



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAQUIRAÍ**  
*Departamento de Convênios*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARCIAL- PARCELA 01**

1ª. Parcela Liberada em 02/05/2022  
Valor da Parcela R\$ 236.300,00

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI**

**Ordem de Pagamento**

Secretaria de Saúde  
C.N.P.J.: 11.867.105/0001-69  
Município: ITAQUIRAI

Folha N.º 104  
Data: 29/04/2022  
N. da Ordem: 1044/22  
Parcial  
Processo: CONV001/2022  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 29/04/2022

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: 07.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0012 - SAÚDE NA CIDADE E NO CAMPO  
Projeto/Atividade: 2.047 - CONVÊNIO COM ABI - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
Elemento: 3.3.50.43.05.00.00.00.00.01.0002 (0002) - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE  
Cód. Detalham.: 0 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde  
Recurso: 00.01.0002 (0002) - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

Número do empenho :	312	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.726.050,00	Valor da ordem :	236.300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.726.050,00	Total ( B ) :	236.300,00
		Saldo ( A - B ) :	1.489.750,00

Credor: 401 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI UF: MS  
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA Cidade: ITAQUIRAÍ  
C.N.P.J.: 15.578.834/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº002/2022 TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ, ART.199, 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº8.666, ART.116, LEI MUNICIPAL Nº551 DE 01 DE MARÇO DE 2013 E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº743 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIGÊNCIA DE 08/04/2022 A 28/02/2023, DE ACORDO COM MEMORANDO INTERNO Nº027/2022/DC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 236.300,00  
Fica autorizado o pagamento de 236.300,00 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2022.

  
ADILSON PEREIRA VARGAS  
Contador - CRC 11.602/O-MS

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 236.300,00

Recursos:  
Conta Banco 7655-4 111 19.578-3 Núm.Docto. Valor

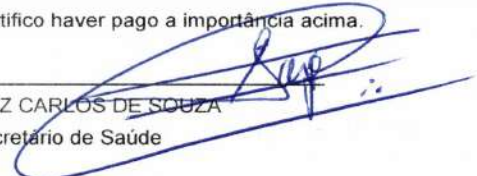
Ordem de pagamento : Em 08/10/5122 pague-se a importância acima processada

EDILSON LUIZ PEREIRA  
Secretário de Planejamento e Finanças

Recibo : Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
LUIZ CARLOS DE SOUZA  
Secretário de Saúde

7655-4  
48-3933-0  
111 19.578-3  
BANKA



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PMITAQUIRAI -FUS  
Agência 3933-0  
Conta corrente 7655-4

## Creditado

Nome ASSOCIACAO B I - ABI  
Agência 3933-0  
Conta corrente 19572-3  
Valor 236.300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE689772 EDILSON L PEREIRA	02/05/2022 12:40:56
	JE673766 THALLES H TOMAZELLI	02/05/2022 12:50:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE673766 THALLES H TOMAZELLI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1105
Data da emissão da nota 29/04/2022 11:58:52	
Data do fato gerador 29/04/2022 11:58:52	
Código de verificação ETGNTGW1U	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685  
Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
Complemento:  
Município: Itaquiraí UF: MS  
E-mail: Site:  
Inscrição estadual:  
Telefone: (67) 3476-1152  
Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ - MS  
CNPJ: 15.403.041/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
Endereço: RUA CAMPO GRANDE Número: S/N Bairro: Centro CEP: 79965-000  
Complemento: PAÇO MUNICIPAL  
Município: Itaquiraí UF: MS  
E-mail: compras@itaquirai.ms.gov.br Telefone: (67) 3476-3500 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Ref. a 1ª Parcela do Convênio - 001/2022	236.300,0000	1,0000	236.300,0000	236.300,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	236.300,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 236.300,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 236.300,00</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	236.300,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Imune  
Situação tributária do ISSQN: Não tributável  
Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.  
Situação desta NFS-e: Imune

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31.782,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9.452,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBIDO EM  
29/04/2022

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 2022

Mário S. Fernandes

Servidor 1

Sérgio Augusto Pupo

Servidor 2

Carla Regina dos Santos

UFPA - 50.512.551-01



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI**  
**CNPJ: 15.578.834/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:49:36 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **75A5.B219.4BB2.D60C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Certidão nº: 11346422/2022

Expedição: 08/04/2022, às 18:53:52

Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.578.834/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 093955/2022

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 10:35:49 horas do dia 17/03/2022 (hora e data - MS).

**Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda ([www.sefaz.ms.gov.br](http://www.sefaz.ms.gov.br)) ou da Procuradoria-Geral do Estado ([www.pge.ms.gov.br](http://www.pge.ms.gov.br)).





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.578.834/0001-56

**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI

**Endereço:** RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550 / CENTRO / ITAQUIRAI / MS /  
79965-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/04/2022 a 06/05/2022

**Certificação Número:** 2022040805461108642973

Informação obtida em 08/04/2022 11:57:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI CNPJ: 15578834000156

Aviso \_\_\_\_\_

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: constam débitos administrados pela fazenda municipal com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições \_\_\_\_\_

Contribuinte: 3055 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
Endereço: Senador Teotônio Vilela, 550 - Bairro Centro - CEP 79.965-000

Econômico: 31505685 - Atividade principal: Atividades de associações de defesa de direitos sociais.  
Endereço: Senador Teotônio Vilela, 550 - Bairro Centro - CEP 79.965-000

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWCHOC4DV5FJ4UC3

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Itaquiraí (MS), 08 de Abril de 2022



# Associação Beneficente de Itaquiraí

Fundada em 27 de Abril de 1985

CNPJ: 15.578.834/0001-56

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: LEI MUNICIPAL N.º 068 DE 20/08/85

LEI ESTADUAL N.º 595 DE 21/11/85

DECRETO FEDERAL DE 21/06/99

1

Ofício 123/2022-Hsf-Convênio

Itaquiraí – MS, 31 de Maio de 2022.

Ilma. Senhora.

**Katiana P. G. Faria**

Diretora do Departamento de Convênios

Itaquiraí – MS

A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ – ABI**, entidade filantrópica de direito privado sem fins lucrativos, mantedora do Hospital São Francisco, Portadora do CNPJ 15.578.834/0001-56, situado a Rua Senador Teotônio Vilela, 550, vem através dessa, encaminhar em anexo os documentos da prestação de conta referente 1ª parcela do convênio 001/2022.

