília Proposta

Sr Giovanni Meireles

Cléber Mendes

Reunião 24/02 Pauta: Rating PGFN

Dra. Luciana Gatto

Reunião 26/02 Pauta Rating PGFN

Dir Ernesto Stangueti

Dr Danilo A Alves

Sr Daniel Mendonça

Cléber Mendes

4. Carga Horária de Trabalho

O total de horas dedicadas às atividades foi de 30 horas semanais, com a execução do trabalho de forma híbrida, adaptada às agendas dinâmicas dos Diretores do ISG e aos compromissos com agentes políticos.

CLEBER CANOVAS
CRUZ

MENDES:29900061845

Assinado de forma digital por

CLEBER CANOVAS CRUZ

MENDES:29900061845

Dados: 2025.02.26 08:15:44 -03'00'

Cleber Cânovas Cruz Mendes

Relações Institucionais

Instituto Sócrates Guaães

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 30.000,00

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
E90400888202503051507YN48881850
5Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06F74585678C6142E6BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 20254	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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



20250225u06220786000139

Número da Nota 202500000000004	Data e Hora de Emissão 25/02/2025 14:31:01	Competência 02/2025	Código de Verificação BTVG-MU28
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação em fevereiro/2025.
 Dados Bancários: Oficina da Imagem - Nu Bank Agência 001 Conta 94829632-1

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20250000000004** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	02/2025	11.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 25/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06220786000139 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 09:01:44am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 11.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OFICINA DA IMAGEMChave
-CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503051507YN48894873
0Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06D02E10EBBED84F66A3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 79	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
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 - 130H

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

	<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: 79</p> <p>Data/Hora: 25/02/2025 17:56:30 02/2025</p> <p>Ass. Digital: 1997691440553625/02/2025</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 FEVEREIRO/2025</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 79** 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	02/2025	23.833,33

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/02/2025 09:59:39 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.149.346/0001-11 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 10:36:39am



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
E90400888202503051507YN48899226
0Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06E6CF41062B7643A090

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: VANESSA OLIVEIRA SENA - VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 002-2024
NÚMERO DA NF: 9	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 9.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.000,00
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

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	APOIO A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, MÊS FEVEREIRO/2025

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000009

Data e Hora de Emissão
25/02/2025 08:23:01

Data do Fato Gerador
25/02/2025

Código de Verificação
AAAFIRAJ-AAAACL



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **CARINHANHA/BA - BRASIL** Local da Incidência **CARINHANHA/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAÚDE INTEGRADA LTDA**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA 2 DE JULHO, 463 SALA 101
CENTRO CARINHANHA - BA CEP: 46445-000**
CPF/CNPJ: **43.682.212/0001-09** Insc. Municipal: **2851**
Telefone: **() -** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA CEL ALMERINDO REHEN, 82 SALA 405
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR - BA CEP: 41820-768**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - FEVEREIRO/2025

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS PARA PAGAMENTO
CHAVE PIX - 43.682.212/0001-09
NUBANK
BANCO 0260
AG 0001
CC 52197998-9

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

04.16 - Psicologia.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise

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

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	9.000,00	Total Líquido	9.000,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.660,50 - (18,45%) - Fonte: IBPT

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 09** emitida pelo **fornecedor VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	4.16 - Psicologia.	02/2025	9.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 26/02/2025 14:56:14 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
43.682.212/0001-09 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VS PSICOLOGIA, CONSULTORIA,
TREINAMENTO E SAUDE INTEGRADA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional:
Optante pelo Simples Nacional desde 28/09/2021 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no
SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-03-01 11:04:35am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503051507YN48890234
2Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06DF93AF5F34944D2682

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: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 5/3/2025	Nº CONTRATO: 009-2024
NÚMERO DA NF: 55	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 17.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.500,00
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 Serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período JANEIRO /2025

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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:	Data Emissão:	Chave:
	55	25/02/2025	TCXR-RRSU

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: 02/2025
 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	55	Valor R\$	17.500,00	Vencimento	À prazo
---------------------------	------------	----	-----------	-----------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF. TORRE BAHIA EXEC. SALA 405 - CAMINHO DAS ARVORES
 SALVADOR - BA - BRASIL - CEP: 41820768
 CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 Inscrição Estadual/RG:
 E-mail: institucional@isgsaude.org Inscrição Municipal:
 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		Prestação de Serviços de Assessoria de comunicação, relativo ao período de fevereiro/25.	17.500,00	17.500,00
VENCIMENTO: 05/03/2025 DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCÁRIA - Banco Itaú S/A - Agencia 0746 - Conta Corrente 99737-8 "EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:	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
Forma de Pagamento: À prazo			

