



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310120479721901
01/06/2023 21:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			396.197,43 C
10/05/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.386.147	69,00 D	396.128,43 C
				Cobrança referente 10/05/2023			
16/05/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	550.467.000.112.907	616,70 D	
				16/05 11:33 EDIVANIA FATIMA ADABO ME			
16/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.601	191,10 D	
				BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
16/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.602	1.183,00 D	
				BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
16/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.603	3.461,17 D	
				S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE B			
16/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.604	4.051,80 D	
				TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal			
16/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.605	810,00 D	385.814,66 C
				RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA			
17/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	1.356,47 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.702	3.961,20 D	380.496,99 C
				TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal			
26/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	16.500,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
26/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	3.000,00 D	360.996,99 C
				341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO			
29/05/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.198.000.019.590	3.500,00 D	
				29/05 16:23 CHRISTIANE A			
29/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	598,03 D	356.898,96 C
				033 3587 023890823000135 K E W SAUDE L			
30/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	6.620,47 D	
				260 0001 035675269000152 SHAYENY WALTE			
30/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	14.077,50 D	
				748 3009 022498817000174 JULIANA RIBEI			
30/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	15.500,00 D	
				077 0001 033793437000189 AGUIAR E BART			
30/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	28.446,62 D	
				033 0004 046988583000101 LUIZ DELFINO			
30/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.334.058	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.334.059	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.334.060	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.334.061	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903 292.208,37 D		0,00 C
31/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.030,77 D	
				077 0001 037349385000107 INGRID MEDEIR			
31/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.933,33 D	
				756 3188 014150238000108 CM SERVICOS M			
31/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.405.762	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.405.763	11,50 D	

000001

Cobrança referente 31/05/2023

31/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.987,10 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000002



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7182962KAT



Nº Nota
83
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
25/MAI/2023 - 14:36:47
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**
Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**
Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**
Insc. Municipal: **92592**
Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
CEP: **13.560-240**
País: **BRASIL**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0014-27**
Endereço: **JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
Complemento: **SALA 12**
Município: **LINS**
E-mail: **CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **JARDIM ARIANO**
UF: **SP**
CEP: **16.400-400**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANO, AUDITORAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, ASSESSORIA CONTABIL-PERÍODO 24/04/2023 A 24/05/2023.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/Transtornos do Espectro do Autismo).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 16.500,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 330,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 16.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
7182962KAT

Número da Nota:

83 000003

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR

CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14

VALOR: R\$ 16.500,00

DEBITO EM: 26/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 3.843.F41.7A6.27F.536

000004

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230525u42160334000172

Número da Nota

00000175

Data e Hora de Emissão

25/05/2023 14:51:27

Código de Verificação

L8Z9-TZSL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **42.160.334/0001-72**Inscrição Municipal: **6.958.531-8**Nome/Razão Social: **TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LTDA**CPF/CNPJ: **45.349.461/0014-27**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV José Ariano Rodrigues 303 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**Município: **----**UF: **----**E-mail: **CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção de Equipamento-PERÍODO 24/04/2023 A 24/05/2023 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação -CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/Transtornos do Espectro do Autismo).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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;

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 59.420-3

FAVORECIDO: TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC

CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72

VALOR: R\$

3.000,00

DEBITO EM: 26/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: 1.553.041.425.D06.8AE

000006



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000470 - 1

Autenticidade

YWX0-C39D

Data de Emissão

26/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 27.969.537/0001-10 IM: 71694 IE:

Fone: 34173042

End: : ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 101 A- CEP: 17520460

Município: MARÍLIA

UF: SP

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0014-27

IM:

IE: ISENTO

Fone: (14)353251198

Endereço: r: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 12 JARDIM ARIANO - CEP: 16400400

Município: LINS

Pais:

UF: SP

E-mail: contabilidade@AHBB.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/Transtornos do Espectro do Autismo).

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1714 - ADVOCACIA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.500,00	2,6499%	92,74	3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00

000007

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.198.000.019.590
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIANE A
AGENCIA: 3198-4 CONTA: 19.590-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.910

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F93.AB8.C3B.5F2.570
-----------------	-----------------------

000008

K E W SAUDE LTDA



AV GETULIO VARGAS
NÚMERO: 16-20
BAIRRO: JARDIM AMERICA
COMPLEMENTO: null
CEP: 17.017-339 FONE: 08007070010
BAURU - SP
qualidade@ispsaude.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000006020

SÉRIE: 1

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523-0623-8908-2300-0135-5500-1000-0060-2015-7910-5287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230916191411

12/06/2023 17:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209610319112

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ

23.890.823/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0014-27

DATA DA EMISSÃO

12/06/2023

ENDEREÇO

JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 12

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16.400-400

DATA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2023

MUNICÍPIO

3527108 - LINS

FONE/FAX

(14) 9880-1749

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0014-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. DUQUE DE CAXIAS, ITAPOLIS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16.400-400

MUNICÍPIO

3522703 - ITAPOLIS

UF

SP

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001

12/06/2023

598,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
76,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				598,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9				
ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSAS	DIVERSOS	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	U.M.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PA00191A	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL, 1,30 M - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 43,09 (41,12%) Fonte: IBPT	90191000	0102	5120	UN	2,000	52,4000	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00261A	BOLA DISCO INFLAVEL PROPRIOCAPTIVO - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 60,35 (60,41%) Fonte: IBPT	95066200	2102	5120	UN	1,000	99,9000	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME05029A07	ESPATULA ANATOMICA - ESTEK AZUL Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2,13 (41,85%) Fonte: IBPT	39249000	0102	5120	UN	1,000	5,0900	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME0549A62	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 0,5KG - ARKTUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,15 (46,85%) Fonte: IBPT	95069900	0102	5120	UN	2,000	11,9000	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME03466A02	TATAME EM EVA COM ENCAIXE 50 X 50CM PRETO, 15MM - ARK Valor Aproximado dos Tributos R\$ 59,15 (58,34%) Fonte: IBPT	39189000	5102	5120	UN	6,000	16,9000	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

As mercadorias saíram do estabelecimento Remetente, ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., situado a Rua RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107, BLOCO A, PARQUE INDUSTRIAL II, SANTA TEREZA DO OESTE/PR, CNPJ n. 01.417.367/0001-78, IE n. 9034636866 (art. 669, 3, I do Decreto n. 14.876/1991) Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permite Aproveitar o Crédito de ICMS no Valor de R\$ 17,28 Ref. a Alíquota de 2,89% Art. 23 da LC 123. ENTREGAR: AV. DUQUE DE CAXIAS, SN, CENTRO - 14900-000 - ITAPOLIS, SÃO PAULO CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO III
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 248,56 (41,56%) Fonte: IBPT, c/c. LEI Nº 12.741/12, Versão NF-e 4.00.