Sendo o que temos para o momento, desde já antecipamos votos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

  
**Milton Mello**  
Diretor Administrativo  
Biênio 2022/2023



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE  
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI

001/2022

2022

05. CNPJ

06. UF

15.578.834/0001-56

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 08/04/2022 A 31/05/2022

DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IATQUIRAI-ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAI, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: 142 PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, 60 PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, 88 PLANTÕES COM OBSTETRICIA DE 12 HORAS, 44 PLANTÕES COM OBSTETRICIA 24 HORAS, 288 PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, ALEM DE REGULAÇÃO DE 40 RAO X SEM LAUDO E 70 ULTRASSONOGRRAFIA, SOCORRO DE RESGATE DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO PERIMETRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICIPIO, E A REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM ATENDIMENTO 24 HORAS, OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.

09. AUTENTICAÇÃO

Itaquiraí - MS  
LOCAL

31/05/2022  
DATA

Antonio Vieira de Faria

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Vieira de Faria  
PRESIDENTE  
CPF: 048.683.401-82



**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA****ANEXO II**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

**Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI****001/2022**

05. CNPJ

06. UF

**15.578.834/0001-56****MS****07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

 **DE 08/04/2022 A 31/05/2022** DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**EXECUÇÃO FÍSICA**

08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	abr/22	Despesas com Plantões Médicos (12hsx24hs) Custeio e Sob aviso Obstétrico.	Meses	236.300,00	197.458,11	236.300,00	197.458,11

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

14. RECEITA				15. DESPESA				16. SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
236.300,00	554,40	0,00	236.854,40		197.458,11	554,40		198.012,51	38.841,89	0,00	0,00	38.841,89

**17. AUTENTICAÇÃO****31/05/2022**

DATA

**Antonio Vieira de Faria**

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Antonio Vieira de Faria**  
PRESIDENTE  
CPF: 048.683.401-82

Folha Nº 0114



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	001/2022			2022
	05. CNPJ	06. UF		
	15.578.834/000156		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 08/04/2022 A 31/05/2022

DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	236.300,00	236.300,00	0,00	197.458,11	197.458,11	38.841,89
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ( Pagamento Indevido)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ( Tarifas Bancárias)	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00
<b>09. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>236.854,40</b>	<b>236.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>198.012,51</b>	<b>198.012,51</b>	<b>38.841,89</b>

10. AUTENTICAÇÃO

31/05/2022

Milton Mello

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Antonio Vieira de Faria

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DO REPRESENTANTE LEGAL


Milton Mello  
Diretor Administrativo  
CPF: 583.247.471-68

Antonio Vieira de Faria  
PRESIDENTE  
CPF: 048.683.401-82

Folha N.º 115





 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>ANEXO IV</b>
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
<b>Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI</b>	<b>001/2022</b>		<b>2022</b>
	05. CNPJ		06. UF
	<b>15.578.834/0001-56</b>		<b>MS</b>

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DE 08/04/2022 A 31/05/2022</b>	<input type="checkbox"/> DE ___/___/___ A ___/___/___

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13. DOCUMENTO		14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
						13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	Cardoso - Serv. Médicos Ltda - ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.329	04/05/22	O.B	05/05/22	Plantões	R\$ 9.595,80
01	02	Tetilla Serviços Médicos Ltda - ME	11.774.181/0001-20	-	NF	000.982	04/05/22	O.B	05/05/22	Plantões	R\$ 20.435,50
01	03	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	-	NF	005.101	29/04/22	O.B	05/05/22	Plantões	R\$ 2.627,35
01	04	Alef de Lima Serviços Médico Ltda	42.675.519/0001-10	-	NF	000.010	04/05/22	O.B	05/05/22	Plantões	R\$ 9.600,00
01	05	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	001.708	31/05/22	-	05/05/22	Custeio	R\$ 507,00
01	06	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	005.952	31/05/22	-	05/05/22	Custeio	R\$ 1.571,70
01	07	Claudineia Machado de Souza	28.736.854/0001-50	-	NF	000.163	04/05/22	O.B	05/05/22	Plantões	R\$ 14.000,00
01	08	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	059.502	15/04/22	O.B	05/05/22	Custeio	R\$ 476,10
01	09	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	062.092	28/04/22	O.B	05/05/22	Custeio	R\$ 317,00
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/05/22	-	05/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 58,00
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/05/22	-	05/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
01	12	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.137	18/04/22	O.B	05/05/22	Custeio	R\$ 700,00
01	13	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.130	11/04/22	O.B	06/05/22	Custeio	R\$ 2.450,00
01	14	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	006.613	28/04/22	O.B	06/05/22	Custeio	R\$ 1.400,00
01	15	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.144	25/04/22	O.B	06/05/22	Custeio	R\$ 350,00
01	16	Nilva Simões da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.571,00
01	17	Mirella da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 3.224,00
01	18	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.143,00
01	19	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.345,00

*[Handwritten signature]*



01	20	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.267,00
01	21	Livrada Olmedo Morinigo	609.526.871-00	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.507,00
01	22	Fernanda de Moraes Vicente	007.872.961-04	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.736,00
01	23	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.548,00
01	24	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.336,00
01	25	Keila Rocha Santos	048.468.901-04	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.761,00
01	26	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.582,00
01	27	Maria Apª dos S Brito de Oliveira	465.980.221-34	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.339,00
01	28	Rafaela Tomitan Machado	108.408.059-18	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.698,00
01	29	Joedson dos Snatos Honorato	009.239.321-78	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 3.573,00
01	30	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 4.519,00
01	31	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.238,00
01	32	Aparecido Donizete Celestino Teixeira	237.610.081-04	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.335,00
01	33	Milton Mello	583.247.471-68	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 7.022,00
01	34	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 3.876,00
01	35	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 4.187,00
01	36	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.490,00
01	37	Edna Izidoro dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.438,00
01	38	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 5.320,00
01	39	Paula Vitoria Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 3.560,00
01	40	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-05	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.444,00
01	41	Madalena Apª dos Santos Souza	020.823.801-81	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.148,00

