

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III
CER
ITÁPOLIS/SP

OUTUBRO/2025

Referência 01 à 31 de Outubro de 2025

C/C 37376-1



Dados do Cliente

Agência 3062-7	Conta 37376-1
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 485.499,35
Aplicações no mês:	R\$ 266.610,59
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 584.474,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 173,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 46,49
Rendimentos no mês:	R\$ 275,53
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 167.691,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 484.846,58	R\$ 652,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 229.269,87	R\$ 480,80	R\$ 108,18	R\$ 0,00	R\$ 229.642,49
02/10/2025	Resgate	R\$ 411,03	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 411,45
02/10/2025	Resgate	R\$ 53.129,15	R\$ 46,88	R\$ 7,80	R\$ 12,18	R\$ 53.156,05
03/10/2025	Resgate	R\$ 41.961,01	R\$ 39,34	R\$ 6,81	R\$ 9,04	R\$ 41.984,50
06/10/2025	Resgate	R\$ 4.477,25	R\$ 4,44	R\$ 0,87	R\$ 0,57	R\$ 4.480,25
07/10/2025	Resgate	R\$ 40.681,76	R\$ 42,63	R\$ 8,63	R\$ 4,26	R\$ 40.711,50
10/10/2025	Resgate	R\$ 599,18	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 599,74
13/10/2025	Resgate	R\$ 14.160,26	R\$ 17,96	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 14.174,18
14/10/2025	Resgate	R\$ 114,88	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 115,00
15/10/2025	Aplicação	R\$ 266.418,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.418,69
20/10/2025	Resgate	R\$ 99.778,69	R\$ 154,14	R\$ 34,68	R\$ 0,00	R\$ 99.898,15
20/10/2025	Resgate	R\$ 263,50	R\$ 0,20	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 263,61
20/10/2025	Resgate	R\$ 8.216,36	R\$ 1,35	R\$ 0,05	R\$ 1,12	R\$ 8.216,54
21/10/2025	Resgate	R\$ 55.111,74	R\$ 12,15	R\$ 0,54	R\$ 9,72	R\$ 55.113,63

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/10/2025	Resgate	R\$ 88,73	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 88,74
27/10/2025	Resgate	R\$ 32.497,74	R\$ 14,33	R\$ 1,29	R\$ 8,59	R\$ 32.502,19
30/10/2025	Resgate	R\$ 3.115,67	R\$ 1,88	R\$ 0,21	R\$ 0,94	R\$ 3.116,40
31/10/2025	Aplicação	R\$ 191,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,90
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 167.580,35	R\$ 110,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2025 às 17:17



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3062-7
Conta 37376-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	218.605,35			28.352,843597		
27/10/2025	APLICAÇÃO	32.375,59			4.158,382384	7,785621188	32.511,225981
31/10/2025	SALDO ATUAL	253.634,15			32.511,225981		32.511,225981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.605,35
APLICAÇÕES (+)	32.375,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.653,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.653,21
SALDO ATUAL =	253.634,15

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

Transação efetuada com sucesso por: JH113929 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

☐ Visualizar Pix agrupadosG338011554154331013
01/11/2025 17:15:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37376-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI	100.201	10.000,00 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS	100.202	6.500,00 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO	100.203	3.000,00 D	
02/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.204	119,99 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3019 051679602000158 MAKADI ENGENH	100.205	263.590,00 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	283.209,99 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041735813000107 VITOR LOURENC	100.301	6.569,50 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8039 003719716000131 FABIANA FURLA	100.302	265,00 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO AUDITIVO ARACATUBA LTDA	100.303	35.150,00 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41.984,50 C	0,00 C
06/10/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:54 CHRISTIANE A	553.198.000.019.590	3.500,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 001227690000189 MASTERDIS DIS	100.601	209,23 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 001227690000189 MASTERDIS DIS	100.602	771,02 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.480,25 C	0,00 C
07/10/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 07/10 14:17 FALUPA CONTROLE DE PRAGA	550.467.000.016.888	756,50 D	
07/10/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 07/10 14:17 ANGELICA MARIA BRANDAO P	556.600.000.009.401	14.077,50 D	
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 014150238000108 CM SERVICOS M	100.701	11.800,00 D	
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3966 024353860000177 CANAL BRAGA S	100.702	14.077,50 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	40.711,50 C	0,00 C

10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE ITAPOLIS - COD. BARR	101.001	599,74 D	
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	599,74 C	0,00 C
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO	101.301	2.158,55 D	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNI	101.302	1.112,85 D	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	101.303	4.453,60 D	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	101.304	6.435,78 D	
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	882.861.100.050.947	13,40 D	
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.174,18 C	0,00 C
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:59 CARCI	101.401	115,00 D	
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	115,00 C	0,00 C
15/10/2025	0467	99015	870 Transferência recebida 15/10 17:10 SP 352270 FMS CUSTEIO SU	550.467.000.031.192	270.000,00 C	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	101.501	2.789,75 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIPLICE CONSULTORIA ASSESSOR	101.502	666,66 D	
15/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2025	822.881.100.557.513	124,90 D	
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	266.418,69 D	0,00 C
20/10/2025	3062	99015	470 Transferência enviada 20/10 15:27 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	11.475,06 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	54.890,73 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos ITAPOLIS TRIBUTOS	102.002	14.280,00 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.003	24.940,78 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P. LTDA	102.004	2.375,85 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISQUAL WORKFORCE M LTDA	102.005	415,88 D	
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	108.378,30 C	0,00 C
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0290 047641907000101 SORRI-BAURU	102.101	3.678,32 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0290 047641907000101 SORRI-BAURU	102.102	12.261,07 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0290 047641907000101 SORRI-BAURU	102.103	38.570,33 D	
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	563,71 D	

SAO JOSE SUPERMERCADO						
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.125.338	13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.125.340	13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.125.342	13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.113,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	88,74 D	
			23/10 15:00 ASSOCIACAO B BRASIL			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.375,59 D	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.701	126,60 D	
			BORALLI E GONCALVES COMUNICACO			
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.502,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	307,00 D	
			104 0309 006251884000133 CARLOS ROBERT			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.002	2.796,00 D	
			MARIA APARECIDA BISPO			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.190.698	13,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.116,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	191,90 C	
			31/10 14:04 ASSOCIACAO B BRASIL			
31/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	191,90 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH113929 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
21523154OV



Nº NOTA
339
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/OUT/2025 - 15:43:44
Competência
10/2025

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0018-50**
Endereço: **AV DUQUE DE CAXIAS, 1495**
Complemento:
Município: **ITAPOLIS**
E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

CEP: **14.900-000**
País: **BRASIL**
Telefone: **(16) 3374-8438**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANO CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - R\$ 6.500,00;
SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANO,AUDITORAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - R\$ 3.500,00 - REF SET/25

Contrato de Gestão
51/2023
Recurso Federal

000001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

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\$)	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\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	3,00	300,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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:
21523154OV

Número da Nota:
339

Local

Data

Assinatura

ITÁPOLIS/SP, 31 de outubro de 2025.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0018-50

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).

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CONTRATO DE GESTÃO 51/2023

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

000002

Atividades Desenvolvidas:

Relatório de Assessoria de Recursos Humanos:

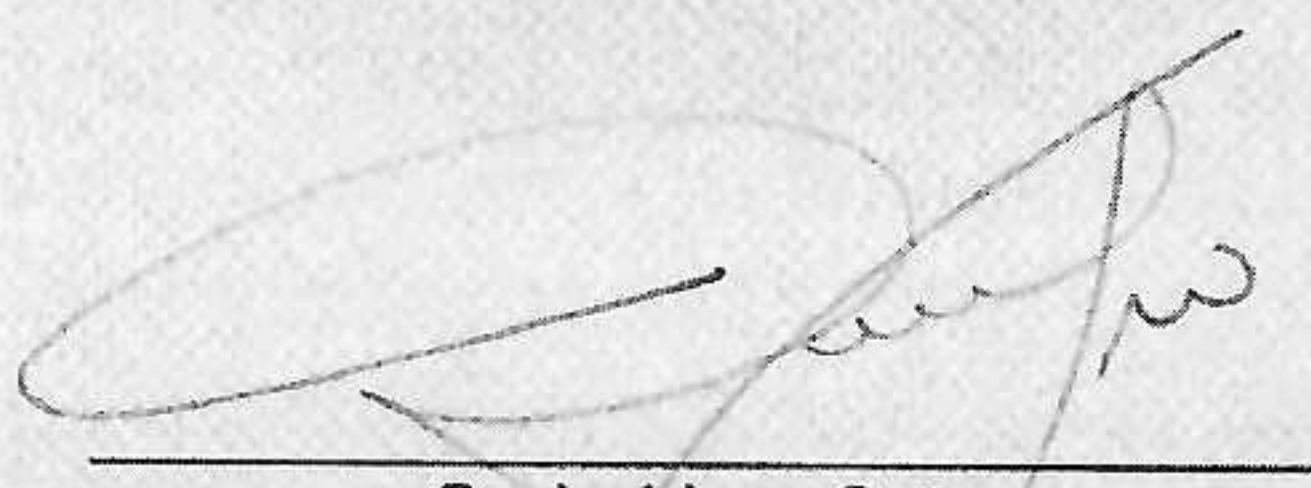
A assessoria de recursos humanos desempenha um papel fundamental na gestão das pessoas dentro da empresa. Seguem as principais atividades desenvolvidas pela assessoria de recursos humanos no período analisado:

1. Recrutamento e seleção: Realizamos o levantamento das necessidades de contratação da empresa e conduzimos processos seletivos para identificar os candidatos mais adequados às vagas disponíveis. Isso inclui a análise de currículos, entrevistas, testes e verificação de referências.
2. Gestão de pessoal: Prestamos suporte na administração de questões relacionadas aos colaboradores, como controle de frequência, elaboração de folhas de pagamento, gestão de benefícios, férias e licenças. Também orientamos sobre a legislação trabalhista e previdenciária.
3. Desenvolvimento de políticas e procedimentos: Colaboramos na elaboração de políticas e procedimentos internos relacionados à gestão de pessoas, como plano de cargos e salários, programas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e planos de incentivos.
4. Gestão de clima organizacional: Realizamos pesquisas de clima organizacional, visando identificar as percepções e expectativas dos colaboradores em relação à empresa. Com base nos resultados, propomos ações de melhoria para promover um ambiente de trabalho saudável e motivador.

Relatório de Auditoria Administrativa e Operacional:

A auditoria administrativa e operacional tem como objetivo analisar e avaliar os processos e controles internos da empresa, buscando identificar possíveis falhas e oportunidades de melhoria. Apresentamos a seguir um resumo das principais atividades desenvolvidas no período analisado:

1. **Análise de processos:** Realizamos um mapeamento dos processos internos da empresa, identificando as etapas, responsáveis e principais atividades envolvidas. Analisamos a eficiência e a eficácia desses processos, verificando se estão alinhados aos objetivos estratégicos da organização.
2. **Avaliação de controles internos:** Verificamos a existência e a adequação dos controles internos implementados pela empresa para mitigar riscos operacionais, financeiros e de conformidade. Essa avaliação inclui a revisão de políticas, procedimentos, segregação de funções e registros contábeis.
3. **Identificação de pontos de melhoria:** Com base na análise dos processos e controles, identificamos oportunidades de melhoria e sugerimos ações corretivas e preventivas. Essas recomendações visam otimizar a eficiência operacional, reduzir riscos e promover o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis.
4. **Relatório de auditoria:** Apresentamos um relatório detalhado com os resultados da auditoria, incluindo as constatações, recomendações e planos de ação sugeridos. Esse relatório é uma ferramenta importante para a alta administração da empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na melhoria contínua dos processos.



Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

000003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H 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\$ 10.000,00

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 1.EBA.554.17F.A68.E85

000004



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
21526194CK



Nº Nota
172
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/OUT/2025 - 16:20:50
Competência
10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 53.504.385/0001-90
Endereço: RUA JOAO BATISTA CARRI, 134
Complemento:
Município: São Carlos
E-mail: KELBELTRAMI@GMAIL.COM
Insc. Municipal: 102712
Insc. Estadual:
CEP: 13.568-410
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL
UF: SP
País: BRASIL
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0018-50
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 1495
Complemento:
Município: ITAPOLIS
E-mail: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: INSENTO
CEP: 14.900-000
Bairro: CENTRO
UF: SP
País: BRASIL
Telefone: (16) 3374-8438

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Espectro do Autismo). REF SET/25

Contrato de Gestão
51/2023
Recurso Federal

000005

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

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

Cod. CNAE: 6920601 - Ativ. Serviço: 17.19 - Atividades de contabilidade

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\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	6.500,00	3,00	195,00	6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) NUMERA ASSESSORIA CONTABILILOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
21526194CK

Número da Nota:
172

Local

Data

Assinatura

ITÁPOLIS/SP, 30 de Setembro de 2025.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0018-50

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).

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CONTRATO DE GESTÃO 51/2023

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Atividades Desenvolvidas:

000006

1. Sumário Executivo:

- Breve visão geral da situação financeira atual da empresa.
- Destaques das principais áreas de atenção na assessoria contábil e fiscal

2. Avaliação Contábil:

- Análise da organização e atualização dos registros contábeis.
- Revisão de lançamentos e conciliações para garantir precisão e conformidade.

3. Planejamento Tributário:

- Avaliação das práticas tributárias atuais.
- Recomendações para otimização fiscal e identificação de possíveis benefícios fiscais.