RESERVADO AO FISCO

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

000009

RECEBEMOS DE K E W SAUDE LTDA, CNPJ 23.890.823/0001-35, os produtos constantes neste DANFE de: SAÍDA, faturada em 12/06/2023, com valor total de R\$ 598,03. Emitida contra o destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CPF/CNPJ: 45.349.461/0014-27, situado na Cidade/UF: LINS/SP

NF-e
Nº 000006020
Série: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGÍVEL / ASSINATURA)

K E W SAUDE LTDA



AV GETULIO VARGAS
NÚMERO: 16-20
BAIRRO: JARDIM AMERICA
COMPLEMENTO: null
CEP: 17.017-339 FONE: 08007070010
BAURU - SP
qualidade@ispsaude.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000006020
SÉRIE: 1

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523-0623-8908-2300-0135-5500-1000-0060-2015-7910-5287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230916191411

12/06/2023 17:56:34

INSCRICAO ESTADUAL

209610319112

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ

23.890.823/0001-35

022164 OK	ALICATE NANCE 001 - ZATTY Lote: 13070836 Quant.: 1.0 Valid.: Indeterminada Fab.: 10/07/2013 Valor Aproximado dos Tributos RS 40,78 (40,82%) Fonte: IBPT	90184999	0102	5120	UN	1,000	99,9000	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ME18142A OK	ULTRA GEL FISIO BAG 5 KG - MULTIGEL Lote: 1093 Quant.: 3.0 Valid.: 24/05/2025 Valor Aproximado dos Tributos RS 31,91 (36,79%) Fonte: IBPT	30067000	0102	5120	UN	3,000	28,9067	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3587-4 - CASCAVEL-CENTRO

CONTA: 13.003.351-9

FAVORECIDO: K E W SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 23.890.823/0001-35

VALOR: R\$

598,03

DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A9.F4C.E8C.B9D.DD1

000011



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7275245UFX



Nº Nota
5

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
29/MAI/2023 - 15:53:07

Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SHAYENY WALTER MORAES 39295604881

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 35.675.269/0001-52

Endereço: RUA BASILIO BLANCO, 104

Complemento: LOC.203 Q.. 08 L..211-B

Município: São Carlos

E-mail: shayeny.wm@gmail.com

Insc. Municipal: 81190

Insc. Estadual:

CEP: 13.562-505

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: RD.MONS.R

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0014-27

Endereço: JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303

Complemento: SALA 12

Município: LINS

E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 16.400-400

País: BRASIL

Telefone: (14) 3532-5198

Bairro: JARDIM ARIANO

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO Nº51/2023 PARA O GERENCIAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO III (TRÊS MODALIDADES DE REABILITAÇÃO: AUDITIVA, FÍSICA, INTELECTUAL/TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EXECUTADA PELO PROFISSIONAL DOUGLAS ROGERIO PINHEIRO, NO CER ITAPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2023.

Dados Bancários:

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Agência: 0001

Conta: 71610658-6

Razão Social: SHAYENY WALTER MORAES 39295604881

CNPJ: 35.675.269/0001-52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.620,47

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8712300 - Ativ. Serviço: 4.17 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	6.620,47	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				6.620,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHAYENY WALTER MORAES 39295604881 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
7275245UFX

Número da Nota:

5

Local

Data

Assinatura

000012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 71.610.658-6

FAVORECIDO: SHAYENY WALTER MORAES 39295604881

CPF/CNPJ: 35.675.269/0001-52

VALOR: R\$ 6.620,47

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: C.999.B89.7F5.815.734

000013



PM DE PRADÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
258
Código de Verificação de Autenticidade
N236KYPYK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2023 às 08:35:43
Chave de Acesso
 291569LRSFFKE23HZTZQJIK13LGIQ9RJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PRADOPOLIS-SP	Local da Prestação PRADOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.38.82:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.498.817/0001-74	RG/Inscrição Estadual 249456308	Inscrição Municipal 003389	Cadastro 012318	Nome/Razão Social JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME
Logradouro RUA CONS.ANTONIO PRADO, 313	Complemento SALA 01	Bairro CENTRO	CEP 14850-000	Cidade PRADÓPOLIS-SP
Telefone 14850-000	E-mail CONTATO@I9CONTABILIDADE.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0014-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro Avenida José Ariano Rodrigues, 303	Complemento SALA 12	Bairro Jardim Ariano	CEP/Cod.Postal 16400-400
Cidade/País LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos prestados pelo profissional DR JULIANA RIBEIRO GUEDES, na especialidades de Neuropediatra no no CER ITAPOLIS, referente ao período de 24/04 a 23/05/23. CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação -CER tipo III (três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/ Transtornos do Espectro do Autismo) Dados bancários: Conta PJ	15.000,00	R\$ 15.000,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 450,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.000,00 x 0,65%) R\$ 97,50	COFINS (15.000,00 x 3,00%) R\$ 450,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (15.000,00 x 1,50%) R\$ 225,00	CSLL (15.000,00 x 1,00%) R\$ 150,00	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.077,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N236KYPYK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

000014

FECHAMENTO ESPECIALISTAS
DE 24/04 A 23 DE MAIO 2023 - AHB

000015

NEUROPEDIATRIA		CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Juliana Ribeiro Guedes		128.686	10		10							10					10		10				10		10							10	80
			Total																														80

OTORRINOLARINGOLOGIA		CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Camilla Augustini Furlan		113.376																10			10											10	40
			Total																														40