Sl. No.	Topic	Sub-Topic	Objectives	Activities	Resources	Assessment	Remarks
1	Introduction to Chemistry	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
2	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
3	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
4	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
5	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
6	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
7	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
8	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
9	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
10	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
11	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
12	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
13	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
14	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
15	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
16	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
17	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
18	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
19	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	
20	Atomic Structure	Atomic Structure	Understand the structure of an atom.	Lectures, Diagrams	Textbook, Reference books	Classroom tests, Assignments	

01	42	Rosângela da Silva Vieira	058.046.261-75	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.446,00
01	43	Caudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.855,00
01	44	Carmem de Lourdes Madureira	834.908.331-04	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.720,00
01	45	Sandra da Cunha Viellela	121.531.038-27	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.563,00
01	46	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.542,00
01	47	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.210,00
01	48	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.385,00
01	49	Maiara de Oliveira da Silva	065.273.411-13	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.560,00
01	50	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	-	Recibo	-	abr/22	O.B	06/05/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.861,00
01	51	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Recibo	-	21/04/22	O.B	06/05/22	Sanesul	R\$ 1.073,06
01	52	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	527.842	abr/22	O.B	06/05/22	DAM	R\$ 122,65
01	53	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	527.823	mai/22	O.B	06/05/22	DAM	R\$ 2.002,48
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	58	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00

CS	SI	Abstract/Subject	Author	Year	Journal	Volume	Page	Year	CS
1	1	Introduction to the study of...	J. Smith	1980	Journal of...	10	1-10	1980	1
2	2	...	A. Brown	1981	...	11	11-20	1981	2
3	3	...	C. Green	1982	...	12	21-30	1982	3
4	4	...	D. White	1983	...	13	31-40	1983	4
5	5	...	E. Black	1984	...	14	41-50	1984	5
6	6	...	F. Grey	1985	...	15	51-60	1985	6
7	7	...	G. Blue	1986	...	16	61-70	1986	7
8	8	...	H. Yellow	1987	...	17	71-80	1987	8
9	9	...	I. Purple	1988	...	18	81-90	1988	9
10	10	...	J. Pink	1989	...	19	91-100	1989	10
11	11	...	K. Brown	1990	...	20	101-110	1990	11
12	12	...	L. Green	1991	...	21	111-120	1991	12
13	13	...	M. White	1992	...	22	121-130	1992	13
14	14	...	N. Black	1993	...	23	131-140	1993	14
15	15	...	O. Grey	1994	...	24	141-150	1994	15
16	16	...	P. Blue	1995	...	25	151-160	1995	16
17	17	...	Q. Yellow	1996	...	26	161-170	1996	17
18	18	...	R. Purple	1997	...	27	171-180	1997	18
19	19	...	S. Pink	1998	...	28	181-190	1998	19
20	20	...	T. Brown	1999	...	29	191-200	1999	20
21	21	...	U. Green	2000	...	30	201-210	2000	21
22	22	...	V. White	2001	...	31	211-220	2001	22
23	23	...	W. Black	2002	...	32	221-230	2002	23
24	24	...	X. Grey	2003	...	33	231-240	2003	24
25	25	...	Y. Blue	2004	...	34	241-250	2004	25
26	26	...	Z. Yellow	2005	...	35	251-260	2005	26
27	27	...	AA. Purple	2006	...	36	261-270	2006	27
28	28	...	AB. Pink	2007	...	37	271-280	2007	28
29	29	...	AC. Brown	2008	...	38	281-290	2008	29
30	30	...	AD. Green	2009	...	39	291-300	2009	30
31	31	...	AE. White	2010	...	40	301-310	2010	31
32	32	...	AF. Black	2011	...	41	311-320	2011	32
33	33	...	AG. Grey	2012	...	42	321-330	2012	33
34	34	...	AH. Blue	2013	...	43	331-340	2013	34
35	35	...	AI. Yellow	2014	...	44	341-350	2014	35
36	36	...	AJ. Purple	2015	...	45	351-360	2015	36
37	37	...	AK. Pink	2016	...	46	361-370	2016	37
38	38	...	AL. Brown	2017	...	47	371-380	2017	38
39	39	...	AM. Green	2018	...	48	381-390	2018	39
40	40	...	AN. White	2019	...	49	391-400	2019	40
41	41	...	AO. Black	2020	...	50	401-410	2020	41

02	63	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	64	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	65	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	66	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	67	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	68	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	69	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	70	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	71	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	72	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	73	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	74	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	75	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	76	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	77	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	78	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	79	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	80	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
02	81	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00





02	82	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	84	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	85	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	86	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	87	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	88	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	89	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	90	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	91	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	92	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	06/05/22	-	06/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
01	93	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	-	-	NF	000.007	04/05/22	O.B	09/05/22	Plantão	R\$	14.087,52
01	94	Jesus „Jesus & Resende Exames de Imagem Ltda -ME	40.979.772/0001-31	-	-	NF	000.008	04/05/22	O.B	09/05/22	Plantão	R\$	4.590,00
02	95	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	09/05/22	-	09/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
01	96	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.245	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	886,81
01	57	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.241	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	33,70
01	58	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.247	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	529,31
01	59	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.246	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	870,74
01	60	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.242	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	65,50
01	61	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	-	NF	002.243	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	486,38