4. Cumprimento de Obrigações Acessórias:

- Verificação do cumprimento de obrigações acessórias.
- Orientações sobre a entrega de declarações e documentos fiscais.

5. Análise de Demonstrações Contábeis:

- Avaliação das demonstrações contábeis mais recentes.
- Identificação de indicadores financeiros e análise de desempenho.

6. Recomendações e Oportunidades:

- Sugestões para melhorias na gestão contábil.
- Identificação de oportunidades para otimização de custos.

7. Orientações para Auditoria:

- Preparação para auditorias internas e externas.
- Lista de documentos e procedimentos recomendados.

8. Planejamento Orçamentário:

- Assistência na elaboração de um plano orçamentário.
- Estabelecimento de metas financeiras e estratégias para alcançá-las.

000007

Kelen C. B. Staine
Kelen Cristina Beltrami Staine
Contadora
CPF: 333.156.908-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1751-5 - SAO CARLOS PB A W FABER

CONTA: 99.790-7

FAVORECIDO: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL

CPF/CNPJ: 53.504.385/0001-90

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: 7.773.14B.B21.3F6.102

000008

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

20251001u42160334000172

Número da Nota

00000355

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 16:50:56

Código de Verificação

MEMN-1VBR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72

Nome/Razão Social: TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.958.531-8

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0018-50

Endereço: AV AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1495 - CENTRO - CEP: 14900-000

Município: Itápolis

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: dp@ahbb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de Equipamento 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). SET/25

Contrato de Gestão**51/2023****Recurso Federal****000009****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;



Relatório de atividades - Itápolis

Atividades realizadas no dia 10/09/2025:

- Foi feita as preventivas dos equipamentos da unidade.

Amanda Scaramal
Técnica de Engenharia Clínica
TH - Engenharia Clínica

Engenharia Clínica

gov.br

Documento assinado digitalmente
STEFANY GENTILE MIQUELETTI
Data: 19/11/2025 07:47:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável da unidade

000010

Departamento de Engenharia Clínica

www.thosp.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H 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: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBA.16A.FC5.1CF.86A

000011

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV CAXIAS, DQ SN
NAO INFORMADO
14900-000 ITAPOLIS - SP

Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número da Conta: 8999 2674 4162 DV: 2
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987302913-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@itapolis.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
02/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	394,92
Descontos	-318,74
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	54,81
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

PÁGINA: 1/6

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Contrato de Gestão
51/2023
Recurso Federal

000012

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Data de Vencimento

02/10/2025

Número da Conta

8999 2674 4162

Cód. Débito Automático

899926744162-2

Número da Fatura

1987302913-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX

84640000001 0 19990082089 5 99267441621 7 98730291399 9



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

PÁGINA: 2/6

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	727m06s	756m48s	610m42s	420m48s	415m30s	248m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	6m36s	6m48s	5m42s	9m18s	2m12s	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

000013

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BR
ASIL
AV CAXIAS,DQ SN
NAO INFORMADO
14900-000 ITAPOLIS - SPRazão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número da Conta: 8999 2674 4162 DV: 2
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987302913-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financieiro@itapolis.com.br

PÁGINA: 3/6

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 405131901-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 65,00	03/08/2025 a 02/09/2025	-65,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/08/2025 a 02/09/2025	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	03/08/2025 a 02/09/2025	-6,53
Desconto Skeelo Promo	03/08/2025 a 02/09/2025	-28,28
SUBTOTAL		-318,74

000014

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

AV CAXIAS,DQ SN | NAO INFORMADO

Número de Origem: (16) 3263-0508

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/08/2025 10:55:11	00:02:30	1632639565	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 07:30:20	00:01:00	1632639500	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 12:32:35	00:06:30	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:03:27	00:05:30	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:48:41	00:01:30	1632622962	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 07:39:30	00:02:00	1632623337	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 08:52:39	00:04:00	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 16:53:13	00:03:00	1632628753	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 07:10:36	00:00:30	1632631035	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 07:11:13	00:03:30	1632621912	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 07:47:21	00:04:00	1632621912	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 16:18:16	00:00:30	1632625446	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 16:19:04	00:01:00	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 09:11:26	00:01:00	1632623507	ITAPOLIS	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 09:43:38	00:01:00	1632631041	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 10:02:39	00:04:30	1632638000	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:16:58	00:03:30	1632623173	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 08:25:48	00:01:00	1632628207	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 08:33:57	00:01:00	1632628207	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2025 07:35:27	00:00:30	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 08:18:50	00:02:00	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 09:26:33	00:01:30	1632623337	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 10:58:06	00:02:00	1632639480	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 13:35:44	00:04:00	1632621110	ITAPOLIS	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00
								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/08/2025 08:40:47	00:02:12	1633412894	IBITINGA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 08:44:58	00:01:00	1633413747	IBITINGA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 08:47:05	00:01:18	1633871180	NOVA EUROPA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 12:26:43	00:01:42	1633826699	MATAO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 08:27:08	00:01:12	1633422836	IBITINGA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 09:46:53	00:01:00	1633228592	ARARAQUARA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 09:47:34	00:01:00	1632524348	TAQUARITINGA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/08/2025 08:52:46	00:03:06	16997166743	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2025 09:05:39	00:03:12	16997166743	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/08/2025 11:43:13	00:00:30	16997135288	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2025 11:43:52	00:01:24	16997135288	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/08/2025 16:06:19	00:00:42	16997163218	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 07:44:42	00:00:30	16999635060	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 10:16:15	00:00:42	16992886116	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 10:18:11	00:00:30	16997034830	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 10:20:09	00:00:42	16997034830	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 11:08:06	00:01:12	16997416665	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 12:15:00	00:01:18	16997084882	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 14:16:44	00:02:18	16997150406	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 14:43:03	00:01:42	16997007154	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 15:48:28	00:10:36	16997554463	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:13:10	00:00:30	16996436198	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:28:54	00:01:24	16997554463	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 08:49:59	00:00:36	16992267327	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 09:32:02	00:04:00	16996355435	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 12:34:51	00:01:00	16997028248	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 16:43:23	00:00:30	16996436198	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 07:32:08	00:00:30	16996510907	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 14:55:44	00:00:36	16997468513	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 07:05:26	00:00:48	16997211083	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 07:14:58	00:03:36	16997211083	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 09:30:04	00:00:48	16996150870	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 09:38:01	00:00:48	16997855647	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 12:40:00	00:02:24	16997844138	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 16:16:18	00:00:30	16999751703	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 16:20:36	00:02:42	16996128234	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/08/2025 11:43:06	00:01:36	16997461814	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/08/2025 12:52:58	00:01:00	16997917845	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 07:52:11	00:01:18	16997177451	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 07:55:47	00:02:06	16981035328	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 08:20:36	00:01:54	16997711689	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 09:45:39	00:00:30	16994257718	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 10:29:29	00:00:54	16997555989	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 10:39:06	00:00:30	16997947799	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 10:41:20	00:00:30	16997432072	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 10:42:34	00:00:54	16996095230	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 10:45:05	00:01:12	16997947799	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 11:29:57	00:00:30	16999629474	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 14:39:41	00:00:30	16996281624	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 15:43:13	00:03:12	16997620176	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 16:04:21	00:01:42	16996066274	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 16:07:09	00:00:48	16997555989	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 16:15:10	00:00:48	16997752331	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 16:38:43	00:02:06	16997841374	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 07:42:22	00:01:12	16997391374	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 10:39:34	00:00:48	16997171704	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 12:47:08	00:04:36	16997590244	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 12:58:42	00:01:00	16997373564	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 13:03:40	00:02:36	16997041279	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2025 16:46:35	00:01:12	16997531297	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 07:57:51	00:00:30	16997937731	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 10:43:18	00:00:48	16996281624	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 12:16:33	00:05:36	16988671583	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 13:01:17	00:00:30	16997937731	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 13:22:47	00:01:42	16981388194	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 14:58:15	00:00:30	16997757080	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 15:05:59	00:01:54	16997075143	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 15:38:35	00:00:30	16997499315	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 16:20:19	00:00:30	16997150406	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 16:36:08	00:03:12	16997195676	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2025 16:39:58	00:01:00	16981763733	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 07:47:30	00:01:36	16997708686	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 07:50:38	00:00:30	16997358002	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 07:51:20	00:01:06	16997286812	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 07:55:41	00:03:36	16997635927	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 08:17:49	00:01:30	16993254848	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 08:19:49	00:00:48	16993211717	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 08:24:52	00:00:42	16997097245	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 08:29:17	00:00:48	16981144500	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 09:06:31	00:04:42	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 09:52:01	00:01:30	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 09:58:26	00:11:12	16996435777	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 10:16:17	00:01:12	16997328405	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/08/2025 10:30:48	00:02:36	16991537857	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 10:34:37	00:00:30	16981496811	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 10:38:40	00:01:42	16981496811	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 10:58:23	00:01:12	16981906652	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 11:10:45	00:01:36	16996374018	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 12:33:40	00:04:00	16996435777	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 12:58:26	00:02:24	16996213811	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 15:17:07	00:04:00	16997908497	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 15:33:58	00:05:18	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 15:59:27	00:01:00	16997178276	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 16:20:55	00:01:30	16997040055	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 16:23:27	00:00:54	16997002820	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/08/2025 16:55:40	00:02:12	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 07:53:04	00:02:24	16996061493	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 12:39:39	00:01:06	16997002820	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 13:16:55	00:00:48	16997554463	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 14:10:07	00:05:48	16996283506	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 14:36:01	00:01:06	16997073831	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 14:39:01	00:00:54	16997855647	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 14:41:01	00:01:30	16997623006	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:11:39	00:02:54	16997943210	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:26:26	00:01:12	16997962070	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:28:26	00:00:48	16996282603	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:30:57	00:00:48	16997373052	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:40:15	00:01:18	16992125450	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 15:51:24	00:00:42	16996053462	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2025 16:28:28	00:05:12	16997153346	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 09:02:21	00:01:30	16997193636	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 09:43:51	00:10:36	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 10:23:48	00:01:54	16997311496	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 11:04:54	00:02:30	16996374018	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 11:28:00	00:02:12	16997504650	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 12:52:52	00:11:30	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 14:34:37	00:00:30	16994203603	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 14:35:16	00:02:06	16997256463	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 14:48:20	00:03:24	16997678895	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 15:24:56	00:00:48	16999632487	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 16:44:47	00:01:18	16997193636	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2025 16:46:26	00:09:48	16997193636	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 08:23:39	00:00:42	16997159355	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 09:54:32	00:01:18	16999943187	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 13:00:52	00:00:30	16991897800	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 09:04:47	00:03:36	16991897800	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 10:06:19	00:00:48	16996351644	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 10:15:05	00:02:30	16997070460	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 10:24:58	00:01:30	16996374018	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 11:19:46	00:01:24	16997578783	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 14:44:07	00:02:00	16997376068	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 15:18:13	00:00:30	16981181041	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2025 15:38:48	00:01:00	16997232782	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 09:52:26	00:02:36	16981421529	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 11:32:03	00:00:36	16997468513	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 13:38:18	00:01:00	16997468513	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 14:43:46	00:00:30	16991026992	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 14:44:17	00:01:48	16999921893	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:06:20	00:04:00	16996374018	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:46:59	00:00:30	16997239917	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:51:20	00:00:36	16997010322	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:52:37	00:00:30	16997783833	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 16:53:08	00:01:18	16997783223	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 17:01:41	00:03:30	16988462858	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 07:32:11	00:02:30	16997568408	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 09:39:01	00:00:42	16982166014	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 11:53:41	00:01:06	16997976398	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 12:34:42	00:01:24	16992956591	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 14:20:03	00:00:30	16997499315	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 14:21:03	00:00:30	16999751703	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 15:43:24	00:02:30	16996276223	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 10:06:16	00:00:36	16997888081	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 12:09:15	00:00:30	16981068646	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 12:21:09	00:02:54	16997914348	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 12:06:05	00:01:18	16997020423	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 12:34:36	00:01:00	16997976398	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2025 13:09:01	00:01:12	16997343307	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/08/2025 14:21:55	00:01:36	16997756818	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 15:26:39	00:03:48	16991230840	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 09:53:31	00:00:42	16996270179	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2025 15:05:49	00:00:30	16981616415	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					Número de Origem: IAL-8173804D6I-013
AV CAXIAS,DQ SN NAO INFORMADO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição					
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP					
SUBTOTAL					

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 76,18	Valor ICMS:	R\$ 13,71	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 62,46	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,27	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: be94.61d0.7392.1b27.ab22.15a8.a399.a13c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

76,18

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

000017

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais				
Outros Serviços				
Apontador Business	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	03/08/2025 a 02/09/2025	2%	9,25%	20,00
Skeelo Promo	03/08/2025 a 02/09/2025	-	3,65%	6,53
SUBTOTAL	03/08/2025 a 02/09/2025	-	-	28,28
				54,81
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	03/08/2025 a 02/09/2025			-11,00
SUBTOTAL				-11,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

43,81

TOTAL GERAL

119,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

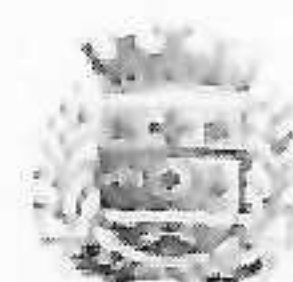
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000001-0	19990082089-5
	99267441621-7	98730291399-9
Data do pagamento		02/10/2025
Valor Total		119,99

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: 3.976.235.7B1.397.01A

000018



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
15/09/2025

Hora Emissão
11:30

Código Autenticidade
197U.7198.0451.3801899-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
000033

Série da Nota

Número RPS
0000000061

Série RPS
NFSE

Data RPS
15/09/2025

Prestador de Serviços

MAKADI ENGENHARIA LTDA

AVENIDA COPACABANA, 268 - Andar 6 - Sala SALA: 603
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
51.679.602/0001-58

Telefone

Inscrição Municipal

4.BO506-6

e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0018-50

Endereço

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1495

Complemento

CEP

14900-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Itapolis

UF

SP

E-mail

controladoria@ahbb.org.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código Serviço

070201216

Alíquota

0,00

Valor Unitário

306.500,00

Valor Total

306.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços referentes a primeira medição do contrato de prestação de serviços, celebrado em 15-08-2025, objetivando Prestação de serviços de engenharia civil, consistentes na execução de obras de manutenção corretiva do telhado da Unidade, que apresenta patologias construtivas causadoras de infiltrações hídricas, bem como reparos em paredes internas com sinais de umidade e proliferação de mofo, conforme proposta comercial Ref.: ES-es-086-2025. CONTRATO DE GESTÃO No 51-2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitação: Auditiva, Física, Intelectual-Transtornos do Espectro do Autismo).