ORTOPEDIA		CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Rodolfo Valentim Aguiar Bartolomeu		205484					10	10					10	10						10	10						10	10					80
			Total																														80

Na primeira semana os médicos desenvolveram os protocolos de atendimento junto à equipe.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3009-0 - SICREDI ARARAQUARA

CONTA: 9.488-9

FAVORECIDO: JULIANA RIBEIRO GUEDES

CPF/CNPJ: 22.498.817/0001-74

VALOR: R\$

14.077,50

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 8.E26.871.5CF.C89.667

000016

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 260					
Data e Hora da Emissão:		29/05/2023 14:04:20		Competência:		29/5/2023		Código de Verificação:		ARTROZP0S	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:		259		Local da Prestação:		ITAPOLIS - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		33.793.437/0001-89		Inscrição Municipal:		3610110		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		EST ANTONIO JOSÉ MARTINS FILHO ,500 - MARACANÃ - JD. CEP: 15092-230									
Complemento:		BLOBO B APTO 52		Telefone:		(17)3305-2300		e-mail:		agrocon@terra.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL									
CNPJ/CPF:		45.349.461/0014-27		Inscrição Municipal:				Município:		LINS UF: SP	
Endereço e CEP:		AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Prestação de serviços médicos prestados pelo profissional Rodolfo Valentim Aguiar Bartolomeu, na especialidades de Ortopedia e Traumatologia no no CER ITAPOLIS, referente ao período de 24/04 a 23/05/23. CONTRATO DE GESTÃO N° 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/Transtornos do Espectro do Autismo). Dados bancários: Banco Inter (cód 077) Agência 0001-9 Conta jurídica 3346111-2											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		15.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		15.500,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						15.500,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.									

000017

FECHAMENTO ESPECIALISTAS
DE 24/04 A 23 DE MAIO 2023 - AHHB

NEUROPEDIATRIA		CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Juliana Ribeiro Guedes		128.686	10		10							10					10		10				10		10						10		80
			Total																									80					

OTORRINOLARINGOLOGIA	CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Camilla Augustini Furlan	113.376															10			10				10							10	40	
Total																															40	

ORTOPEDIA		CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Rodolfo Valentim Aguiar Bartolomeu	205484					10	10						10	10						10	10						10	10					80
																																Total	80

Na primeira semana os médicos desenvolveram os protocolos de atendimento junto à equipe.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.346.111-2

FAVORECIDO: AGUIAR E BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 33.793.437/0001-89

VALOR: R\$ 15.500,00

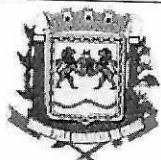
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: B.B97.909.9C5.7E4.F44

000019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

X1YAL9Q80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 14:58:52

Chave de Acesso

3186203K4DTM1037YLRZYOH2GK9IOLTK

Criada em substituição à NFS-e 1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPOLIS-SP	Local da Prestação ITAPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.988.583/0001-01	RG/Inscrição Estadual 28438	Inscrição Municipal 000100901	Cadastro LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS
Logradouro RUA ANTONIO MENDES CORADO, 274	Complemento	Bairro RES ANTONIA FRANCO	E-mail SORAYA@VIDYACONTABIL.COM.BR
CEP 15601-244	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (14) 9974-35922	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0014-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	Complemento SALA 12	Bairro JARDIM ARIANO	
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/País LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE GESTÃO 51/2023 PARA O GERENCIAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO III (TRÊS MODALIDADES DE REABILITAÇÃO: AUDITIVA, FÍSICA, INTELLECTUAL/TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA, RECEPÇÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E INSPEÇÃO INTERNO DO PERÍODO DE 24/04/23 A 23/05/2023. DADOS BANCÁRIOS: CNPJ 46.988.583/0001-01 - LUIZ DELFINO VANNINI SERVIÇOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA 0004 - C/C: 13013903-0	31.962,50	R\$ 31.962,50

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000070000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas,					
Valor Total dos Serviços R\$ 31.962,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 31.962,50	Total do ISS R\$ 958,88	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (31.962,50 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.515,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.446,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X1YAL9Q80.

Data

CPF/RG

Assinatura

000020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0004-3 - BAURU

CONTA: 13.013.903-0

FAVORECIDO: LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS

CPF/CNPJ: 46.988.583/0001-01

VALOR: R\$ 28.446,62

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: D.A8B.B52.FDC.9FA.81D

000021

RECEBEMOS DE INGRID MEDEIROS MONTE MINHA 61815241349 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 004599
Série 1



INGRID MEDEIROS MONTE MINHA
61815241349
Avenida Ernesto Igel, 307, APT 105
- BLOCO C, Lapa
05,077-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 98645-0865
www.sentidoscores.com.br -
sentidoscores@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 004599

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0537 3493 8500 0107 5500 1000 0045 9910 2502 5308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135230833320661 30/05/2023 14:05:24

Inscrição Estadual

129.044.169.113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

37.349.385/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CNPJ/CPF

45.349.461/0014-27

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

30/05/2023

Endereço

Av Duque de Caxias, S/N - Centro especializado de reabilitação

Bairro

Centro

CEP

14.900-000

Data saída

30/05/2023

Município

Itápolis

Fone/Fax

(14) 98801-7499

UF

SP

Hora saída

14:05:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2023	1.030,77						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,77

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/0001-03
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			2,400	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
EncaixeCachorro	Jogo do Encaixe em MDF Cachorro 3+ -	44151000	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MapadoBrasil	Jogo De Encaixe Mapa Brasil Quebra Cabeça Madeira Infantil	44151000	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AcheEncaixe	Super Ache e Encaixe Corpo Humano Motessori	54023310	0102	5.102	UN	1,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
QBanima	Quebra Cabeça Encaixe Animais - Pais E Filhos	95030070	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BlockAzul	Blocos de Montar 28 Peças Blocks Simples Cor:Azul	95030060	0102	5.102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EncaixeAbc	Tabuleiro Didático Jogo De Encaixe Abecedário De Madeira	44151000	0102	5.102	UN	1,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BLOCOPLUKT	Blocos de montar coloridos e estrelados com 100 pcs-Pakitoy	95030099	0102	5.102	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços.	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
35 8 4564331-1	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
Total aproximado de tributos: R\$ 328,87 (31,91%) Federais R\$ 143,38 (13,91%) Estaduais R\$ 185,57 (18,00%) . Fonte IBPT.	
CONTRATO DE GESTÃO Nº51/2023 - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO III	
Código de rastreamento OE608891905BR (Nota Fiscal - 004599)	