Sl. No.	Project Name	Project Description	Start Date	End Date	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Cost	Project Profit
01	Project A	Project A Description	2023-01-01	2023-03-31	Project Manager	Completed	100000	100000	0
02	Project B	Project B Description	2023-04-01	2023-06-30	Project Manager	In Progress	200000	150000	50000
03	Project C	Project C Description	2023-07-01	2023-09-30	Project Manager	On Hold	150000	0	150000
04	Project D	Project D Description	2023-10-01	2023-12-31	Project Manager	Not Started	0	0	0
05	Project E	Project E Description	2024-01-01	2024-03-31	Project Manager	Completed	80000	80000	0
06	Project F	Project F Description	2024-04-01	2024-06-30	Project Manager	In Progress	120000	90000	30000
07	Project G	Project G Description	2024-07-01	2024-09-30	Project Manager	On Hold	100000	0	100000
08	Project H	Project H Description	2024-10-01	2024-12-31	Project Manager	Not Started	0	0	0
09	Project I	Project I Description	2025-01-01	2025-03-31	Project Manager	Completed	90000	90000	0
10	Project J	Project J Description	2025-04-01	2025-06-30	Project Manager	In Progress	110000	85000	25000
11	Project K	Project K Description	2025-07-01	2025-09-30	Project Manager	On Hold	130000	0	130000
12	Project L	Project L Description	2025-10-01	2025-12-31	Project Manager	Not Started	0	0	0
13	Project M	Project M Description	2026-01-01	2026-03-31	Project Manager	Completed	70000	70000	0
14	Project N	Project N Description	2026-04-01	2026-06-30	Project Manager	In Progress	140000	100000	40000
15	Project O	Project O Description	2026-07-01	2026-09-30	Project Manager	On Hold	160000	0	160000
16	Project P	Project P Description	2026-10-01	2026-12-31	Project Manager	Not Started	0	0	0
17	Project Q	Project Q Description	2027-01-01	2027-03-31	Project Manager	Completed	60000	60000	0
18	Project R	Project R Description	2027-04-01	2027-06-30	Project Manager	In Progress	180000	130000	50000
19	Project S	Project S Description	2027-07-01	2027-09-30	Project Manager	On Hold	200000	0	200000
20	Project T	Project T Description	2027-10-01	2027-12-31	Project Manager	Not Started	0	0	0

01	62	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.240	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	705,42
01	63	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.249	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	73,82
01	64	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.244	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	186,00
01	65	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.250	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	82,96
01	66	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.248	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	59,97
01	67	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.430	30/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	451,97
01	65	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.425	30/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	245,23
01	66	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.427	30/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	431,21
01	67	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.428	30/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	377,10
01	65	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.429	30/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	464,91
01	66	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	000.974	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	8,98
01	67	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	000.973	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	555,41
01	68	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	000.972	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.566,46
01	69	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	NF	000.125	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	932,04
01	70	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.249	29/04/22	O.B	10/05/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	450,00
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30



02	77	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	78	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	79	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	80	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	81	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	82	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	83	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	84	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	85	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	86	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	87	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	88	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	89	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	90	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	10/05/22	-	10/05/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
01	91	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	023.099	29/04/22	-	24/05/22	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	7.658,01
01	92	Hidramed C de P Medico Hosp Ltda	03.712.351/0001-13	-	-	NF	100.655	28/04/22	-	24/05/22	Material Medicamento	R\$	1.918,30
01	93	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	022.940	12/04/22	-	24/05/22	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	559,17



01	94	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	NF	022.975	18/04/22	-	24/05/22	Material Lavanderia e Limpeza	R\$ 687,90
01	95	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	NF	022.941	12/04/22	-	24/05/22	Material Lavanderia e Limpeza	R\$ 3.915,65
17. TOTAL											R\$ 198.012,51
<b>18. TOTAL ACUMULADO</b>											<b>R\$ 198.012,51</b>

19. AUTENTICAÇÃO

31/05 /2022 DATA

Antonio Vieira de Faria NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Antonio Vieira de Faria**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 048.683.401-82**







MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE CUBA

MINISTERIO DE SALUD

INFORME DE ACTUACION

INFORME DE ACTUACION

Asesor: Lic. [Nombre]

Fecha: [Fecha]

En: [Lugar]

DE GRUPOS A 21

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

INFORME DE ACTUACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335151620752217008  
15/06/2022 16:23:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3933-0  
 Conta corrente 19572-3 ASSOCIACAO B I - ABI  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3933	99026	870 Transferência recebida	663.933.000.007.655	236.300,00 C	236.300,00 C
				02/05 3933 7655-4 PM ITAQUIRAI -			
05/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.013.091	9.595,80 D	
				05/05 3933 13091-5 CARDOSO-SERVIC			
05/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.163	20.435,50 D	
				05/05 3933 15163-7 TETILLA SERVIC			
05/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.164	2.627,35 D	
				05/05 3933 15164-5 LAB SAO FRANCI			
05/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	555.028.000.000.931	9.600,00 D	
				05/05 5028 931-8 ALEF W JOSILDO			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	507,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.502	1.571,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.503	14.000,00 D	
				099 4501 028736854000150 CLAUDINEIA MA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	476,10 D	
				BELLO ALIMENTOS LTDA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	317,00 D	
				BELLO ALIMENTOS LTDA			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.251.300.115.392	58,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.208.019	11,00 D	177.100,55 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	10	1.705,00 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.946,00 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.282,00 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	2.447,00 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.005.186	700,00 D	
				06/05 3153 5186-1 OXISOLDA C GAS			
06/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.005.186	2.450,00 D	
				06/05 3153 5186-1 OXISOLDA C GAS			
06/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.005.186	1.400,00 D	
				06/05 3153 5186-1 OXISOLDA C GAS			
06/05/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.005.186	350,00 D	

			06/05 3153 5186-1 OXISOLDA C GAS		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 02629413179 NILVA SIMOES DA R	50.601	1.571,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 01671551133 MIRELLA DA SILVA	50.602	3.224,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 01317074181 GERSON FERREIRA T	50.603	2.143,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 90154819115 ALINE DO AMARAL R	50.604	2.345,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 07534077109 IASMIM VITORIA DE	50.605	1.267,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 60952687100 LIVRADA OLMEDO MO	50.606	1.507,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 00787296104 FERNANDA DE MORAE	50.607	1.736,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1538 03722185122 VERIDIANA DA SILV	50.608	1.548,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 78073197120 ANA LUCIA DOS SAN	50.609	2.336,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 04846890104 KEILA ROCHA SANTO	50.610	2.761,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1538 01520823100 MARCIA BAIROS DO	50.611	1.582,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 46598022134 MARIA APARECIDA D	50.612	2.339,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 07348747159 NAYARA DOS SANTOS	50.613	2.282,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 10840805918 RAFAELA TOMITAN M	50.614	2.698,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 00923932178 JOEDSON DOS SANTO	50.615	3.573,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 02417112906 SUZANA MICAELLE T	50.616	4.519,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 06397961176 MONICA DOS SANTOS	50.617	2.238,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 23761008104 APARECIDO DONIZET	50.618	1.335,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 58324747168 MILTON MELLO	50.619	7.022,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 55864147168 FRANCINEIDE ROSA	50.620	3.876,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 32075707987 ADEMIR DA SILVA T	50.621	4.187,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 05371979158 KAREN KAROLINE MU	50.622	2.490,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 63889005187 EDNA IZIDORIO DOS	50.623	1.438,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 08774263170 THAUAN CORREA OLI	50.624	1.946,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 21962072843 MARCIA QUEIROZ VA	50.625	5.320,00 D