Dados para pagamento: Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3019 - Conta Corrente: 00002056-3

- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 306.500,00 = Total R\$ 306.500,00.

Retenção para a Previdência Social (11%): R\$ 33.715,00

Retenção ISS (3%): R\$ 9.195,00

Valor Líquido R\$ 263.590,00

Contrato de Gestão

51/2023

Recurso Federal

000019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: Itapolis-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

306.500,00

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

R\$ 263.590,00

Forma Pagamento

A Prazo

Valor por Extensão

duzentos e sessenta e três mil quinhentos e noventa reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

197U.7198.0451.3801899-W

RECEBEMOS DA EMPRESA MAKADI ENGENHARIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

000033

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



ENGENHARIA

Contratante:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Local:	Avenida Duque de Caxias, 1495, Centro, Itapólis/SP, CEP: 14.900-000
Obra:	Manutenção corretiva do telhado – AHBB – Rede Santa Casa/Iapólis

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										UND		QTDE		MATERIAL		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																R\$		70.900,00									
1.1		Mobilização										vb	1,00		22.080,00	14.720,00		36.800,00	R\$	36.800,00									
1.2		Locação de equipamentos para execução dos serviços										vb	1,00		11.040,00	7.360,00		18.400,00	R\$	18.400,00									
1.3		Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)										vb	1,00		1.260,00	840,00		2.100,00	R\$	2.100,00									
1.4		Seguro de obra										vb	1,00		2.880,00	1.920,00		4.800,00	R\$	4.800,00									
1.5		EPI's / Epcs										vb	1,00		5.280,00	3.520,00		8.800,00	R\$	8.800,00	R\$	2.220,00							
2		OBRA DE CIVIL E INSTALAÇÕES																R\$		609.100,00									
2.1		COBERTURA																R\$		368.800,00									
2.1.1		Revisão geral da cobertura e calafetação das fixações das telhas galvanizadas.										m2	1.500,00		130,80	87,20	R\$	218,00	R\$	327.000,00	R\$	134.070,00	R\$	143.880,00	R\$	49.050,00			
2.1.2		Substituição das telhas danificadas										m2	100,00		250,80	167,20	R\$	418,00	R\$	41.800,00			R\$	20.900,00	R\$	20.900,00			
2.2		CALHAS E RUFOS																R\$		70.400,00									
2.2.1		Execução de novos bocais nas calhas interligado na rede existente.										vb	1,00		14.760,00	9.840,00	R\$	24.600,00	R\$			R\$	24.600,00						
2.2.2		Execução de extravasor " ladrão " em calha.										vb	1,00		11.160,00	7.440,00	R\$	18.600,00	R\$			R\$	18.600,00						
2.2.3		Complemento de rufo										m	20,00		156,00	104,00	R\$	260,00	R\$	5.200,00			R\$	5.200,00					
2.2.4		Limpeza em calha e impermeabilização com manta líquida										vb	1,00		13.200,00	8.800,00	R\$	22.000,00	R\$			R\$	22.000,00						
2.3		CAIXAS DE PASSAGEM / TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS																R\$		14.600,00									
2.3.1		Limpeza com hidro jateamento nas caixas de passagem e tubulações										vb	1,00		8.760,00	5.840,00	R\$	14.600,00	R\$			R\$	14.600,00						
2.4		FORRO / INSTALAÇÕES																R\$		34.200,00									
2.4.1		Remoção de luminárias e reinstalação após execução do novo forro										vb	1,00		5.520,00	3.680,00	R\$	9.200,00	R\$			R\$	9.200,00						
2.4.2		Recomposição de forro de PVC - forro da entrada da unidade hospitalar.										vb	1,00		15.000,00	10.000,00	R\$	25.000,00	R\$			R\$	25.000,00						
2.5		JUNTA DE DILATAÇÃO																R\$		18.400,00									
2.5.1		Recomposição da junta de dilatação área corredor de acesso (Aplicação de PU e perfil metálico)										serviço	1,00		11.040,00	7.360,00	R\$	18.400,00	R\$			R\$	18.400,00						
2.6		RESTAURAÇÃO DAS PAREDES COM INFILTRAÇÃO																R\$		84.800,00									
2.6.1		Aplicação de massa corrida e pintura em áreas recuperadas em forro e paredes.										vb	1,00		46.800,00	31.200,00	R\$	78.000,00	R\$			R\$	78.000,00						
2.6.2		Residuar dreno de ar condicionado com vazamento em parede (bata de reunião / manutenção).										unid	1,00		4.080,00	2.720,00	R\$	6.800,00	R\$			R\$	6.800,00						
2.7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																R\$		17.900,00									
2.7.1		Limpeza permanente e final de obra em caçamba estacionária.										vb	1,00		7.500,00	5.000,00	R\$	12.500,00	R\$			R\$	2.500,00	R\$	8.750,00				
2.7.2		Desmobilização.										vb	1,00		3.240,00	2.160,00	R\$	5.400,00	R\$			R\$		R\$	5.400,00				
OBS: VALOR PREVISTO QUINZENAL DE MEDIÇÃO																													
															VALOR ACUMULADO														
															R\$	204.000,00	R\$	169.500,00	R\$	306.500,00	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
															R\$	204.000,00	R\$	373.500,00	R\$	680.000,00	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL GERAL																													



Contratante:	Associação Hospital Beneficente do Brasil
Local:	Avenida Duque de Caxias, 1495, Centro, Itaquajé/SP, CEP: 14.400-000
Objeto:	Manutenção corrente do edifício - CEFIM Itaquajé, SP

[illegible]

000021

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



Semana: 08 a 12 de setembro de 2025 (segunda a sexta-feira).

Local da obra: Avenida Duque de Caxias, 1495, Centro, Itápolis/SP, CEP: 14.900-000

Cliente/Contratante: AHBB – Rede Santa Casa – Itápolis/SP

Climas:

☒ Estável

☐ Nublado

☐ Chuvoso

☐ Outro:

Observações:

ATIVIDADES EXECUTADAS NA SEMANA

01. Instalação de PVC, conserto e alinhamento de estrutura - entrada principal.
02. Preparo de paredes e pintura do consultório neurologista e da sala acústica.
03. Término de paredes externas do ginásio.
04. Retirada de materiais para reciclagem.
05. Instalação de luminárias novas.
06. Preparo de paredes e pintura dos consultórios 2 e 4 e da sala de reunião.
07. Fechamento com *drywall* e tubulações de plumadas do telhado.
08. Preparo de paredes e pintura dos consultórios 5 e 6, da sala de administração, do depósito do ginásio e do teto do corredor.
09. Preparo de paredes e pintura da sala de administração e teto do corredor.
10. Hidrojateamento das tubulações e caixas de passagem.
11. Recomposição de junta de dilatação do corredor.
12. Pintura em fechamento de *drywall*.
14. Limpeza geral da obra.
15. Entrega de obra.

000022

OCORRÊNCIAS, INTERCORRÊNCIAS E OBSERVAÇÕES

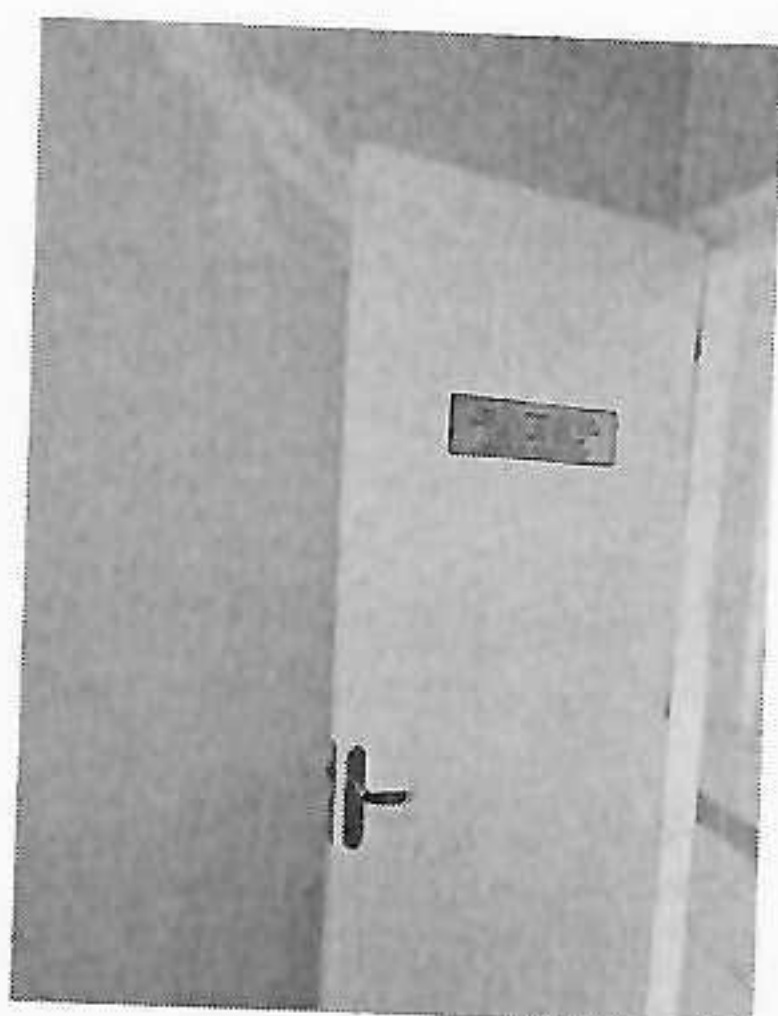
☐ Sim.

☒ Não

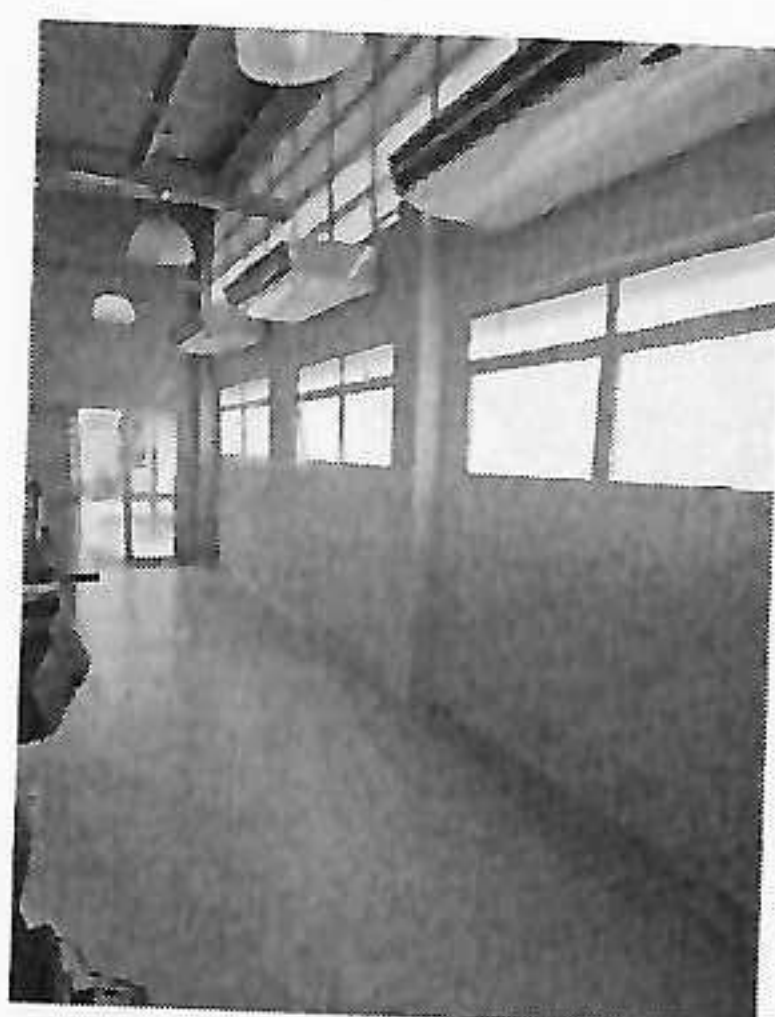
RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