30/05/2023 14:05:39



000022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 7.349.551-4

FAVORECIDO: INGRID MEDEIROS MONTE MINHA 6181524

CPF/CNPJ: 37.349.385/0001-07

VALOR: R\$

1.030,77

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 6.457.B70.FB2.06D.EE8

000023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

829

Data Emissão:

31/05/2023

Chave:

IBRABBAC

CM SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, 93 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 14.150.238/0001-08

Email:

Telefone:

Inscr. Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 12296

Local de Prestação do Serviço: Itapólis

Competência: 05/2023 Data Prestação: 31/05/2023

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Local de Incidência do Serviço: Itapólis

Simple Nacional: Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - Jd ARIANO

LINS - SP - CEP: 16400400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0014-27

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal: 0

Telefone: 14-35325198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNPJ PAGADOR : 45349461/0014-27

Prestação de serviços médicos prestados pela profissional Dr^a Camila de Agostini Furlan Maniero, na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA no CER ITÁPOLIS, referente ao período de 16/05 a 21/05/23.

Dados Bancários:

Bco: 756- SICOOB

Ag : 3188

Cc: 41996-66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

RETENÇÕES										DESCONTOS							
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e														TOTAL LIQUIDO	
3.933,33		Repasse/Dedução		Base de Cálculo		Aliquota		Retenção		ISS SEM RETENÇÃO		ISS		3.933,33			
		0,00		3.933,33		3.00 %						118,00					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	31/05/2023	RECEBI DA EMPRESA CM SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	829		
Chave	IBRABBAC		
		Local / Data	Assinatura

000024

FECHAMENTO ESPECIALISTAS
DE 24/04 A 23 DE MAIO 2023 - AHB

NEURO-PEDIATRIA	CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Juliana Ribeiro Guedes	128.686	10		10							10				10		10	10				10		10							10	80
Total																																80

OTORRINOLARINGOLOGIA	CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Camilla Augustini Furlan	113.376																10			10											10	40
Total																																40

ORTOPEDIA	CRM	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
Rodolfo Valentim Aguiar Bartolomeu	205484				10	10						10	10						10	10						10	10					80
Total																																80

Na primeira semana os médicos desenvolveram os protocolos de atendimento junto à equipe.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 41.996-6

FAVORECIDO: CM SERVICOS MEDICOS SS LTDA

CPF/CNPJ: 14.150.238/0001-08

VALOR: R\$ 3.933,33

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: 6.666.DFA.BA2.EB6.D36

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362008091408741
20/06/2023 08:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.149,70 D	
				341 0466 028610534000159 FUNNY DESIGN			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	4.320,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.469,70 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.097.583	396.197,43 C	
				104 0309 12005366000132 FMS ITAPOLIS C			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.485,00 D	
				237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC			
02/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	394.712,43 D	0,00 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.933	67.142,74 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	5.679,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.821,88 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.029,01 D	
				260 0001 47819690895 THAINA ISABELE CO			
07/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.580.700.039.906	87,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.116,51 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	960,00 D	
				CDI - COMERCIO DE PROD ELETR E			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	498,20 D	
				CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
09/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.458,20 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.334.059	69,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
13/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.023.119	366,54 D	
				13/06 17:07 GABRIELA MARIA BRAZ			
13/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	366,54 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	289.370.891	138,00 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
19/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	3.515,88 D	
				19/06 16:01 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	6.141,69 D	
				19/06 16:01 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	81,29 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	319,29 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.903	225,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.904	697,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.089.009	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.089.010	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.865,65 C	0,00 C
20/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000027

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	587.004,02C
Juros *	587.004,02C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/06/2023
Data de Debito de IOF	0,00
	03/07/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	587.133,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000028



Funny Design Com. Eirelli EPP
Rua Zanzibar, 263, Casa Verde
02.512-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 93960-7278 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 001623
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3523 0528 6105 3400 0159 5500 1000 0016 2310 9156 2323
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Venda de mercadoria adquirida de terceiros	Protocolo de autorização de uso	135230842589257 31/05/2023 16:54:47
Inscrição Estadual	118502579118	Inscr. est. do subst.trib.	CNPJ
		28.610.534/0001-59	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	Assoc. Hosp. Benef. do Brasil - AHBB	CNPJ/CPF	45.349.461/0014-27	Inscrição Estadual	ISENTO	Data emissão	31/05/2023
Endereço	Av: Duque de Caxias, s/nº	Bairro	Centro	CEP	14.900-000	Data saída	
Município	Itápolis	Fone/Fax	(14) 98801-7499	UF	SP	Hora saída	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
102,93	0,00	107,73	0,00	0,00	2.149,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Rodomax Log.	Frete por conta	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Rua Constante Pinvan, nº 362 Industrial Anhangüer	Município	Osasco	UF	SP	Inscrição Estadual	492982909117
Quantidade	2	Espécie	VLS	Marca	Numeração	Peso bruto	9,000
						Peso líquido	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
6041	TOQUE E ENCONTRE	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	114,000	114,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3590	NOSSO CORPO	95030099	0101	5.102	PC	1,00000	81,900	81,90	4,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1126CL	Prancha Geométrica Carlu	95030080	0101	5.102	UN	1,00000	65,900	65,90	3,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1701A	Rafa Sensorial com Textura	95030030	0101	5.102	UN	1,00000	24,900	24,90	1,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22	Cubos de Encaixe em madeira	95030060	0101	5.102	UN	1,00000	51,500	51,50	2,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2135FT	Torre Educativa de Madeira Pequena	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	25,000	25,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1008	Quebra Cabeça Pinos em Madeira Animais	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	49,900	49,90	2,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II- Não gera direito à crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. Permite o aprof. do ICMS, corresp. a aliq. de 2,78%, R\$59,79 nos termos do art. 23 da LC 123/2006. CRT-1 Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R\$ 178,65 (8,31%).	
A/C ANDERSON	