TGD  
anuladaTGD  
anulada

06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 05881069170 PAULA VITORIA ALM	50.626	3.560,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 00577242105 VIVIANE RODRIGUES	50.627	1.444,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 02082380181 MADALENA APARECID	50.628	2.148,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 05804626175 ROSANGELA DA SILV	50.629	1.446,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 01398137995 LIONS HENRIQUE GO	50.630	2.447,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 02340475180 CLAUDINEIA APAREC	50.631	1.855,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 83490833104 CARMEN DE LURDES	50.632	1.720,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 12153103827 SANDRA DA CUNHA V	50.633	1.563,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 00711259909 SIRLEI RODRIGUES	50.634	1.705,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 55863973153 QUITERIA SALUSTIA	50.635	1.542,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 25699648836 ELISABETH DOS SAN	50.636	2.210,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 86780964115 LUZIA FRANCISCO E	50.637	2.385,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6323 06527341113 MAIARA DE OLIVEIR	50.638	1.560,00 D
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 76680045134 APARECIDA DA SILV	50.639	2.861,00 D
06/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	50.640	1.073,06 D
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos RECE IMPOS TRIBU	50.641	122,65 D
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos RECE IMPOS TRIBU	50.642	2.002,48 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.746	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.747	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.748	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.749	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.750	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.751	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.752	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.753	11,00 D
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.754	11,00 D

TED  
devolvidaTED  
devolvida

			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.755	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.756	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.757	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.758	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.759	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.760	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.761	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.762	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.763	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.764	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.765	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.766	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.767	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.768	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.769	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.770	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.771	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.772	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.773	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.774	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.775	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.776	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.777	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.778	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.242.779	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		

06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.780	11,00 D	
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.781	11,00 D	
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.782	11,00 D	
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.783	11,00 D	
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.242.784	11,00 D	81.224,36 C
09/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 09/05 3933 22009-4 P S NT PRAETZE	553.933.000.022.009	14.087,52 D	
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 040979772000131 JESUS, JESUS	50.901	4.590,00 D	
09/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2022	861.291.100.073.354	11,00 D	62.535,84 C
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	886,81 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	33,70 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	529,31 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	870,74 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	65,50 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	486,38 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	705,42 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	73,82 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	186,00 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	82,96 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 5081-4 TONIAZZO & TON	553.933.000.005.081	59,97 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q	553.933.000.009.642	451,97 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q	553.933.000.009.642	245,23 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q	553.933.000.009.642	431,21 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q	553.933.000.009.642	377,10 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q	553.933.000.009.642	464,91 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada 10/05 3933 10630-5 TORAL & GILIOI	553.933.000.010.630	8,98 D	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	555,41 D	

		10/05 3933 10630-5 TORAL & GILIOI				Linha N.º 130	
10/05/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	1.566,46 D		
		10/05 3933 10630-5 TORAL & GILIOI					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	932,04 D		
		748 0903 018841008000146 RICARDO MARCI					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	450,00 D		
		748 0903 018368065000150 ELIEDER TORAL					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.438	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.439	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.440	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.441	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.442	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.443	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.444	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.445	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.446	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.447	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.448	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.449	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.450	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.451	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.452	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.453	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.454	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.301.200.145.455	1,30 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.314.076	11,00 D		
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.314.077	11,00 D	53.026,52 C	
		Cobrança referente 10/05/2022					
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	7.658,01 D		
		FENIX					
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.402	1.918,30 D		
		HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS					

15/06/2022 15:23

Banco do Brasil

24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FENIX	52.403	559,17 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FENIX	52.404	687,90 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FENIX	52.405	3.915,65 D	38.287,49 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			38.287,49 C

Folha N.º 131

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.



05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:19  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.013.091  
VALOR TOTAL 9.595,80


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARDOSO-SERVICOS MEDICOS  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 13.091-5  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
NR. AUTENTICACAO 8.5C9.ED5.616.6B2.310

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1329
	Data da emissão da nota 04/05/2022 09:35:01	
	Data do fato gerador 04/05/2022 09:35:01	
	Código de verificação UWR8XXNWC	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CLINICA CARDOSO  
 Nome/Razão social: CARDOSO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 10.929.572/0001-03      Inscrição municipal: 3.212.56.09  
 Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
 Complemento:  
 Município: Itaquirai      UF: MS  
 E-mail:      Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56      Inscrição municipal:  
 Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000  
 Complemento:  
 Município: Itaquirai      UF: MS  
 E-mail: hospital.hsf@hotmail.com      Telefone: (06) 7476-1152      Celular:

Inscrição estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA REF; 5 PLANTÃO DE 12 HORAS DO MES 04/2022-CONVÊNIO 001-2022.	1.200,0000	5,0000	6.000,0000	6.000,00x5,00=	300,00
NOTA REF; 2 PLANTÃO DE 24 HORAS DO MES 04/2022-CONVÊNIO 001-2022.	2.400,0000	2,0000	4.800,0000	4.800,00x5,00=	240,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.595,80								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 70,20	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 108,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 10.800,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 9.595,80</b>		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.800,00	540,00


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Itaquirai

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.452,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 432,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022**



Verificar autenticidade

Atestamos que a Prestação do serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 04/05/2022  
00062860855/mr  
Servidor 1  
[Signature]  
Servidor 2 359650/mr

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.163
VALOR TOTAL	20.435,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TETILLA SERVICOS MEDICOS  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.163-7  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.832.E08.9BB.CFF.31D
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 0011/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	982
Data da emissão da nota	
04/05/2022 11:03:58	
Data do fato gerador	
04/05/2022 11:03:58	
Código de verificação	
Y9Q8XANTO	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA TETILLA  
Nome/Razão social: TETILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 11.774.181/0001-20 Inscrição municipal: 3.338.56.10  
Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
Complemento: SALA 01  
Município: Itaquiraí UF: MS  
E-mail: a.tetilla@uol.com.br Site:  
Inscrição estadual:  
Telefone: (67) 3476-2394  
Celular: (67) 99977-5071