MKD
ENGENHARIA

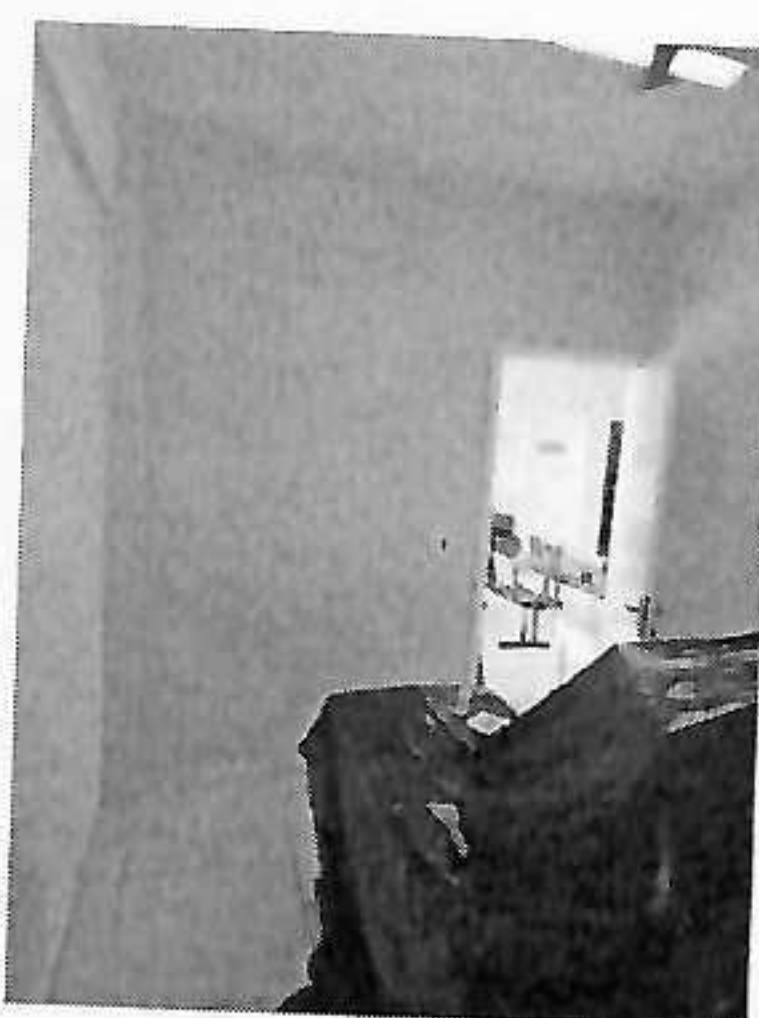
FOTOS DA EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.



8 de setembro de 2025.

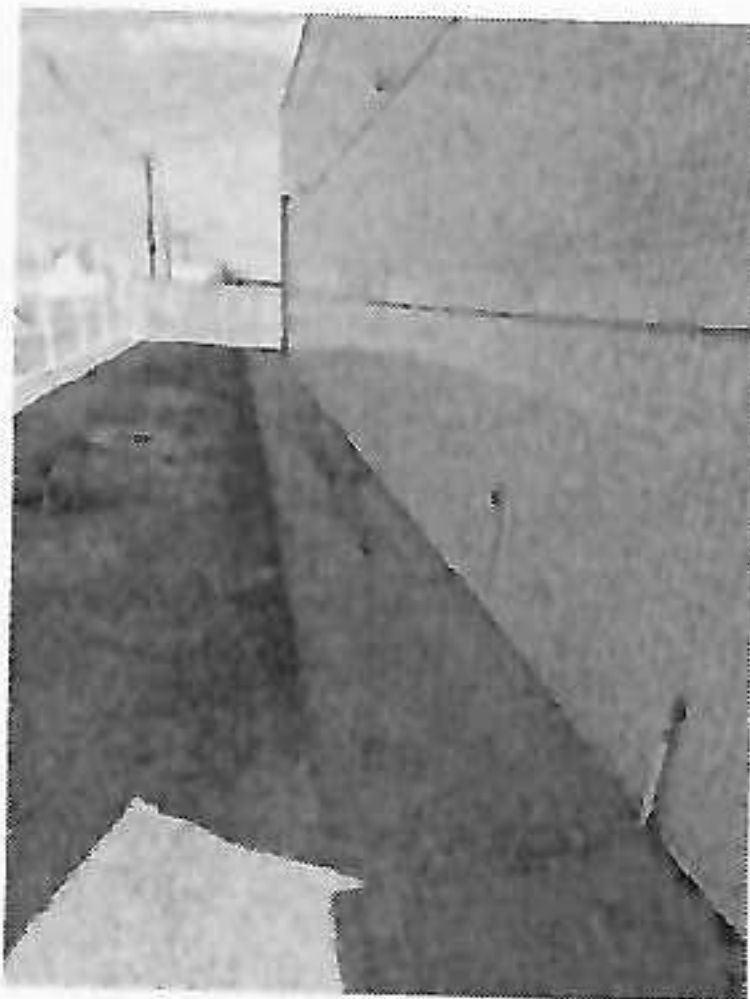


8 de setembro de 2025.

000023

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

MKD
ENGENHARIA



8 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



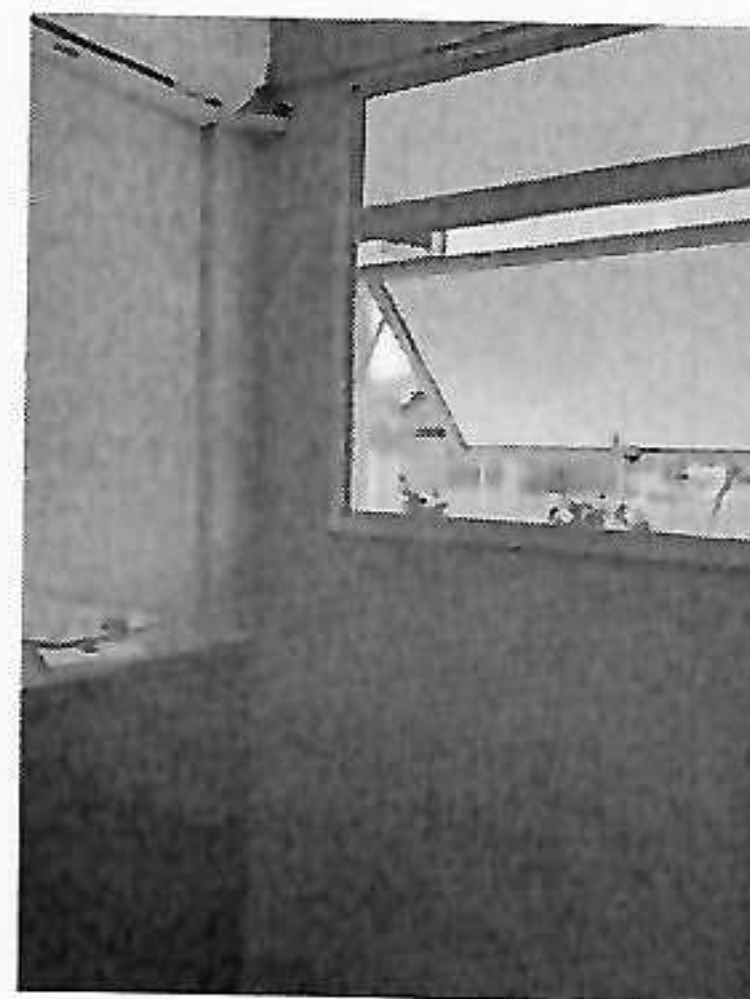
9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



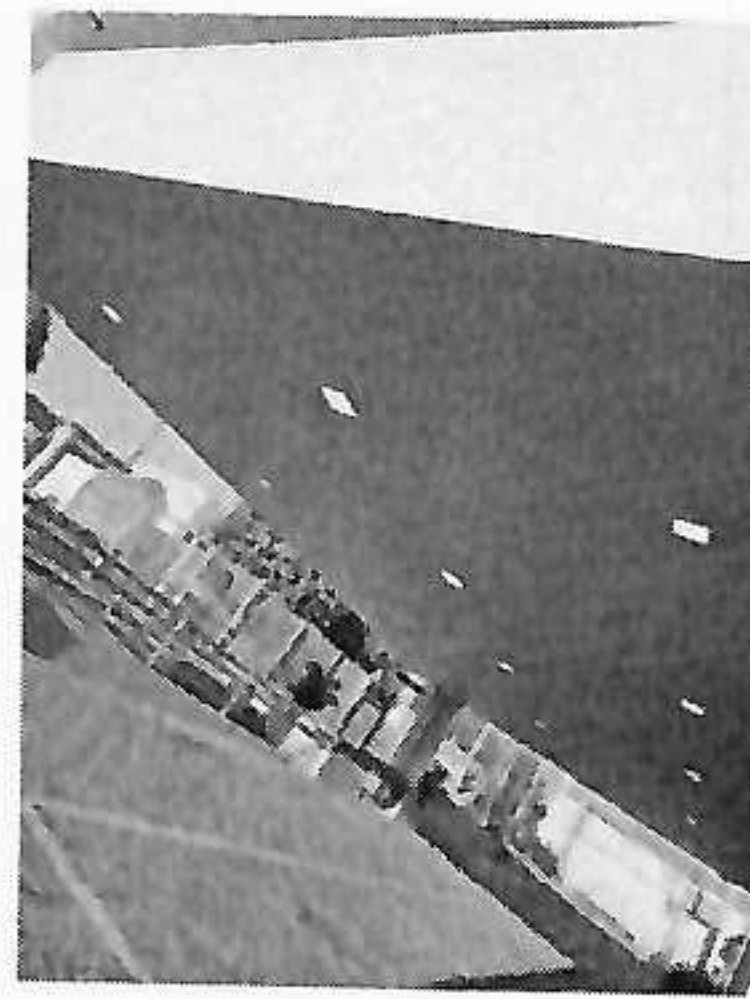
9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.

000024

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

MKD
ENGENHARIA



9 de setembro de 2025.



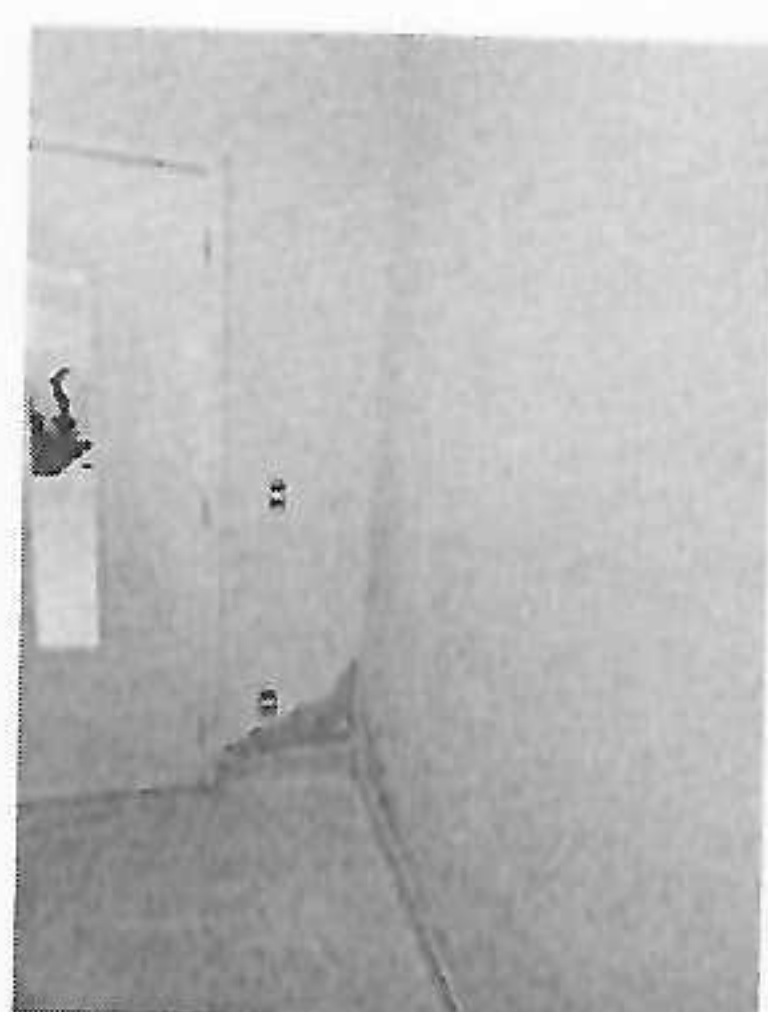
9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.