31/05/2023 16:54:49

OK

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000029



Funny Design Com. Eirelli EPP
Rua Zanzibar, 263, Casa Verde
02.512-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 93960-7278 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 001623
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0528 6105 3400 0159 5500 1000 0016 2310 9156 2323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

135230842589257 31/05/2023 16:54:47

Inscrição Estadual

118502579118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

28.610.534/0001-59

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
P104	Piso de EVA kit com 4 Placas 1 x 1	40021911	0101	5.102	UN	1,00000	258,000	258,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1003	Kit Bonecos Família Negra c/ 5 Membros	95030022	0101	5.102	un	1,00000	69,900	69,90	3,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1004	Kit Bonecos Família c/ 5 Membros	95030022	0101	5.102	un	1,00000	69,900	69,90	3,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
509	Kit Bonecos de Madeira Avós	95030022	0101	5.102	UN	1,00000	59,900	59,90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
508	Kit Bonecos de Madeira Avós Negro	95030022	0101	5.102	UN	1,00000	66,900	66,90	3,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
71	Pandeiro sem Pele com Platinela	95030091	0101	5.102	PC	1,00000	59,900	59,90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1340	Instrumento Musical Tambor Médio	92060000	0101	5.102	UN	1,00000	152,000	152,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1941	Instrumento Musical Tambor Pequeno	92060000	0101	5.102	UN	1,00000	142,000	142,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
91T	Instrumento Musical Triângulo	92060000	0101	5.102	UN	1,00000	39,900	39,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63	Baionno maiuco	95030039	0101	5.102	PC	1,00000	79,000	79,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88A	Instrumento Musical Afuche	95030091	0101	5.102	PC	1,00000	42,900	42,90	2,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
89	Castanhola Instrumento Musical	92060000	0101	5.102	UN	1,00000	29,900	29,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	Instrumento Musical Congue	92060000	0101	5.102	PC	1,00000	17,900	17,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
563S	Kit Cozinha Cha da Tarde	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	39,900	39,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
562S	Kit Cozinha Panelinhas	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	39,900	39,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5680	Caminhão de Madeira	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	42,900	42,90	2,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
620J	Pega Varetas de Plástico	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	8,900	8,90	0,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1911FT	Faz de Conta - Kit de Cha Infantil de Alumínio Turquesa	76169900	0101	5.102	UN	1,00000	74,900	74,90	3,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2124FT	Panelinhas Gourmet de Alumínio Polido	83062900	0101	5.102	UN	1,00000	98,000	98,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3688	Torre de Encaixe Copinhos	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	65,000	65,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2003	Prancha de Formas Geométricas	95030060	0101	5.102	UN	1,00000	49,000	49,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
89M	Instrumento Musical Maraca	95030091	0101	5.102	PC	1,00000	36,900	36,90	1,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
402	AGOGO DUPLA PEQUENO 27CM PINTADO P4020	92060000	0101	5.102	PC	1,00000	99,000	99,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2261	Aramado Ondular	95030099	0101	5.102	UN	1,00000	98,000	98,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000030

NF-e Nº 001623 Série 1**Funny Design Com. Eirelli EPP**

Rua Zanzibar, 263, Casa Verde, São Paulo SP

02.512-010

Fone 11939607278

Chave de acesso

35230528610534000159550010000016231091562323

Número de protocolo

135230842589257

Data emissão

31/05/2023

Nº	Correção	Data
1	RETIFICAMOS QUE O FRETE E POR CONTA DE TERCEIROS, E O FRETE E POR CONTA E ORDEM DA CENTRAL DO FRETE.COM CNPJ: 22.531.311/0001-10	31/05/2023 16:59:59

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000031



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352013446490781
20/06/2023 13:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0466-9 - S PAULO LIMAO

CONTA: 29.652-2

FAVORECIDO: FUNNY DESIGN COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 28.610.534/0001-59

VALOR: R\$ 2.149,70

DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 9.0BB.A59.C8A.39A.341

000032

 20230619u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 281342 Série G2, emitido em 02/06/2023	Número da Nota 54792793		
		Data e Hora de Emissão 02/06/2023 08:22:17 Código de Verificação V72E-YB7R		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.987.120-2		
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA			
	Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400				
Município: Lins UF: SP E-mail: wgalenti@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 27 R\$4.320,00				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Pedido Web: 2146291 Ped GP: 44356587 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:				
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91				
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00				
VALOR TOTAL: R\$4.320,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 281342 Série G2, emitido em 02/06/2023;				

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000033



NOTA DE DEBITO

Número
281342-ND

Data de Emissão
02/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 27 R\$4.320,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2146291 Ped GP: 44356587 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

VALOR TOTAL: R\$ 4.320,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

281342-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 4.320,00

FORMA DE PAGAMENTO

02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 281342 de 02/06/2023.

000034

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:13
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221599182026520030640005993680000432000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.320,00
VALOR COBRADO	4.320,00

NR.AUTENTICACAO A.C89.8E3.494.B18.A05

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000035



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

55

Código de Verificação de Autenticidade
LOB4YMW6M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/06/2023 às 17:03:47

Chave de Acesso

21456YX4JARM4UM154IBSMSDU0HUI0JI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168	CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0014-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro Avenida Duque de Caxias, s/n	CEP/Cod. Postal 14900-000	Cidade/País ITAPOLIS - SP	Complemento Centro
			Cod. IBGE 3522703
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	Manutenção de Equipamento-PERÍODO 24/04/2023 A 24/05/2023 CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - 24/04/2023 a 24/05/2023 Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual/Transtornos do CER Tipo III (Três modalidades de Espectro do Autismo).	1.485,00	R\$ 1.485,00

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000009
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.485,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
	Base do Cálculo R\$ 1.485,00	Total do ISS R\$ 29,85

Construção Civil

Índice CNAE	Código da Obra	Código ART
9704		
ISS Retido ? - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.485,00

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

ITÁPOLIS

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 55 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LOB4YMW6M.