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:  
Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000  
Complemento:  
Município: Itaquiraí UF: MS  
E-mail: hospital.hsf@hotmail.com Telefone: (06) 7476-1152  
Inscrição estadual:  
Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA REF; 6 PLANTÃO DE 12 HORAS COM OBSTETRÍCIA DO MÊS 04/2022- CONVÊNIO 001-2022.	1.500,0000	6,0000	9.000,0000	9.000,00x5,00 =	450,00
NOTA REF; 1 PLANTÃO DE 24 HORAS COM OBSTETRÍCIA DO MÊS 04/2022- CONVÊNIO 001-2022.	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x5,00 =	150,00
NOTA REF; 11 PLANTÃO DE SOBREVISO COM OBSTETRÍCIA DO MÊS 04/2022- CONVÊNIO 001-2022.	1.000,0000	11,0000	11.000,0000	11.000,00x5,00 =	550,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	20.435,50								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 149,50	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 23.000,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 20.435,50</b>		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.150,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.093,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 920,00 (4,00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

LANÇADO  
PAGO  
CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 04/05/2022

 00067860859/m

Servidor 1

 359650/ms

Servidor 2

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.164
VALOR TOTAL	2.627,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAB SAO FRANCISCO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.164-5  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	D. 7A6.04E.B7F.B4C.6EB
------------------	------------------------

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 5101
Data da emissão da nota 29/04/2022 11:29:14	
Data do fato gerador 29/04/2022 11:29:14	
Código de verificação MYXSWTF36	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: LABORATORIO SAO FRANCISCO  
 Nome/Razão social: LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO LTDA  
 CPF/CNPJ: 07.699.527/0001-03 Inscrição municipal: 33700811  
 Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 547 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
 Complemento:  
 Município: Itaquiraí UF: MS  
 E-mail: jrbiomedicina@yahoo.com.br Site: www.sflab.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (67) 3476-2260  
 Celular: (67) 9640-7638

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:  
 Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000  
 Complemento:  
 Município: Itaquiraí UF: MS  
 E-mail: Telefone: (06) 7476-1152 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PLANTAO DO MES DE ABRIL DE 2022.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x4,46 =	122,65

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.627,35								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 2.750,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 2.627,35</b>		

Códigos dos serviços:  
 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.750,00	122,65

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.46%  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 369,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 110,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**LANÇADO**  
**PAGO**  
**CONVÊNIO**  
**N.º 001/2022**



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29/04/2022

*[Handwritten Signature]*  
000628608597

Servidor 1

*[Handwritten Signature]*  
359650/MS

Servidor 2

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:19  
393303933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2022  
NR. DOCUMENTO 555.028.000.000.931  
VALOR TOTAL 9.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEF W JOSILDO ALVES LIMA  
AGENCIA: 5028-8 CONTA: 931-8


NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR. AUTENTICACAO 5.7BC.401.48D.C69.DCF


LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

<b>ALEF DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ALEF</b> <b>CNPJ: 42.675.519/0001-10</b> FRANCISCO BARTNIK - SALA 01, 2098 CEP: 85.807-145 - Bairro: RECANTO TROPICAL Município: CASCAVEL - PARANÁ <b>Insc. Municipal: 630027275 - Insc. Estadual:</b> Email: fernando@conett.com.br Telefone: (66) 9957-7663 - Celular: (66) 99957-7663	Número da NFS-e <b>10</b>	Situação Emitida	  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>MUNICÍPIO DE CASCAVEL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 7493 7382 7820 4267 5519 2023 0504 0520 2218 0214 	
	Data Fato Gerador <b>04/05/2022</b>	Data/Hora Emissão <b>04/05/2022 17:02</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social Associação Beneficente de Itaquiraí	CPF/CNPJ 15.578.834/0001-56
Endereço R SENADOR TEOTONIO VILELA	Número 550
Bairro CENTOR	CEP 79.965-000
	Complemento
	Cidade - Estado Itaquiraí - MS

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	7493	SIMPLES NACIONAL	TI	9.600,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
<b>Descrição do Serviço:</b> Ref. ao mês 04/2022 - 4 plantões de 12hs no valor R\$1.200,00 cada: R\$4.800,00 e 2 plantões de 24hs no valor R\$2.400,00 cada: R\$4.800,00							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	SIMPLES NACIONAL			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7493 Cascavel

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3036/2021 de 26/08/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.291,20 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$384,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

Atestamos que a entrega do Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 04/05/2022

Servidor 1

Servidor 2

00062860857/m

359650/075



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.43  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000005-4 07000385221-1
	71070122124-2 54555050421-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	05/05/2022
Numero do Documento	07.01.22124.5455505-0
Valor Total	507,00

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D3.43D.1E1.D71.561

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Folha N.º 1/1



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>15.578.834/0001-56</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22124.5455505-0</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 9807 - MS</b>			Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>507,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	507,00			507,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85800000005 4	07000385221 1	71070122124 2	54555050421 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 Número: 07.01.22124.5455505-0  
 Pagar até: 20/06/2022  
 Valor: 507,00



Atestamos que a Prestação do serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 31.05.2022

  
Servidor 1

00062860859/m

  
Servidor 2

359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.43  
3933003933 - SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000015-1 71700385221-0
	71070122124-2 54486660300-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	05/05/2022
Numero do Documento	07.01.22124.5448666-0
Valor Total	1.571,70

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.644.83B.971.EB0.C31

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>15.578.834/0001-56</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22124.5448666-0</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 9807 - MS</b>			Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>1.571,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.571,70			1.571,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>1.571,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,70</b>

LANÇADO

PAGO


CONVÊNIO N.º 001/2022

85800000015 1 71700385221 0 71070122124 2 54486660300 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1	71700385221 0	71070122124 2	54486660300 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 Número: 07.01.22124.5448666-0  
 Pagar até: 20/06/2022  
 Valor: 1.571,70

Pague com o PIX



Até o momento que a Prestação do serviço  
ou material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado,  
foi entregue em 31/05/2002

Servidor 1: [Assinatura] 00062860859/m

Servidor 2: [Assinatura] 355650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.43  
3933003933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA.  
AGENCIA: 4501-2 - DOURADOS  
CONTA: 12.949-6