000025



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



9 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

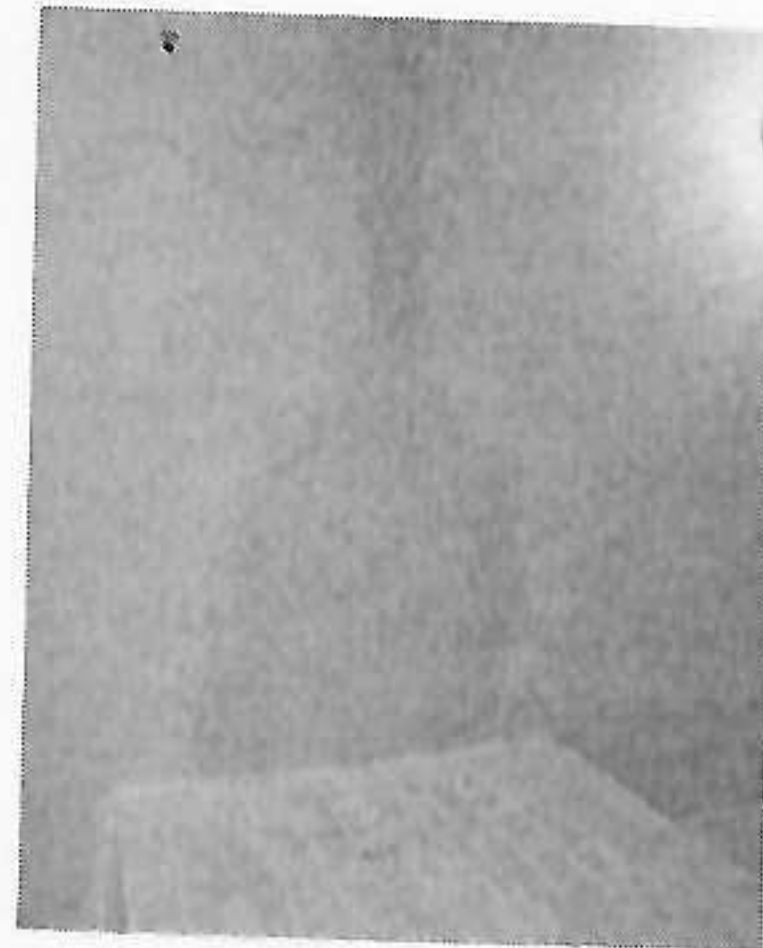
MKD
ENGENHARIA



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.

000026



10 de setembro de 2025.



10 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

MKD
ENGENHARIA



11 de setembro de 2025.



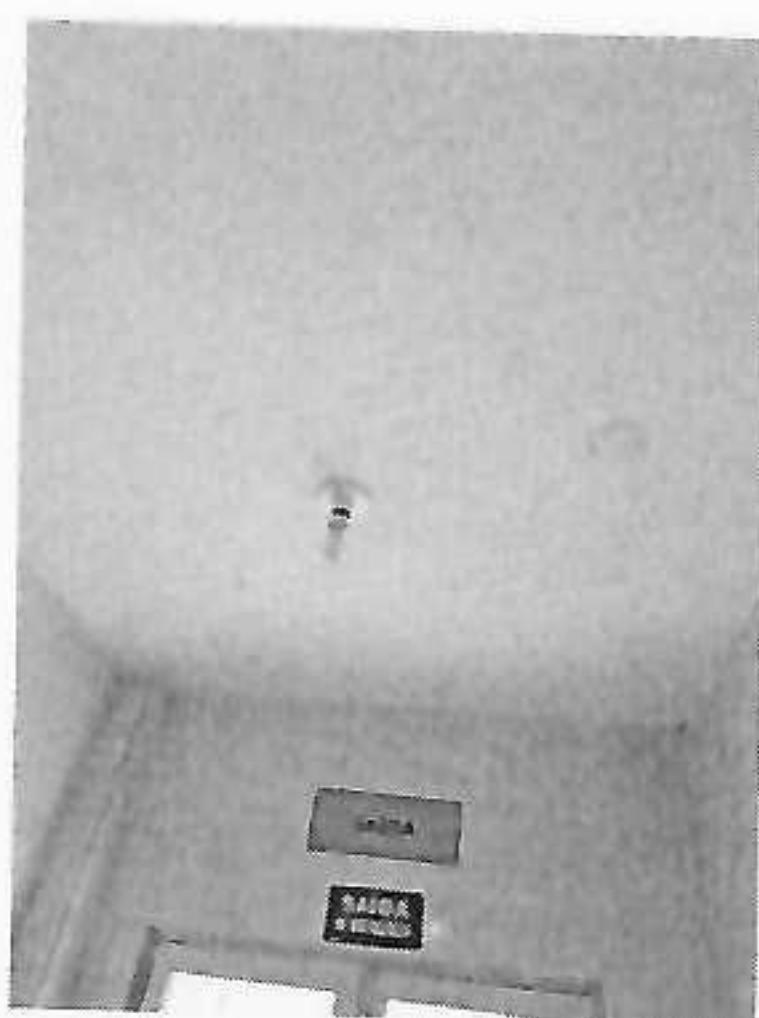
11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



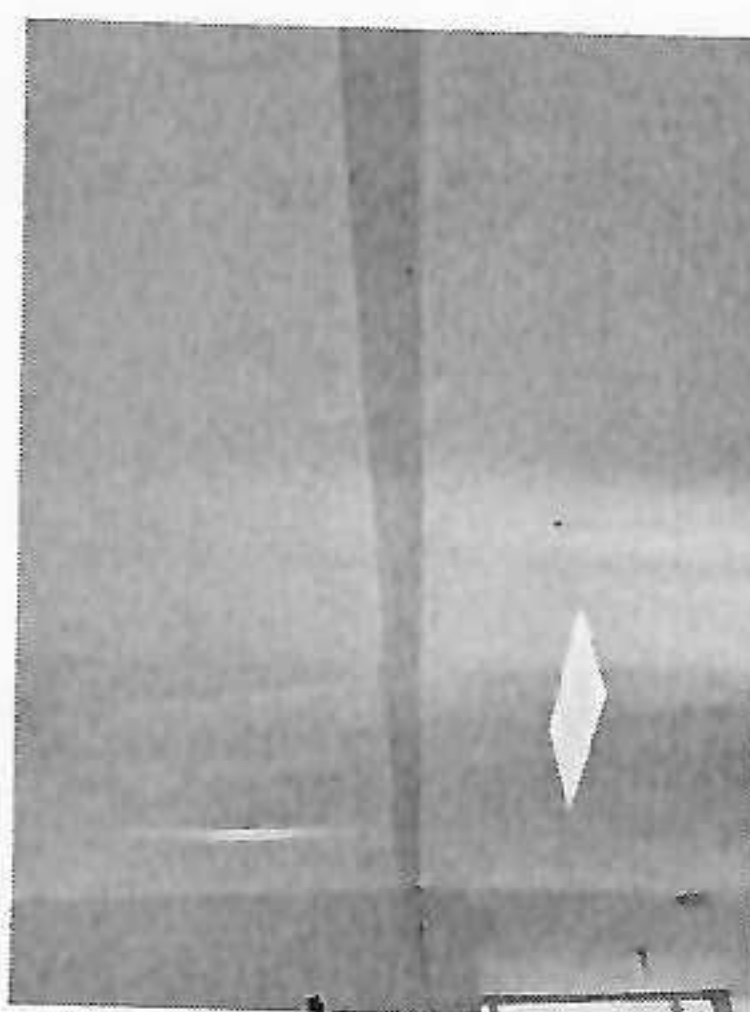
11 de setembro de 2025.



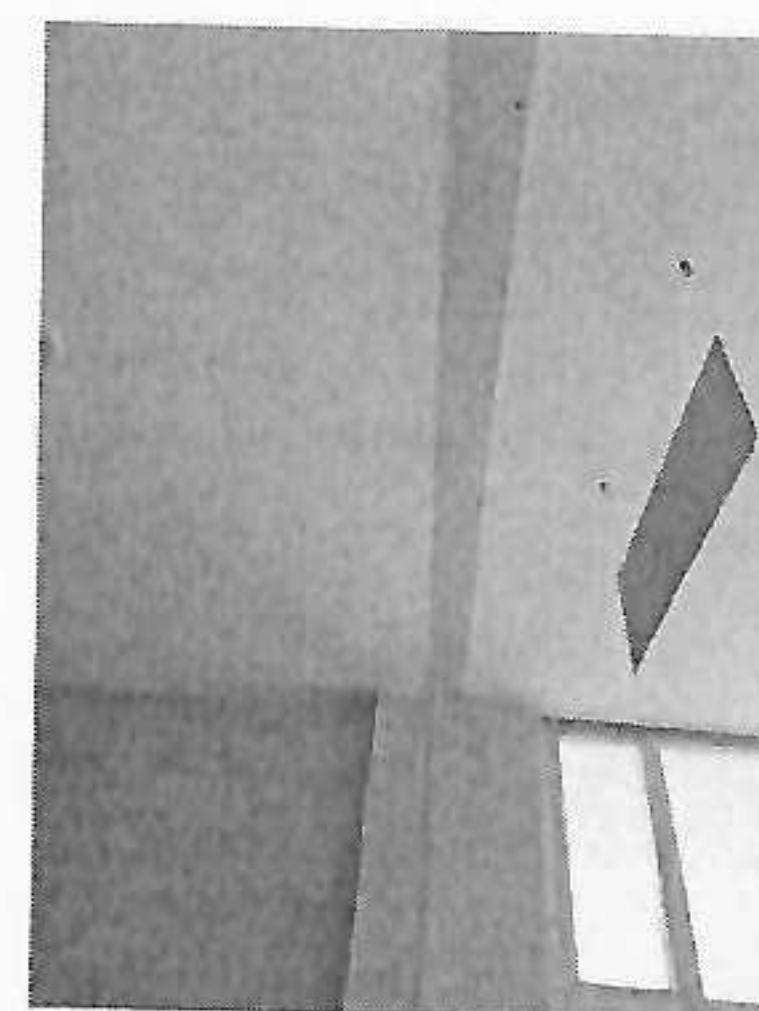
11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.

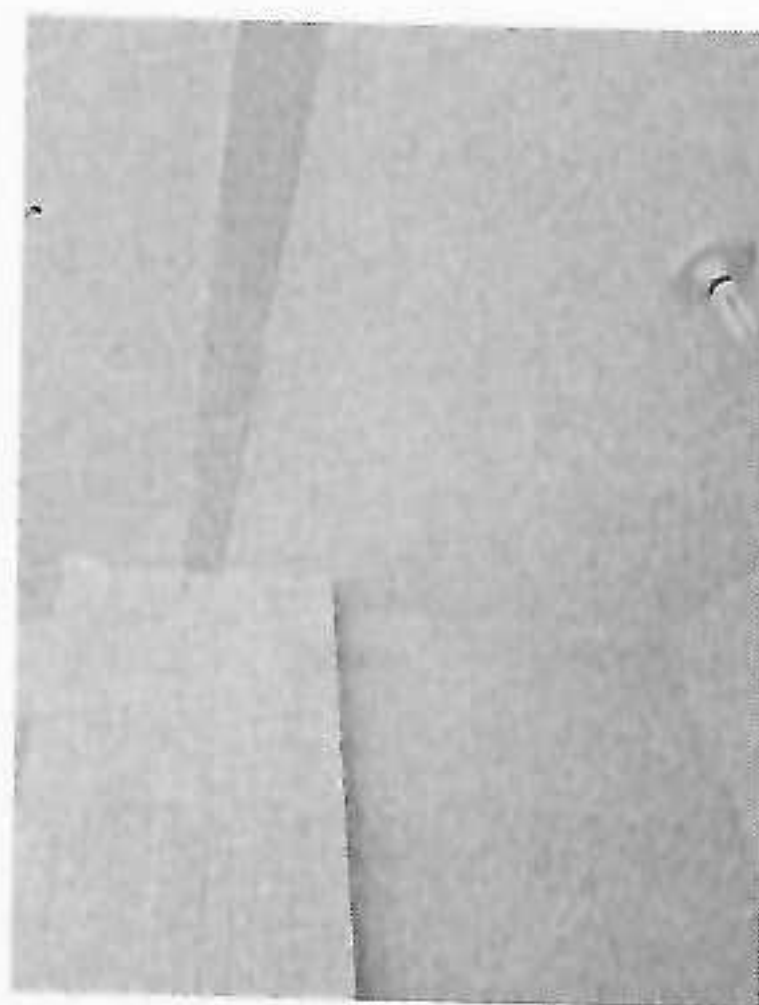


11 de setembro de 2025.

000027



11 de setembro de 2025.



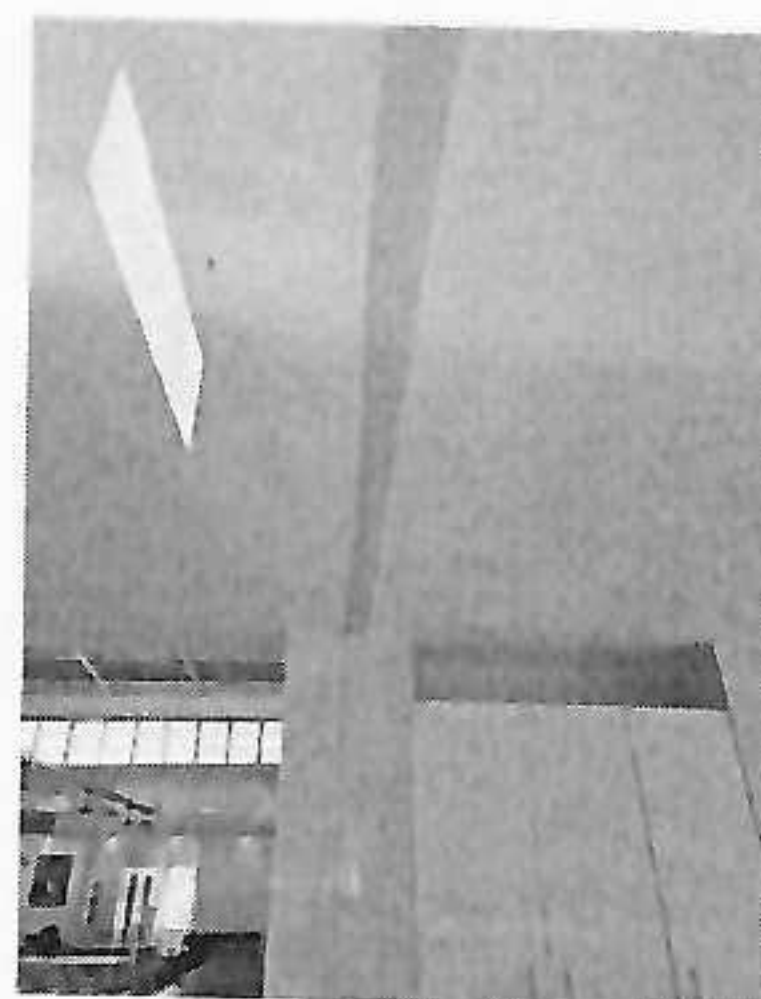
11 de setembro de 2025.