Data

CPF/RG

Assinatura

000036

02/06/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0006-X - GETULINA

CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO

CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07

VALOR: R\$

1.485,00

DEBITO EM: 02/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: F.0C0.A33.58C.32D.7A4

000037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ RAMOS MEDALHA
CPF: 414.607.568-86
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.173-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A5.801.CCE.DF7.EEA

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: ANA PAULA GATTI

CPF: 369.663.668-11

AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS

CONTA:

SP
107.943-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.029,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.527.054.79B.B4B.106

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: CAMILA C OLSEN SOUZA
CPF: 458.973.418-42
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 25.453-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.843,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B18.359.E96.B57.0E5

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: CELIA L RUFINO BENEVENTO
CPF: 300.251.908-14
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.171-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.029,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E9.24B.B28.67B.353

000041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: DIOGO A G A RAIMUNDO
CPF: 220.130.458-08
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 15.516-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.224,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EC3.F2E.76C.AF1.7F9

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: EDUARDO B S CAVICCHIOLLI
CPF: 396.070.158-60
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.172-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.491.926.2C0.BDF.C8F

000043
000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: FABIANA ROBERTA PORTA
CPF: 167.163.648-11
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 6.819-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.224,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A3.7CC.DB2.8A3.386

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: GIOVANA P A CALDERONI
CPF: 256.346.418-88
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.178-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.843,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A5.CB1.E0A.2DC.E01

000045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: ISABEL LILIANE DE ANDRADE
CPF: 340.855.928-74
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.191-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.884,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1D7.23B.0D0.DE4.EEC

000046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: ITALLO OCTAVIO RIBEIRO
CPF: 454.277.388-43
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.176-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EED.A32.12C.D7E.5D9

000047

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:14
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: JORGE VIANA DOS SANTOS
CPF: 096.118.858-81
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 107.187-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F69.ADC.7F7.A2D.192

000048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: KATIA FERRARO
CPF: 156.187.158-30
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.174-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.859,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0CC.D6C.A19.B15.216

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: LAURA RODRIGUES

CPF: 451.250.098-73

AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS

CONTA: 25.544-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EF8.C71.EFA.166.8A4

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: LILIAN DE SOUZA PUCCA
CPF: 281.335.618-25
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 197.800-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.224,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.60C.768.FA2.797.B8F

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: LUIZA DOS SANTOS PIRES
CPF: 425.131.778-51
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.177-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.224,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D72.6B2.FA4.CFC.29B

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA E ZULIANI
CPF: 071.893.078-93
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 7.906-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.318,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.79E.0D9.573.4D0.32A

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: MARIA L PIPOLI MARCONI
CPF: 379.070.868-25
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 26.972-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.029,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.68B.C56.478.71C.9AF

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA RITA
CPF: 369.134.848-36
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 110.628-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.258.5B4.1BD.727.00A

000055

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: PAULO TARSO G CHAGAS
CPF: 089.543.718-09
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 8.124-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4B3.5FB.FC1.9BF.D5E

000056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: SALETE TERESA AMANCIO
CPF: 159.897.628-10
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 9.450-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.734,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.362.F73.549.02F.D6E

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: STEFANY GENTILE MIQUELETTI
CPF: 340.538.348-05
AGENCIA: 1594-6 - AV.GETULIO VARGAS SP
CONTA: 21.849-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D63.71A.A70.DF3.235

000058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:15
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: TALINE SARA CUNHA
CPF: 442.217.498-30
AGENCIA: 1656-X - BORBOREMA SP
CONTA: 11.166-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.821,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F99.28B.E84.C5F.20A

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:16
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: TATIANA MARTINS RIBEIRO
CPF: 305.521.908-29
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 31.182-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.127,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.098.467.96D.9F7.A0F

000060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:16
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: THAISA PRISCILA COSTA
CPF: 396.029.208-23
AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS SP
CONTA: 112.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.896,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B5B.CD1.FBB.7B0.77B

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:16
3062003062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0014-27

FAVORECIDO: VLADEMIR DADA

CPF: 071.892.168-20

AGENCIA: 0467-7 - ITAPOLIS

CONTA: 31.187-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.382,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AA.F3C.CEF.C8E.A2B

000062



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 08:39:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0016)33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.989,26	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0014-27	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.679,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.679,14	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000568 791401792305 607677050840 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

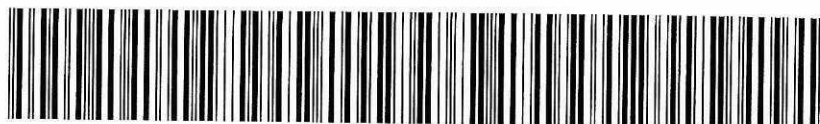
GERADA EM 06/06/2023 - 08:39:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0016)33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.989,26	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0014-27	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.679,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.679,14	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000568 791401792305 607677050840 534946100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000056-8 79140179230-5
60767705084-0 53494610014-0

Data do pagamento 06/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0014-27

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 5.679,14

Valor Total 5.679,14

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 2.8F5.8B0.7D7.928.F0A

000064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.925.874-4

FAVORECIDO: THAINA ISABELE COSTA

CPF/CNPJ: 478.196.908-95

VALOR: R\$ 3.029,01

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 6.2CE.4D7.558.ADB.02A

000065

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS**

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITÁPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

2804

Data Emissão:

01/06/2023

Chave:

BCLRXYUKY**MARCIO F. FLORIDO LTDA.**

AV FRANCISCO GENTILE, 996 - JARDIM CAMPESTRE - Itápolis - SP - 14900000

CNPJ/CPF: 09.107.307/0001-60

Inscr. Estadual/RG: 375.117.938.113

Email: centralhp3@hotmail.com

Telefone: 16 3262-3455

Inscrição Municipal: 11318

Local de Prestação do Serviço: Itápolis

Local de Incidência do Serviço: Itápolis

Competência: 06/2023 Data Prestação: 01/06/2023

Simples Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Sub. Tributário: Não

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO

LINS - SP - CEP: 16400400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0014-27

Inscrição Municipal: 0

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE FIRM WARES PABX IMPACTA R\$ 480,00

REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL PABX R\$ 1.160,00

REFERENTE A PROGRAMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE RAMAL R\$ 1.240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT



RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e												TOTAL LIQUIDO			
2.880,00		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	2.880,00	Alíquota	3,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	86,40	2.880,00					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	01/06/2023	RECEBI DA EMPRESA MARCIO F. FLORIDO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	2804	
Chave		

000066

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03251.656009 00012.043170 4 93770000096000		
Beneficiário CDI - COMERCIO DE PROD ELETR E SERV DE I		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00032516560000012043
Endereço R FRANCISCO GENTILE 986 SL 1 JD CAMPESTRE ITAPOLIS SP - 14900000				
Nr. do documento 01353501	Contrato 20.033.045	CPF/CNPJ Beneficiário 35.178.107/0001-09	Vencimento 10/06/2023	Valor Documento 960,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 960,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0014-27				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03251.656009 00012.043170 4 93770000096000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/06/2023			
Beneficiário CDI - COMERCIO DE PROD ELETR E SERV DE I		Agência/Código Beneficiário 467-7 / 26926-3			
Data do 01/06/2023	Nr. do documento 01353501	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/06/2023	Nosso número 00032516560000012043
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 960,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 960,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0014-27 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 LINS - SP - 16400-400					
Sacador/Avalista MARCIO FERNANDO FLORIDO LTDA - CNPJ: 09.107.307/0001-60					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

000067

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090325165600900012043170493770000096000

BENEFICIARIO:

CDI - C P E SERVICOS INFORMA

NOME FANTASIA:

CDI - COMERCIO DE PROD ELETR E SERV

CNPJ: 35.178.107/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

MARCIO FERNANDO FLORIDO LTDA

CNPJ: 09.107.307/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0014-27

=====

NR. DOCUMENTO 60.901

NOSSO NUMERO 32516560000012043

CONVENIO 03251656

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 960,00

VALOR COBRADO 960,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.702.CF5.7D7.65D.CC5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

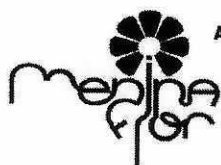
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000068



**ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,
ARTESATOS E PRESENTES**

CNPJ: 21.941.008/0001-22
Inscr. Est.: 438.336.756.111

Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351
CEP 17520240 - Marília - SP - giferandes_oliveira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012226 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0521 9410 0800 0122 5500 1000 0122 2613 1938 8562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230721534963 11/05/2023 13:06:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438336756111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.941.008/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0014-27

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2023	498,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	498,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
039792	- AMOEBA BRINQUEDO DIVERSO 110G CORES SORTIDAS	95030080	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	8,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062220	- CANETA HIDROGRAFICA C/12	96082000	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	9,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046636	- COLA BASTAO 9G	35061090	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	2,800000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60815	- COLA BRANCA 110G	35061090	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	4,500000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002550	- GIZ DE CERA C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	PE	✓ 4,0000	5,500000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002497	- ISOPOR EM PLACA 100CMX50CM 2CM	39203000	0500	5405	UNS	4,0000	9,500000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300650	- LAPIS DE COR C/ 12 CORES UN	96091000	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	6,500000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003019	- MASSA P/ MODELAR C/12 CORES	34070010	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	9,500000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236456	- PAPEL SULFITE AQUATRO CX C/10 RESMAS	48025610	0102	5102	UNS	✓ 1,0000	239,000000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301120	- VELCRO AUTO ADESIVO MACHO E FEMEA 16MM	58063200	0500	5405	UNS	✓ 4,0000	9,500000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

Valor aproximado tributos R\$ 63,19 (12,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

000069

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793384099314900000702001036405193750000049820

BENEFICIARIO:

CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

NOME FANTASIA:

CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 72.838.147/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTE

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0014-27

=====

NR. DOCUMENTO 60.902

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 498,20

VALOR COBRADO 498,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BE0.9BB.FDB.59B.7FC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000070

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
306203062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.467.000.023.119

VALOR TOTAL 366,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA MARIA BRAZ

AGENCIA: 0467-7 CONTA: 23.119-3

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.910

NR.AUTENTICACAO 5.14C.5C2.FAF.81E.0BB

000071



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3525693-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141089132			Valor Total do Documento 401.474,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	98.803,26			98.803,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	298.702,94			298.702,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	452,90			452,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		401.474,98			401.474,98

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 09:01:19

85890004014 1 74980385231 0 71071623170 2 35256936456 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890004014 1	74980385231 0	71071623170 2	35256936456 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23170.3525693-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 401.474,98

Pague com o PIX



000072



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342211249614651
22/06/2023 11:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890004014-1 74980385231-0

71071623170-2 35256936456-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 19/06/2023

Numero do Documento 07.16.23170.3525693-6

Valor Total 401.474,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: C.D92.51B.8B1.C02.499

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000073

	INSS	INSS COMPLEMENTAR	IRRF
UMTS	R\$ 102.493,90	R\$ 2.024,21	R\$ 39.127,73
UPA	R\$ 55.925,55	R\$ 1.843,11	R\$ 16.418,37
PSI	R\$ 40.205,66	R\$ 1.709,44	R\$ 16.418,37
HSL	R\$ 38.006,95		R\$ 8.180,63
MEDIA	R\$ 35.852,36		R\$ 11.709,42
UTI	R\$ 9.986,61		R\$ 2.880,04
BILAC	R\$ 4.398,90		R\$ 642,70
GABRIEL	R\$ 1.629,97		R\$ 257,08
PIACATU	R\$ 1.849,34		R\$ 257,07
ITAPOLIS	R\$ 6.141,69		
ITAPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88		
TOTAL	R\$	305.583,57	R\$ 95.891,41
TOTAL GUIA	R\$		401.474,98

000074

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:12
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	3.515,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.910
=====

NR.AUTENTICACAO	5.F76.F9C.D42.F83.D7C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000075

000075



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3525693-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141089132			Valor Total do Documento 401.474,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	98.803,26			98.803,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	298.702,94			298.702,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	452,90			452,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		401.474,98			401.474,98

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 09:01:19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890004014 1	74980385231 0	71071623170 2	35256936456 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23170.3525693-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 401.474,98