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
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 55** 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	02/2025	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: 26/02/2025 14:58:39 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 45.129.345/0001-88 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: VIA ORIGINAL CONSULTORIA LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/02/2022 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 08:57:44am



São Paulo, 27 de fevereiro 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 fevereiro/25:

Atividades:

- Reunião com HDT (Antônio Jorge), Ernesto e Murilo, para entendimento das demandas da SES-GO, relativo ao portal da transparência;
- Reunião com André Mancuzzo (UCB), Lucas Guanaes e Dr. André Guanaes, visando análise de projetos da área privada;
- Reunião com a Brokers - Marcelo Filipe, com a presença do Ernesto Stangueti e Alexandre Santiago, visando identificar as necessidades quanto a implementação de seguro de perda de renda temporária e responsabilidade civil para as unidades geridas pelo ISG;
- Acompanhamento quando a elaboração da apresentação do CONAD (Conselho);
- Análise sobre o planejamento de eventos 2025;
- Acompanhamento da reunião do CONAD (Salvador);
- Análise e encaminhamento de demanda acerca do desastre de Pariquera-Açu;

- Participação da inauguração do ambulatório de emergência do Hospital São Paulo (SPDM);
- Reunião com CEAP-SOL (Igor) relativo ao projeto de divulgação local das atividades do AME.
- Reunião com a equipe de projetos (Fernanda, Lívia, Vanessa) para apresentação da estrutura dos projetos para Pariquera-Açu e HRLN.
- Reunião na AMIB, relativo ao lançamento do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva (CBMI);
- Reunião com HRJR (Dra. Keila e Fernanda Lage) visando mapear as principais atividades e novos projetos da unidade;
- Briefing e acompanhamento de gravação do Dr. André Guanaes relativo ao evento de formatura de residentes do HRJR;
- Descrição da vaga de Analista de Marketing;
- Reunião com a Juliana da Inspirali, visando formatação de parceria e patrocínio relativo à participação de eventos por parte do ISG.

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
E90400888202503051508YN49071059
1Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:08:44Código de autenticação
IBE0668E80E2F5ADC4D1B94

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: WALTER ANDRADE NETO 01787085503	
VENCIMENTO: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 26	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

Chave de Acesso da NFS-e

29274082225042830000102000000000002625029323241273



Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
24/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/02/2025 09:22:31

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
24/02/2025 09:22:31

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

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

E-mail

-

Endereço

CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405
406 407 408, CAMINHO DAS ARVORES

Município

Salvador - BA

CEP

41820-768

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 02/2025, 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 26** 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	02/2025	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: 24/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 25042830000102 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: SIM Situação no SIMEI: SIM

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 09:29:38am





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: **03/02/2025**

Data de Término: **24/02/2025**

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: **Fevereiro/2025.**

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 Utilizadas	Atividade
03/02/2025	4	Suporte ao sistema MV para o Financeiro
04/02/2025	8	Suporte ao sistema MV para o Contábil; Desenvolvimento de query para Suprimentos
05/02/2025	4	Desenvolvimento de dashboard para o Financeiro
06/02/2025	4	Suporte ao sistema MV para o Suprimentos
07/02/2025	8	Desenvolvimento de query para o Contábil; Desenvolvimento de dashboard para Suprimentos
10/02/2025	6	Suporte ao sistema MV para o Financeiro; Desenvolvimento de dashboard para o Contábil
11/02/2025	4	Desenvolvimento de query para o Financeiro
12/02/2025	4	Suporte ao sistema MV para o Contábil
13/02/2025	4	Desenvolvimento de dashboard para Suprimentos
14/02/2025	4	Suporte ao sistema MV para o Suprimentos
17/02/2025	6	Desenvolvimento de query para Suprimentos; Desenvolvimento de dashboard para o Financeiro
18/02/2025	8	Suporte ao sistema MV para o Financeiro; Desenvolvimento de query para o Contábil
19/02/2025	4	Desenvolvimento de dashboard para o Financeiro
20/02/2025	4	Suporte ao sistema MV para o Contábil
21/02/2025	8	Desenvolvimento de query para Suprimentos; Desenvolvimento de dashboard para o Contábil

Validado por:

Data de apresentação do relatório: **24/02/2025**

Consultor:

Walter Andrade Neto
24/02/2025

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 8.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
WALTER ANDRADE NETO 01787085503

Chave

-

CPF/CNPJ
25.042.830/0001-02

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503051507YN48910267
2Data/Hora da transação
05/03/2025 - 12:07:50Código de autenticação
IBE06DC0BC87D4A6A4A8DA5

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: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 833	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 2.504,64	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.504,64
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	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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250226u27331422000104	Número da Nota 00000833			
	Data e Hora de Emissão 26/02/2025 03:33:12 Código de Verificação CXNP-NKU9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04 Inscrição Municipal: 5.682.111-5 Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: contratos-sp@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES . MÊS: FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ) : 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 de março de 2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.504,64				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ANÁLISE FISCAL



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

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 833** 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	02/2025	2.504,64

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	2.504,64	2.504,64	2.504,64	2.504,64	2.504,64	2.504,64	2.504,64
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: 26/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 27331422000104 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. Situação Atual Situação no Simples Nacional: SIM Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-27 09:45:36am



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: 000000833

Data da nota fiscal: 26/02/2025

Data de vencimento: 10/03/2025

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\$ 30,72	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 30,72	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 61,44	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	2	R\$ 61,44	
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\$ 276,48	
3.1. Geração dos cálculos de férias	8	R\$ 245,76	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 30,72	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.136,64	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	37	R\$ 1.136,64	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	0	R\$ 0,00	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 92,16	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 30,72	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 30,72	
5.4. GFIP	1	R\$ 30,72	
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\$ 307,20	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 307,20	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 2.504,64	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 2.504,64

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
E90400888202503061658YN56054776
8Data/Hora da transação
06/03/2025 - 13:58:04Código de autenticação
IBE0630EC806BA9494E4CA9

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: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 009-2020
NÚMERO DA NF: 21610	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 3.600,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.378,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) Período 01.02.25 a 28.02.25 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Depósito - VENC 10.03.25341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta : 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	Período 01.02.25 a 28.02.25 Serviços de clipping

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA	NOTA FISCAL 0021610	
	NÚMERO RPS 0021761	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 17/02/2025 07:17:02	
	DATA DO FATO GERADOR 17/02/2025	

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 01.02.25 a 28.02.25 Serviços de clipping FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.03.25 341-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		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 23,40	COFINS 108,00	IR 54,00	CSLL 36,00	ALÍQUOTA ISS 2,0000 %	BASE DE CÁLCULO 3.600,00	TOTAL ISS 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 - e2c18f0c67c649947c223e3ab5c6f4e5

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 0021610 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0021610
--	--------------------------------------

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 21610** emitida pelo **fornecedor CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.001 - Art 647 + PCC	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	02/2025	3.378,60

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 24/02/2025 15:26:36 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ:
01.254.920/0001-07 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os
estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA
Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional Situação no
SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-03-05 04:31:47pm



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 3.378,60Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLIPPING SERVICE RECORTES LTDAChave
-CPF/CNPJ
01.254.920/0001-07

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503061658YN56331125
7Data/Hora da transação
06/03/2025 - 13:58:04Código de autenticação
IBE068549D64D62524C98A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 12/3/2025	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 67173	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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 20/02/2025	Hora Emissão 09:32	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 681Z.7649.1453.4721999-Q	Número da Nota 067173		Série da Nota
		Número RPS 0000032408	Série RPS	Data RPS 20/02/2025

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

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

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

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

E-mail faturamento@icts.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço: FEVEREIRO Data de Vencimento: 12/03/2025 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 55247. Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 55247.					

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 032408	Valor Fatura R\$ R\$ 4.265,61	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 681Z.7649.1453.4721999-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 067173	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

----- Local	----- Data	----- Assinatura
----------------	---------------	---------------------



Fabiana Miller <fabiana.miller@isgsaude.org>

Re: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 67173 do fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA

1 mensagem

Jessica Santos <jessica.qprime@gmail.com>

25 de fevereiro de 2025 às 13:22

Cc: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <supervisao.contratos@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <contratos-sp@isgsaude.org>, INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG <analista.contratos@isgsaude.org>

Jéssica dos Santos Souza

Especialista Júnior Fiscal

+55 11 3837-0000

jessica.souza@bhub.aibhub.ai

Av. Francisco Matarazzo, 1500 - 19º andar

**Quality Associados**

powered by



Em sex., 21 de fev. de 2025 às 13:24, Fiscal - Quality Associados <dpto_fiscal@qualityassociados.com.br> escreveu:

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 67173 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	02/2025	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
Data da consulta: 20/02/2025 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08399167000189 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-02-21 01:24:24pm



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 12/03/2025
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 067173 1	Nosso Número 109/10021105-8
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: 067173 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 02110.580079 36529.190005 6 10180000426561

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 12/03/2025
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 20/02/2025	Número do Documento 067173 1	Espécie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 109/10021105-8
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 02110580079 36529190005 6 10180000426561

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/03/2025**
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: **06/03/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8E50FCF30EDB41B08613**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 8873	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 19.095,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.095,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS/TVS - Período - 01/01 a 31/01/2025.

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro

 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 8873</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 06/02/2025
Cidade SALVADOR / BA	Tel. /Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura	Valor	Vencimento	
8873	19.095,00	10/03/2025	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.095,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1026	TV 55 POL. SAMSUNG (LH55BEAHVGGXZD)	01/01/2025 a 31/01/2025	2	240,000000	480,00
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	01/01/2025 a 31/01/2025	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5 COM REGULAGEM DE ALTURA	01/01/2025 a 31/01/2025	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/01/2025 a 31/01/2025	4	180,000000	720,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	01/01/2025 a 31/01/2025	2	240,000000	480,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 128GB	01/01/2025 a 31/01/2025	11	140,000000	1.540,00
1431	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3000 (CORE I5 / GE-12)	01/01/2025 a 31/01/2025	7	195,000000	1.365,00
1598	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450 (CORE I7 / GE-13) NVIDIA GEFORCE M570A TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	1	305,000000	305,00
1728	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43DU7700G)	01/01/2025 a 31/01/2025	2	210,000000	420,00
1786	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A54) 5G 8GB 256GB	01/01/2025 a 31/01/2025	2	140,000000	280,00
666	MONITOR DELL SE2216H (VGA / HDMI) TELA 21	01/01/2025 a 31/01/2025	4	45,000000	180,00
677	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	5	205,000000	1.025,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	2	295,000000	590,00
813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	1	205,000000	205,00

813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	2	305,000000	610,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	27	205,000000	5.535,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	1	305,000000	305,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	2	305,000000	610,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/01/2025 a 31/01/2025	10	295,000000	2.950,00
				Total:	19.095,00

Impostos (RETIDOS)

Valor PIS	Valor IR	Valor COFINS	Valor CSLL
R\$	R\$	R\$	R\$
Total Líquido			R\$ 19.095,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023

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

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 8873
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 8873** 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	02/2025	19.095,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Base	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2025-03-06 11:19:44am



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor
R\$ 19.095,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS

Chave

-

CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503071835YN64856785
3Data/Hora da transação
07/03/2025 - 15:35:48Código de autenticação
IBE0655ACA9C5D64D4017A0

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: 10/3/2025	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 4466	MÊS COMPETÊNCIA: fev-25
VALOR BRUTO: R\$ 10.228,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.598,98
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	Consumo de créditos excedido até julho/2024 51405 créditos excedidos OCI Oracle R\$122.736,00-Parcela 08/12

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Financeiro



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 1050 série NFSE, emitido em 05/03/2025



Número e Série da NFS-e
0000004466 / A1

Data e Hora da Emissão
05/03/2025 10:56:44

Competência
3/2025

Código de Verificação
2HN3-CTQS

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: **ITAIPAVA** 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 08/12
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

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 10.228,00	Base de Cálculo 10.228,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 204,56
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 66,48	Valor COFINS 306,84	Valor INSS 0,00
Valor IR 153,42	Valor CSLL 102,28	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 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



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 1050 série NFSE, emitido em 05/03/2025



Número e Série da NFS-e
00000004466 / A1

Data e Hora da Emissão
05/03/2025 10:56:44

Competência
3/2025

Código de Verificação
2HN3-CTQS

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000004466 / A1, EMITIDA EM 05/03/2025 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 202500000004466** emitida pelo **fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor Líquido
9.001 - Art 647 + PCC	1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive	03/2025	9.598,98

IMPOSTOS RETIDOS

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

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Data da consulta: 05/03/2025 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	2025-03-07 10:31:07am



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
E90400888202503101929YN81732539
5Data/Hora da transação
10/03/2025 - 16:29:28Código de autenticação
IBE069F1826B3D37F4A7DBD

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)