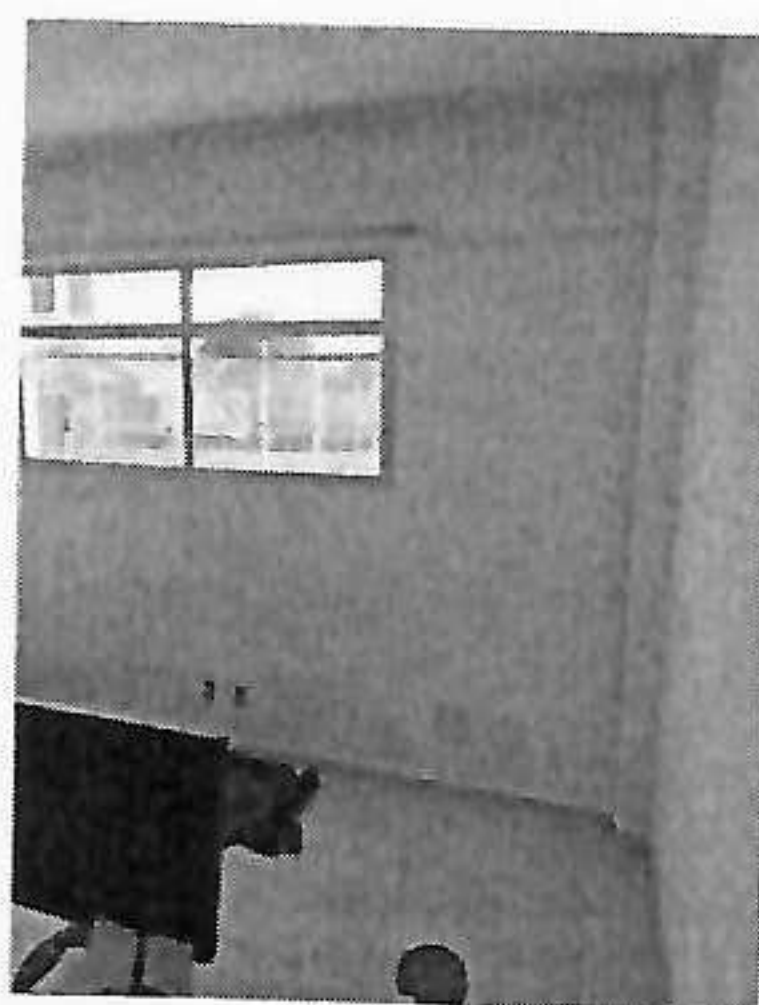
11 de setembro de 2025.



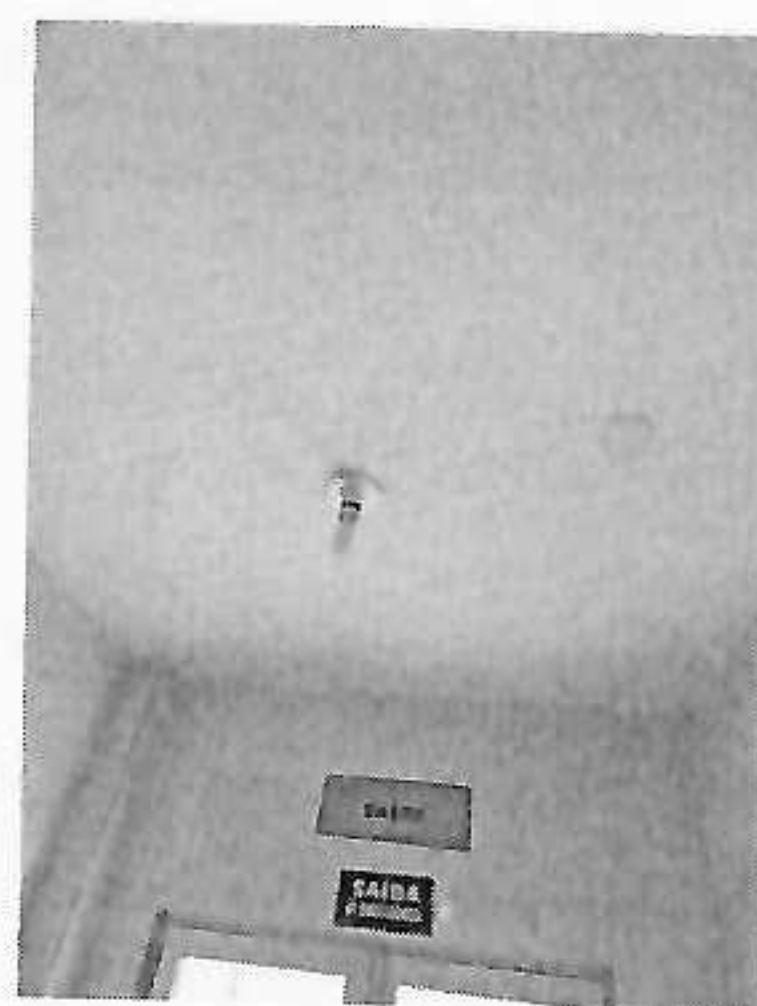
11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

MKD
ENGENHARIA



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.

000028



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



11 de setembro de 2025.



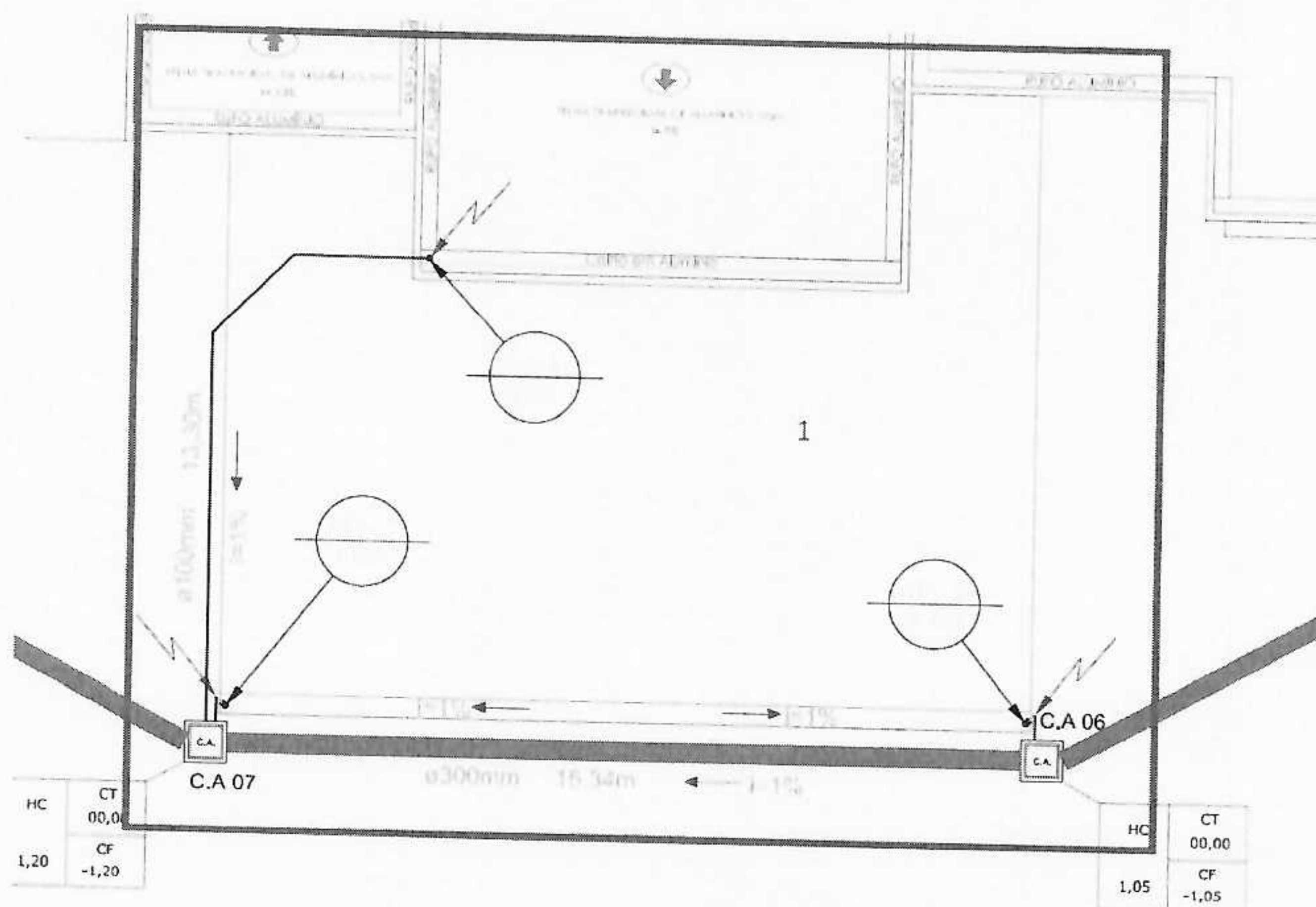
11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



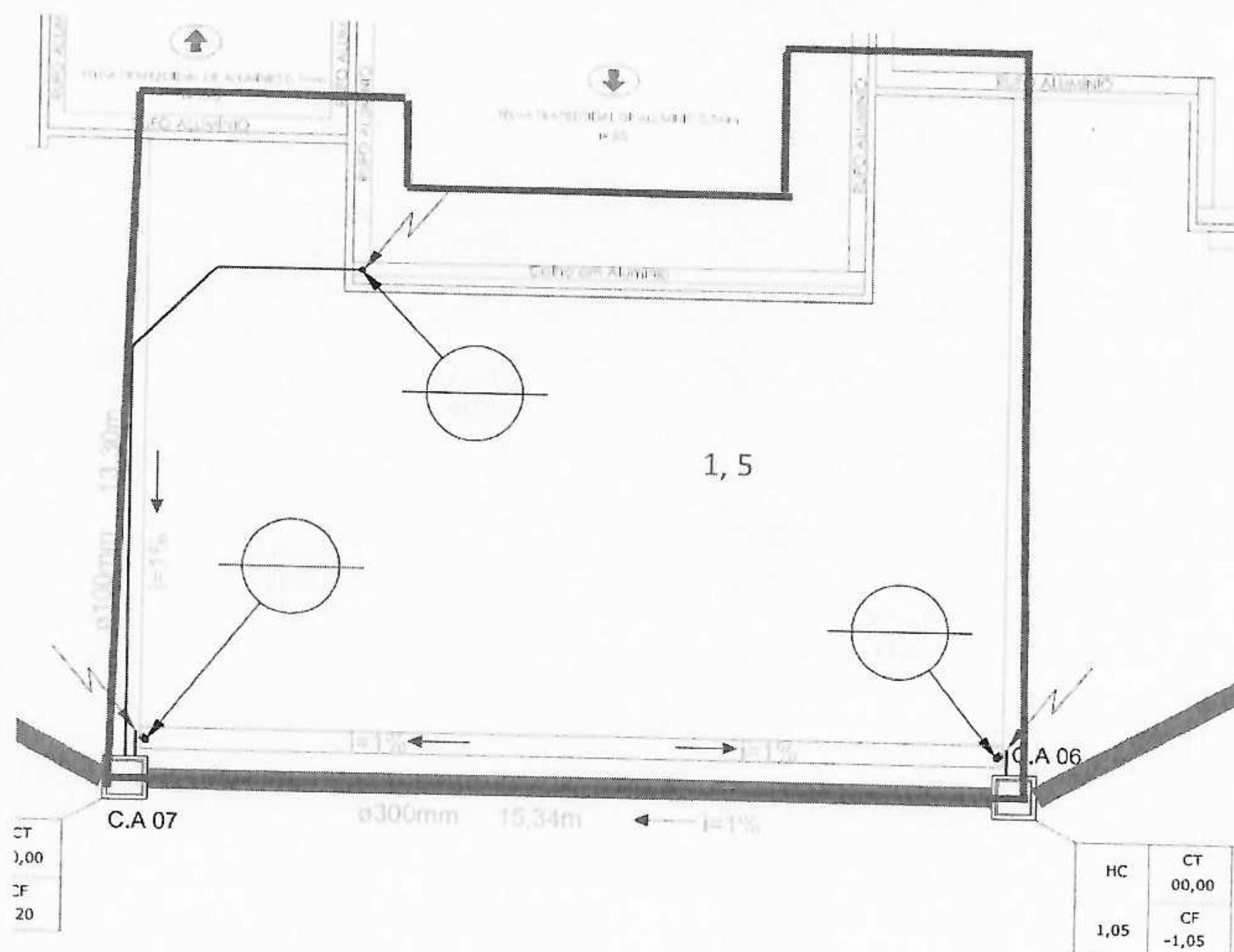
ÁREAS TRABALHADAS (ESQUEMA GERAL DE DRENAGEM)