FAVORECIDO: CLAUDINEIA MACHADO DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 28.736.854/0001-50  
VALOR: R\$ 14.000,00  
DEBITO EM: 05/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7A.49E.0E6.D03.174

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



**Prefeitura Municipal de Dourados - MS**  
Central de Atendimento ao Cidadão  
Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br



Série do Documento  
NFS-e - Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica

**CLAUDINEIA MACHADO DE SOUZA**  
**CMS SERVICOS MEDICOS**  
Rua Antônio Spoladore, 1645 - Santa Fé  
CEP 79823-732 - Dourados - MS  
Inscrição Municipal 1000232481 - CPF/CNPJ 28.736.854/0001-50



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>04/05/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>04/05/2022 17:40:10</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>F5 31 7F</b>	Número da Nota Fiscal <b>163</b>
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>15.578.834/0001-56</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ</b>		
Endereço <b>RUA SENADOR TEOTONIO VILELA</b>	Número <b>550</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>79965-000</b>	Cidade / UF <b>Itaquiraí / MS</b>	Telefone <b>(67)3476-1152</b>	e-mail <b>hospital.hsf@hotmail.com</b>	

**Local dos Serviços**

Itaquiraí - Mato Grosso do Sul

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O MÊS 04/2022 DO CONVÊNIO 001-2022  
01 - PLANTÃO DE 24 HORAS COM OBSTETRÍCIA NO VALOR R\$ 3.000,00 = R\$ 3.000,00  
11 - PLANTÕES DE SOBREAviso OBSTETRÍCIA NO VALOR R\$ 1.000,00 = R\$ 11.000,00

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

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

Atividade do Município <b>85138022 - Outras Atividades de Atencao Ambulatorial</b>	Alíquota <b>2,73</b>	Item da LC116/2003 <b>401</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8630503</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 14.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 14.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 382,20</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 14.000,00**

**Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em

04/05/2022  
00062860853

Servidor 1

[Signature]  
359650/MS

Servidor 2

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43  
393303933 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167243660854015642690000589770000047610

BENEFICIARIO:

BELLO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	50.504
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	476,10
VALOR COBRADO	476,10

NR. AUTENTICACAO E.2B1.5C8.9A6.D2D.61A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 0017/2022

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 06/05/22	
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS			08.201.770/0020-77 79.841-550		Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9	
Data do Documento 15/04/22	Nº do Documento 59502-0	Espécie Docto DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/04/22		Nosso Número 109/01724366-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 476,10
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
<p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,81                  PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO.                  NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR.                  CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL                  BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA                  PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMações LIGUE                  PARA (45) 3229-1061</p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56	
Sacador / Avalista					Código de Baixa.	

LANÇADO

Itaú Banco Itaú SA 341-7 34191.09016 72436.608540 15642.690000 5 89770000047610					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 06/05/22	
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS			08.201.770/0020-77 79.841-550		Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9	
Data do Documento 15/04/22	Nº do Documento 59502-0	Espécie Docto DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/04/22		Nosso Número 109/01724366-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 476,10
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
<p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,81                  PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO.                  NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR.                  CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL                  BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA                  PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMações LIGUE                  PARA (45) 3229-1061</p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56	
Sacador / Avalista					Código de Baixa.	

PAGO  
N. CONVÊNIO  
N. 001/2022

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00059502
	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150	SERIE 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Folha N.º 148</span>

 <p><b>IDENTIFICACAO DO EMITENTE</b>  <b>BELLO ALIMENTOS LTDA 17</b>                  RODOVIA BR-163,3 - BAIRRO PARQUE DAS NACOES                  DOURADOS,MS                  CEP.: 79.841-550                  FONE.: (45)3229-1061                  nfe@plumaagroavicola.com</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL                  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>                  1 - SAIDA                  Nº 000059502                  SERIE 1                  FOLHA 1 / 1</p>	 Chave de Acesso 5022 0408 2017 7000 2077 5500 1000 0595 0210 0058 9597 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização 150220012843621 15/04/2022 23:53:04
INSCRICAO ESTADUAL 284576280	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.201.770/0020-77

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150	CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSAO 15/04/2022	
ENDERECO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 SEM COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79.965-000	DATA ENTRADA/SAIDA 15/04/2022
MUNICIPIO ITAQUIRAI	FONE / FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 23:52

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/05/2022	476,10									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 196,04	VALOR DO ICMS 33,32	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 476,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZAO SOCIAL GLAUBER OVANDO DE MAZZI LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF MS	CNPJ / CPF 38.236.893/0001-41
ENDERECO R.:REINALDO BIANCHI,1770	MUNICIPIO DOURADOS	UF MS	INSCRICAO ESTADUAL 284511579		
QUANTIDADE 3,000	ESPECIE CX	MARCA FRANGO BELLO	NUMERO	PESO BRUTO 55,393	PESO LIQUIDO 54,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS</b>													
COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	PESO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
354442	(50)COXA E SOBRECORA CONG. IN NAT. ENV. B ELLO CX 18 KG	02071400	020	5102	KG	36,000	2	8,45	304,20	125,26	21,2	0,00	17,00,00
3138412	(553) FRANGO CONG. INT. 2F C/ MIUDOS IN NAT. BELLO CX 18 KG	02071100	020	5102	KG	18,000	1	9,55	171,90	70,78	12,0	0,00	17,00,00

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO**  
N.º 001/2022

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES                  Usuario: LGL Vendedor: 490-RAMON JUNGLOS DA SILVA . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 354442/Vlr R\$ 0,00 , 3138412/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 58,824% CONF. DE CRETO 12.056/06 ART.9 PLACA CAVALO: AA11A61(MS) Forma Pagto: BOLETO ITAU - CRA 06/05/22 NOME FANTASIA .: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI Placa AA11A61 UF MS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 15 / 04 / 22.