Pague com o PIX



000076

	INSS	INSS COMPLEMENTAR	IRRF
UMTS	R\$ 102.493,90	R\$ 2.024,21	R\$ 39.127,73
UPA	R\$ 55.925,55	R\$ 1.843,11	R\$ 16.418,37
PSI	R\$ 40.205,66	R\$ 1.709,44	R\$ 16.418,37
HSL	R\$ 38.006,95		R\$ 8.180,63
MEDIA	R\$ 35.852,36		R\$ 11.709,42
UTI	R\$ 9.986,61		R\$ 2.880,04
BILAC	R\$ 4.398,90		R\$ 642,70
GABRIEL	R\$ 1.629,97		R\$ 257,08
PIACATU	R\$ 1.849,34		R\$ 257,07
ITAPOLIS	R\$ 6.141,69		
ITAPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88		
TOTAL	R\$	305.583,57	R\$ 95.891,41
TOTAL GUIA	R\$		401.474,98

000077

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:12
306203062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227

VALOR TOTAL 6.141,69

***** TRANSFERIDO PARA:

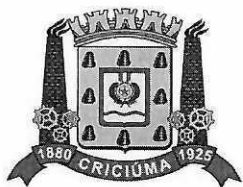
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.910

NR.AUTENTICACAO 8.9EB.C96.29D.06C.7A0

000078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2465585	Número da nota 2608477
Data da emissão da nota 13/05/2023 09:26:19	
Data do fato gerador 12/05/2023 15:11:36	
Código de verificação SEYT-ZAKT4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 5/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 750,97			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,97	

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 750,97	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 15,02
--	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

000079



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2465586	Número da nota 2608478
Data da emissão da nota 13/05/2023 09:26:19	
Data do fato gerador 12/05/2023 15:11:36	
Código de verificação 1NWB-GQGXP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 5/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 14,08	COFINS R\$ 65,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 21,67
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.166,61			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,86	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.166,61	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 43,33
--	---	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

000080

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.541018 1 93770000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.106
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:49
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a556d209-4f67-4d9c-932a-b24a14f9ed74

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.540804 6 93770000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.107
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:51
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d5933628-c41a-4f64-aca0-8713c6fe53aa

000081

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	66,24
PIACATU	7	21,08
GABRIEL MONTEIRO	7	21,08
GARÇA HSL	173	520,89
GARÇA MÉDIA	151	454,65
GARÇA UTI	36	108,39
UMTS	285	858,11
UPA	137	412,50
PSI	124	373,35
ITAPOLIS	27	81,29
TOTAL	969	2917,58

2.917,58

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

070782

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 81,29

DEBITO EM: 19/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 0.BE9.B2D.FB3.9A9.C6E

000083

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023 20230620u14454963000170	Número da Nota 00007649			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2023 14:58:57 Código de Verificação VXY3-TWTL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.396.776-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84 Referente ao período: maio de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023, (3) NFS-e quitada em 06/06/2023;				

000084

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428

Valor: R\$ 10.754,28

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista, 1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428

Beneficiário SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista, 1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70		Agência/Código do Beneficiário 7307 / 37442-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00204009-4
Número do documento 7649	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/06/2023	Valor documento 10.754,28		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Avenida José Ariano Rodrigues, 303 SALA 03 Lins - SP - CEP: 16400-400					

Demonstrativo
Nome Fantasia: AHBB

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/06/2023
Beneficiário SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista, 1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70					Agência/Código Beneficiário 7307 / 37442-6
Data do documento 03/05/2023	Nº documento 7649	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/05/2023	Nosso número 109/00204009-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 10754,28	(=) Valor documento 10.754,28
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Avenida José Ariano Rodrigues, 303 SALA 03 Lins - SP - CEP: 16400-400					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

000085

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 21/06/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 20:20:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.740.099
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	19/06/2023-16:55:34
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	18/06/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	01bc3a1e-d96b-45a9-9e1e-dc6854e5e872

000086

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	260,16
PIACATU	7	82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	82,78
GARÇA HSL	173	2045,83
GARÇA MÉDIA	151	1785,66
GARÇA UTI	36	425,72
TABOÃO UMTS	285	3370,29
TABOÃO PSI	124	1466,37
TABOÃO UPA	137	1620,11
ITAPOLIS	27	319,29
TOTAL	969	11459,00

11.459,00

000087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 319,29

DEBITO EM: 19/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: B.EDE.36F.4F1.1BD.B06

000088

000088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23166.9213910-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações ITAPOLIS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 225,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

15/06/2023 15:46:07

85830000002 5 25000385231 7 71070123166 3 92139109344 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	25000385231 7	71070123166 3	92139109344 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23166.9213910-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX



000089 000009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000002-5 25000385231-7

71070123166-3 92139109344-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 19/06/2023

Numero do Documento 07.01.23166.9213910-9

Valor Total 225,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: 1.C50.5B0.3A1.955.EB5

000090

000090



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23166.9217854-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações ITAPOLIS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 697,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 15:47:04

85820000006 6 97500385231 7 71070123166 3 92178546929 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6	97500385231 7	71070123166 3	92178546929 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23166.9217854-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX



000091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000006-6 97500385231-7
	71070123166-3 92178546929-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.01.23166.9217854-6
Valor Total	697,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9B.9FD.FDD.F8B.912

000000

000092



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3062-7

Conta

36910-1

Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0014-27

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023

R\$ 287.235,87

Aplicações no mês:

R\$ 394.712,43

Resgates líquidos no mês:

R\$ 95.167,48

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 18,11

Rendimentos no mês:

R\$ 370,51

Saldo bruto em 20/06/2023:

R\$ 587.133,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 287.221,28	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 6.469,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 6.469,70
02/06/2023	Aplicação	R\$ 394.712,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.712,43
06/06/2023	Resgate	R\$ 72.817,44	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 14,05	R\$ 72.821,88
07/06/2023	Resgate	R\$ 3.116,25	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 3.116,51
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.458,02	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 1.458,20
12/06/2023	Resgate	R\$ 68,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,00
13/06/2023	Resgate	R\$ 366,46	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 366,54
19/06/2023	Resgate	R\$ 10.860,84	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 10.865,65
20/06/2023	Saldo Final	R\$ 586.776,06	R\$ 357,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 20/06/2023 às 08:13

000093

0000980000