[08 de setembro de 2025]

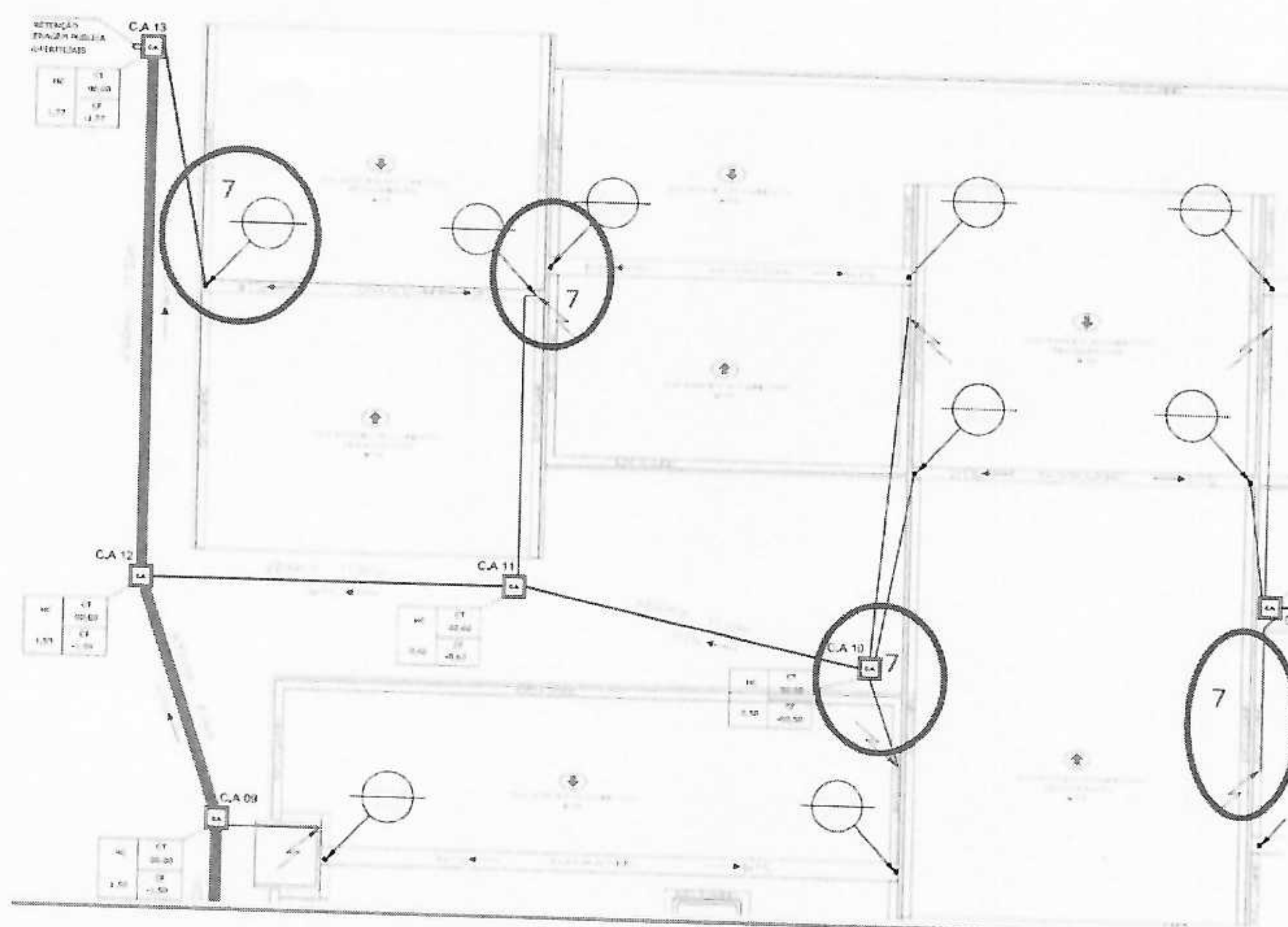


[09 de setembro de 2025]

000029



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



[10 de setembro de 2025]

000030

Trabalho em áreas não representadas no esquema (pintura, preparação, hidrojetamento, etc).

[11 de setembro de 2025]

Trabalho em áreas não representadas no esquema (pintura, preparação, hidrojetamento, etc).

[12 de setembro de 2025]

Entrega de obra.



TERMO DE GARANTIA DE SERVIÇOS

MKD/TG/Nº 02

Declaramos que a MAKADI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 51.679.602/0001-58, após finalizados os serviços acordados em contrato celebrado em 15 de agosto de 2025 entre esta e a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob o número 45.349.461/0018-50, responsabiliza-se a:

fornecer, pelo prazo de **12 (doze) meses** a partir da data de assinatura do termo de entrega dos últimos elementos acordados (12 de setembro de 2025) referente à prestação de serviços aqui tratada, garantia de reparação e ajuste quanto a quaisquer anormalidades surgidas nas áreas em que se encontram realizados os **itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14** do contrato supracitado, à exceção das exclusões, entre as quais estão:

- Serviços de manutenção ou restauração não autorizados;
- Incêndios ou acidentes diversos;
- Utilização inadequada das instalações, e.g. uso de materiais abrasivos e/ou escoriantes nas regiões onde se aplicou pintura, caminhadas de pessoas na região do telhado;
- Deficiência na manutenção, deterioração ou por impregnação de água ou produtos químicos contra superfícies;
- Danos ou defeitos causados pela ação de terceiros.

000031

Registra-se que a observação de ocasionais vícios ou defeitos, para que se valha da garantia estabelecida, deve ser informada pelos meios formais (comunicação por meio de e-mail) já utilizados durante a execução dos serviços.

Registra-se, ainda, que este documento **cancela e substitui** o documento MKD/TG/Nº 01, anteriormente enviado.

Barueri/SP, 15 de setembro de 2025.

MAKADI
ENGENHARIA
LTDA:5167960200
0158

Assinado de forma digital
por MAKADI ENGENHARIA
LTDA:51679602000158
Dados: 2025.09.15
18:42:05 -03'00'

Makadi Engenharia LTDA.

CNPJ: 51.679.602/0001-58

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDSON JOAO DA SILVA
Data: 15/09/2025 18:41:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edson João da Silva

CPF: 074.608.688-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3019-8 - SERRA DA CANTAREIRA

CONTA: 2.056-3

FAVORECIDO: MAKADI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 51.679.602/0001-58

VALOR: R\$

263.590,00

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100205

AUTENTICACAO SISBB:

9.AF2.185.736.0E0.669

000032



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

123

Código de Verificação de Autenticidade
DM9DVVNUP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2025 às 16:32:47

Chave de Acesso

314059L7HQ03JUC8JAGR2Z03BQYXJ1WU

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/10/2025

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 16450-122	Cidade GETULINA-SP	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0018-50	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro Avenida Duque de Caxias, 1495	CEP/Cod.Postal 14900-191	Cidade/País ITAPOLIS - SP	Complemento Centro
			Cod. IBGE 3522703
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA , EXECUTADA PELO PROFISSIONAL VITOR LOURENÇO MIOTELLO, CONTRATO DE GESTÃO N.51/2023 PARA O GERENCIAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER TIPO III(TRES MODALIDADES DE REABILITAÇÃO:AUDITIVA, FISICA, INTELECTUAL/TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA)	7.000,00	R\$ 7.000,00

Contrato de Gestão
51/2023
Recurso Federal

000033

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,01%	0000170000001	8690999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,70	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.000,00 x 0,65%)	COFINS (7.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.000,00 x 1,50%)	CSLL (7.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 45,50	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.569,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DM9DVVNUP.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 98.132.838-1

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO

CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07

VALOR: R\$

6.569,50

DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 8.10B.22B.D68.B24.69A

000034

Furian Doce e Festa - Fabiana Furlan
Galano
Rua Jose Rossi, 940

centro
ITAPOLIS (SP)

14900-000
Telefone:
1632626515

DANFE

Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 006.887
Série: 001 Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO

35250903719716000131550010000068871010068878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br)
ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

PROTOCOLO DA NF-E

135252760429548 - 19/09/2025 10:00:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
375026091119

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

03.719.716/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0018-50

DATA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

AV.DUQUE DE CAXIAS, 1495

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO/CENTRO

CEP

14900-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/09/2025

MUNICÍPIO

ITAPOLIS

FONE / FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:59:28

FATURA(S)

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		265,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		265,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			0-Emitente 0					
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1		MARCA	NUMERAÇÃO					PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					0,000000	0,000000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7898930340265	COPO CAIXA 180ML COPOPLAST TR	39241000	0500	5405	UN	2,000000	132,50	265,00			0,00		0,00

Contrato de Gestão
51/2023
Recurso Federal

000035

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
009051	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Permite o aproveitamento da LC123/2006. Valor aproximado dos tributos federais R\$ 51,81 (19,55%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 47,70 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 19/09/2025 - 10:00:07

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: VAR00652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.376-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8039-X - PA ITAPOLIS FRANCISCO PORTO

CONTA: 4.794-2

FAVORECIDO: FABIANA FURLAN GALANO

CPF/CNPJ: 03.719.716/0001-31

VALOR: R\$

265,00

DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB:

D.6FE.F73.715.72F.E86

000036

RECEBEMOS DE CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA ATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N 000059130

SÉRIE 1



Identificação do emitente
CENTRO DE REABILITACAO A
UDITIVA ATA LTDA
R. TIRADENTES, 794
JARDIM PAULISTA Cep:16010-240
ARACATUBA/SP
Fone: 1836087605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N. 000059130
SÉRIE 1
FOLHA 01/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0922 2560 3500 0129 5500 1000 0591 3014 0720 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252528356652 01/09/2025 10:45 23-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177341889117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

22 256 035/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

ENDEREÇO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1495

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14900-000

MUNICÍPIO

ITAPOLIS

FONE/FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/09/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:45:00

FATURA

001

01/10/2025

35.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38.899,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3.749,96

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

35.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
000000000002029	AP. AUD EFFECT E-FP E4 - Cod Fab 10988549 - [055921]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000000000002070	AP. AUD EFFECT E-FA E3 - Cod Fab 10975935 - [109529]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000000000002070	AP. AUD EFFECT E-FA E3 - Cod Fab 10975935 - [110550]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000000000002072	AP. AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [103047]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000000000002072	AP. AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [102676]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00000000000207	AP. AUD EFFECT E-FA E3 - Cod Fab 10975935 - [100823]	90214000	040	5102	UN	1,00	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135252528356652

PRONT. 39845, 39744, 39942, 39895, 39629, 39664, 44512, 39969, 40015, 39665, 40778, 40207, 40100, 40982, 39799,

40964, 39955, 40071, 39653, 39704, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ITAPOLIS*Cod Cliente: 069947

Contrato de Gestão

51/2023

Recurso Federal

000037



Identificação do emitente
CENTRO DE REABILITACAO A
UDITIVA ATA LTDA
R. TIRADENTES, 794
JARDIM PAULISTA Cep:16010-240
ARACATUBA/SP
Fone: 1836087605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000059130
SÉRIE 1
FOLHA 02/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0922 2560 3500 0129 5500 1000 0591 3014 0720 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252528356652 01/09/2025 10:45:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177341889117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
22.256.035/0001-29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
0													
0000000000002070	AP AUD EFFECT E-FA E3 - Cod. Fab. 10975935 - [109178]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000000000002072	AP AUD. EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [087604]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [101950]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000000000002030	AP AUD EFFECT E-FS E3 - Cod. Fab. 10988336 - [041631]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000000000002030	AP AUD EFFECT E-FS E3 - Cod. Fab. 10988336 - [043979]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [100738]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

000038



Identificação do emitente
CENTRO DE REABILITACAO A
UDITIVA ATA LTDA
R. TIRADENTES, 794
JARDIM PAULISTA Cep: 16010-240
ARACATUBA/SP
Fone: 1836087605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000059130
SÉRIE 1
FOLHA 03/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0922 2560 3500 0129 5500 1000 0591 3014 0720 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252528356652 01/09/2025 10:45:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177341889117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF
22 256 035/0001-29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [100658]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [087654]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [087564]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [087845]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [080365]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [100728]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [080243]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [101960]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [102697]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [085727]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [100948]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002070	AP AUD EFFECT E-FA E3 - Cod. Fab. 10975935 - [100614]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002070	AP AUD EFFECT E-FA E3 - Cod. Fab. 10975935 - [100674]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002070	AP AUD EFFECT E-FA E3 - Cod. Fab. 10975935 - [109558]	90214000	040	5102	UN	1,00	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002070	AP AUD EFFECT E-FA E3 - Cod. Fab. 10975935 - [109388]	90214000	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod. Fab. 10975803 - [102020]	90214000	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000039													

CONTINUA NO VERSO



Identificação do emitente
CENTRO DE REABILITACAO A
UDITIVA ATA LTDA
R. TIRADENTES, 794
JARDIM PAULISTA Cep:16010-240
ARACATUBA/SP
Fone: 1836087605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAIDA

N. 000059130

SÉRIE 1

FOLHA 04/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0922 2560 3500 0129 5500 1000 0591 3014 0720 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252528356652 01/09/2025 10.45 23-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177341889117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF
22 256 035/0001-29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [101867]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [102817]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [080293]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [101971]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [101927]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [102727]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	
000000000002072	AP AUD EFFECT E-FA E4 - Cod Fab 10975803 - [096966]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 099,99	1 099,99	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%	

000040



Identificação do emitente
CENTRO DE REABILITACAO A
UDITIVA ATA LTDA
R. TIRADENTES, 794
JARDIM PAULISTA Cep:16010-240
ARACATUBA/SP
Fone: 1836087605

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000059130
SÉRIE 1
FOLHA 05/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0922 2560 3500 0129 5500 1000 0591 3014 0720 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252528356652 01/09/2025 10 45 23-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177341889117

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF
22 256 035/0001-29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	BC.ICMS	V ICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
2	]												
000000000002066	AP. AUD. EFFECT E-CIC R E4 LB - Cod. Fab. 10988068 - [106639]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002069	AP. AUD. EFFECT E-CIC L E4 LB - Cod. Fab. 10987944 - [106671]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002069	AP. AUD. EFFECT E-CIC L E4 LB - Cod. Fab. 10987944 - [106676]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%
000000000002066	AP. AUD. EFFECT E-CIC R E4 LB - Cod. Fab. 10988068 - [106640]	90214000	040	5102	UN	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0 00%	0 00%

000041

NOME PACIENTE	QTD	CLASSE	Nº SERIE 1	Nº SERIE 2	VALOR UNITARIO	VALOR NF	DESCONTO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO
MARIA DE LOURDES LUIZ MARICATO OK!	1	C	55921		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	10%	R\$ 990,00	01/10/2025
WALTER CONSTANTINO DE CAMPOS OK!	2	B	109529	110550	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	8%	R\$ 1.288,00	
ADÃO DE OLIVEIRA OK!	2	C	103047	102676	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
LUCY GEORGINA DE PAASCHOA OK!	2	B	100823	109178	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	8%	R\$ 1.288,00	
JOSE RODRIGUES DA SILVA	2	C	87604	101950	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
PLACIDO AGOSTINO NETTO OK!	2	B	41631	43979	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	8%	R\$ 1.288,00	
ADRIAN MATEUS DE OLIVEIRA OK!	2	C	100738	100658	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
MARIA MARTES JACOMELLO OK!	2	C	87654	87564	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
MARIO ALVES DE SOUZA OK!	2	C	67838	87845	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
MARIA DE JESUS CANDIDO COSTA OK!	2	C	80365	100728	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
LUZIA ONORATO FRANCO RUBRO OK!	2	C	101960	102697	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
LEODETE VAIANA DE OLIVEIRA OK!	2	C	85727	100948	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	

000042

LENIR PRIMILLA SENDÃO OK!	2	B	100614	100674	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	8%	R\$ 1.288,00	
MOACIR GOSNCALVES OK! PEREIRA	2	B	109558	109388	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	8%	R\$ 1.288,00	
JUVENAL BENEDITO CEZARIO	2	C	102020	101867	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
IRACEMA VERISSIMO DE AQUINO OK!	2	C	102817	80293	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
DORACI ORLANDO OK!	2	C	101971	101927	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
ARISTIDES DE ARAUJO BASTOS MIQUELINO OK!	2	C	102727	96966	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
RAFAEL EUSTAQUIO DE CARVALHO OK!	2	C	106639	106671	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
JOSE ROSA BARBOSA LIMA OK!	2	C	106640	106676	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	10%	R\$ 1.980,00	
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
	39				#N/D	R\$ 38.900,00		R\$ 35.150,00	

000043

JUVENAL BENEDITO Cezario

000044

Luis FERNANDES

000045

Alcohol Pads B. Braun

Disponible
[BIO] BIOZATO



45880

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: ARISTIDES DE ARAUJO BASTOS MIQUELINO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45880
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável



Prefeitura Municipal de

ITÁPOLIS



45880

Termo técnico

Nome: ARISTIDES DE ARAUJO BASTOS MIQUELINO
Data da entrega: 02/09/2025

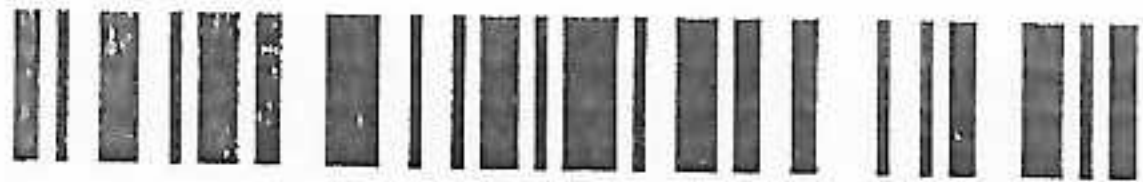
000046

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CREa2 - 7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI



45880

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

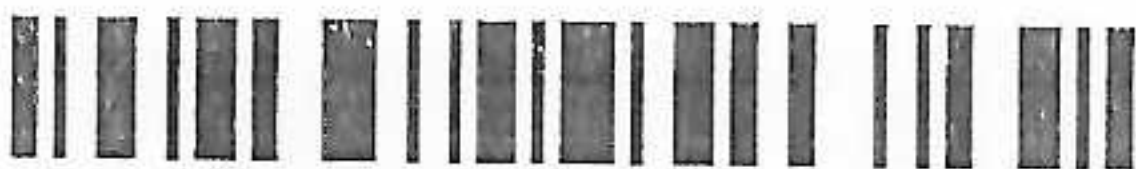
Nome: ARISTIDES DE ARAUJO BASTOS MIQUELINO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45880
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável



45880

Termo técnico

Nome: ARISTIDES DE ARAUJO BASTOS MIQUELINO
Data da entrega: 02/09/2025

000047

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CREA-2 - 7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI



45876

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: IRACEMA VERISSIMO DE AQUINO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45876
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Iracema V. de Aquino
Assinatura do usuário ou responsável



45876

Termo técnico

Nome: IRACEMA VERISSIMO DE AQUINO
Data da entrega: 02/09/2025

000048

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CREA2 - 7053

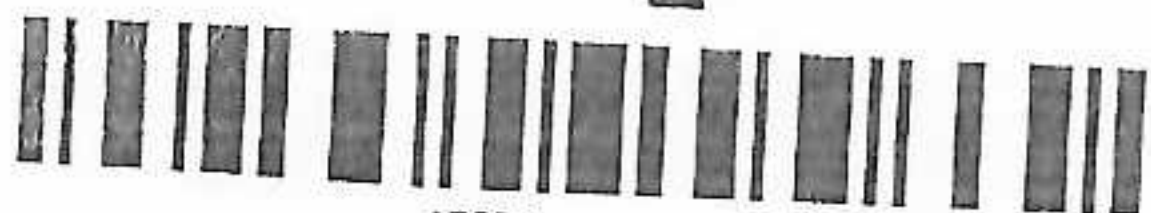
Luciana Martins Zuliani
LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

SUS



AHBB | REDE SANTA CASA



45876

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: IRACEMA VERISSIMO DE AQUINO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45876
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Iracema V. de Aquino
Assinatura do usuário ou responsável

Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

SUS



AHBB | REDE SANTA CASA



45876

Termo técnico

Nome: IRACEMA VERISSIMO DE AQUINO
Data da entrega: 02/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRF 7053

Luciana Martins Zuliani
LUCIANA MARTINS ZULIANI

003049

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45878

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: LENIR PRIMILLA SENDAO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45878
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável

Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45878

Termo técnico

000050

Nome: LENIR PRIMILLA SENDAO
Data da entrega: 02/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRF nº 7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

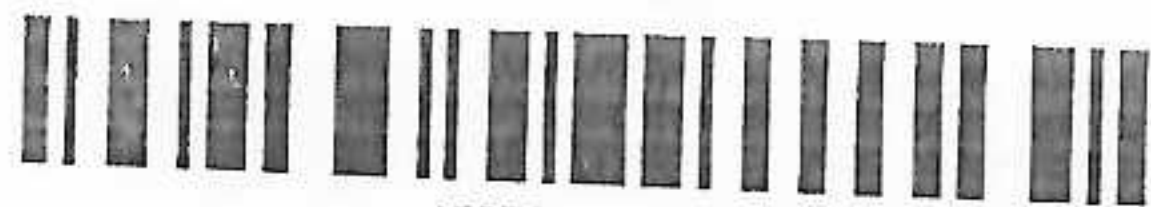
SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45878

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: LENIR PRIMILLA SENDAO
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45878
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável

Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45878

Termo técnico

000051

Nome: LENIR PRIMILLA SENDAO
Data da entrega: 02/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRFa2 - 7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI



45879

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

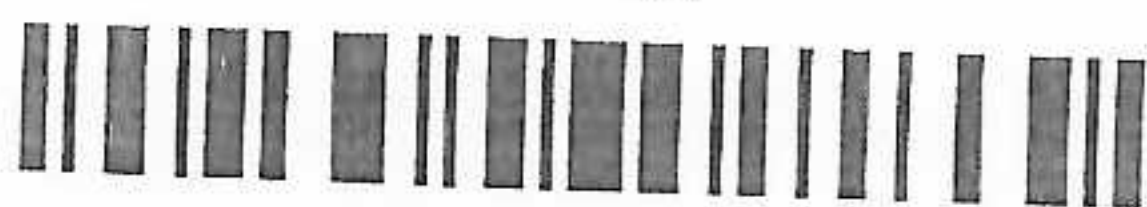
Nome: MOACIR GONCALVES PEREIRA
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45879
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO B - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável

Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

45879

Termo técnico

000052

Nome: MOACIR GONCALVES PEREIRA
Data da entrega: 02/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Fonoaudióloga
CRF 32 - 70537

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJM 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI



45879

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: MOACIR GONCALVES PEREIRA
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45879
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO B - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável



Prefeitura Municipal de

ITÁPOLIS



45879

Termo técnico

000053

Nome: MOACIR GONCALVES PEREIRA
Data da entrega: 02/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CREA 2-7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45881

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: DORACI ORLANDA
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45881
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Assinatura do usuário ou responsável

Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45881

Termo técnico

Nome: DORACI ORLANDA
Data da entrega: 02/09/2025

000054

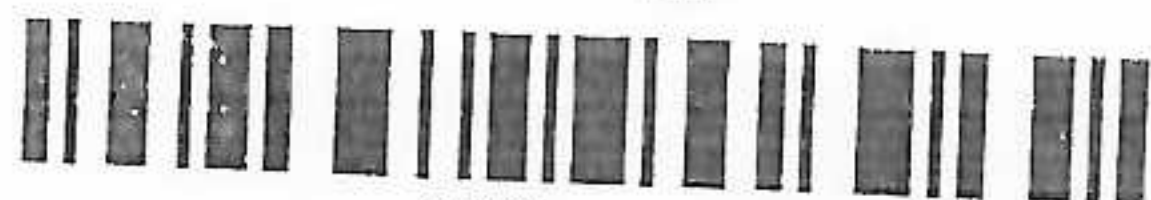
O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRFa2 - 7053

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI



45881

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: DORACI ORLANDA
Data da entrega: 02/09/2025
Cod. Prescrição: 45881
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Doraci Orlanda

Assinatura do usuário ou responsável



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS



45881

Termo técnico

Nome: DORACI ORLANDA
Data da entrega: 02/09/2025

000055

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga

CRFa2-70531

LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI



45874

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: LUZIA ONORATO FRANCO RUBIO
Data da entrega: 01/09/2025
Cod. Prescrição: 45874
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Lucia Onorato Franco Rubio
Assinatura do usuário ou responsável



Prefeitura Municipal de

ITÁPOLIS



45874

Termo técnico

Nome: LUZIA ONORATO FRANCO RUBIO
Data da entrega: 01/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRFa2 - 7053

Luciana Martins Zuliani
LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

000056



45874

Termo de recebimento

CER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: LUZIA ONORATO FRANCO RUBIO
Data da entrega: 01/09/2025
Cod. Prescrição: 45874
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 2º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Lucia Onorato Franco Rubio
Assinatura do usuário ou responsável



45874

Termo técnico

000057

Nome: LUZIA ONORATO FRANCO RUBIO
Data da entrega: 01/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRFa2 - 7953

Luciana Martins Zuliani
LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45866

Termo de recebimentoCER AUDIOLOGIA - SMS
MAC

Nome: MARIA DE JESUS CANDIDO COSTA
Data da entrega: 01/09/2025
Cod. Prescrição: 45866
Quantidade de itens da prescrição: 2
Termo atual: 1º de 2

Recebi da SORRI-Bauru o material abaixo, após aprovação.

Produto: **APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL(AASI) EXTERNO
RETROAURICULAR TIPO C - COSELGI**

Responsável:
RG responsável:
Grau parentesco:

Maria de J C Costa

Assinatura do usuário ou responsável



Prefeitura Municipal de

ITÁPOLIS

SUS



AHBB REDE SANTA CASA



45866

Termo técnico

Nome: MARIA DE JESUS CANDIDO COSTA
Data da entrega: 01/09/2025

O material descrito entregue nesta data está de acordo com a prescrição feita. O paciente foi orientado pelo responsável técnico quanto ao uso e cuidado com o(s) equipamento(s) e se responsabilizará pela manutenção e conservação do mesmo.

Luciana Martins Zuliani
Fonoaudióloga
CRF 2 - 7053

Luciana Martins Zuliani
LUCIANA MARTINS ZULIANI

SORRI

Inscrição CNPJMF 47.641.907/0001-01 - Inscrição Estadual 209.053.289.118
www.sorribauru.com.br
Sistema de Informação SORRI

000058