Kenya Rocha Sentesi 048.468.901.04

Scrvidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Scrvidor 2

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43  
393303933 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167363799854015642690000889900000031700

BENEFICIARIO:

BELLO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO 50.505

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 317,00

VALOR COBRADO 317,00

NR.AUTENTICACAO 3.DA3.F8E.4CA.18B.812

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU</b>					Vencimento 19/05/22
Beneficiário <b>BELLO ALIMENTOS LTDA 17</b> BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS			08.201.770/0020-77 79.841-550		Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9
Data do Documento 28/04/22	Nº do Documento 62092-0	Espécie Docto DM	Accite NAO	Data do Processamento 28/04/22	Nosso Número 109/01736379-9
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
<p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,54                      PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO.                      NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR.                      CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: <a href="http://www.itaubr.com/boletos">HTTP://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a>. MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061</p>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Folha N.º 150

LANÇADO PAGO COM VENCIMENTO N.º 0012022

Itaú Banco Itaú SA					341-7	34191.09016 73637.998540 15642.690000 8 89900000031700
Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU</b>					Vencimento 19/05/22	
Beneficiário <b>BELLO ALIMENTOS LTDA 17</b> BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS			08.201.770/0020-77 79.841-550		Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9	
Data do Documento 28/04/22	Nº do Documento 62092-0	Espécie Docto DM	Accite NAO	Data do Processamento 28/04/22	Nosso Número 109/01736379-9	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
<p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,54                      PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO.                      NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR.                      CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: <a href="http://www.itaubr.com/boletos">HTTP://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a>. MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061</p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56	
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE BELLO ALIMENTOS LTDA 17 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150 317,00

NFe Nº 000062092 SERIE 1

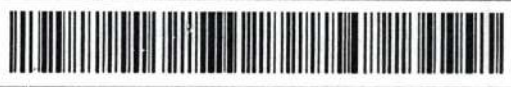
**FRANGO**  
**Bello**

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
BELLO ALIMENTOS LTDA 17

RODOVIA BR-163,3 - BAIRRO PARQUE DAS NACOES  
DOURADOS,MS  
CEP.: 79.841-550  
FONE.: (45)3229-1061  
nfe@plumaagroavicola.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000062092  
SERIE 1  
FOLHA 1 / 1



Chave de Acesso  
5022 0408 2017 7000 2077 5500 1000 0620 9210 0061 5190

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização  
150220014337955 28/04/2022 23:06:25

INSCRICAO ESTADUAL 284576280 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.201.770/0020-77

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150 CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56 DATA DA EMISSAO 28/04/2022

ENDERECO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,550 SEM COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 79.965-000 DATA ENTRADA/SAIDA 28/04/2022

MUNICIPIO ITAQUIRAI FONE / FAX (67) 3476-1152 UF MS INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 23:05

**FATURA / DUPLICATA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2022	317,00									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,53	22,19	0,00	0,00	317,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZAO SOCIAL BELLO ALIMENTOS LTDA 17 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF MS CNPJ / CPF 08.201.770/0020-77

ENDERECO ROD.:BR-163,3 MUNICIPIO DOURADOS UF MS INSCRICAO ESTADUAL 284576280

QUANTIDADE 1,000 ESPECIE CX MARCA FRANGO BELLO NUMERO PESO BRUTO 20,487 PESO LIQUIDO 20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODPROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	PESO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
2885807	(260)MEIO PEITO CONG. IN NAT. ENVELOPADO. BELLO CX 20 KG	02071400	020	5102	KG	20,000	1	15,85	317,00	130,53	22,19	0,00	17,00,00

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO N.º 01/2022**

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Usuario: LGL Vendedor: 490-RAMON JUNGLOS DA SILVA . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor):  
 2885807/V1r R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 58,824% CONF. DECRETO 12.056/06 ART.9  
 PLACA CAVALO: NSA6717(MS) Forma Pagto: BOLETO ITAU - CRA 19/05/22 NOME FANTASIA.: ASSOCIACAO BENEFIC ENTE DE ITAQUIRAI

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 28 / 04 / 22.

Maria Inês da Silva nº 468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.005.186
VALOR TOTAL	700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXISOLDA C GASES EQ LTDA  
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 5.186-1  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.273.3D5.696.85F.7D3
------------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 700,00	NF-e Nº: 000.000.137 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA</b> RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6732456054 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0427 4793 1100 0131 5500 7000 0001 3710 0000 1383
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220012959171 - 18/04/2022 09:47:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS	FONE / FAX

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/05/2022	700,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 119,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,15	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,000	PESO LIQUIDO 26,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QIANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00583120422 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 2 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	20,0000	35,0000	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00	220,15

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 peracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 220.15 (31.45%) Fonte: IBPT  
 Observações destinadas ao Fisco:  
 OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 6429 - 1

LANÇADO  
 PAGO  
 CONVÊNIO  
 N.º 007/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 774 - 6 Títulos: Nro 137 Venc. 18-05-2022 Valor 700.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS ( HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das o	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 18/04/2008

Servidor 1

Servidor 2

*[Handwritten signature]*  
000628608597  
*[Handwritten signature]* 359650/MS



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.005.186
VALOR TOTAL	2.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXISOLDA C GASES EQ LTDA  
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 5.186-1  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.6DC.F27.B4D.F6C.E61
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

Folha N.º 155

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.450,00	NF-e Nº: 000.000.130 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA</b> RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6732456054 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.130 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0427 4793 1100 0131 5500 7000 0001 3010 0000 1315
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220012218313 - 11/04/2022 08:55:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	11/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS	FONE / FAX

Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2022	2.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.450,00	416,50	0,00	0,00	2.450,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,52	2.450,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 490,000	PESO LIQUIDO 91,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00564250322 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 7 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	70,0000	35,0000	2.450,00	2.450,00	416,50	0,00	17,00	0,00	770,52

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 peracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 770.52 (31.45%) Fonte: IBPT  
 Observações destinadas ao Fisco:  
 OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 6336 - 1

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 752 - 6 Títulos: Nro 130 Venc. 11-05-2022 Valor 2450.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS ( HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das o	RESERVADO AO FISCO 2153-4 5186-1 B B
---	---

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado,  
cu entregue em 11/04/2022

[Signature] 0006286085

Servidor 1

[Signature] 359650/MS

Servidor 2

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.005.186
VALOR TOTAL	1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXISOLDA C GASES EQ LTDA  
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 5.186-1  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572



=====

NR. AUTENTICACAO	8.0CF.01A.803.A01.4B3
------------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.400,00	NF-e Nº: 000.006.613 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA</b> RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 E-MAIL: 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.613 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0427 4793 1100 0131 5500 1000 0066 1310 0005 5275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014224155 - 28/04/2022 10:03:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	28/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	HORA DE SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS	FONE / FAX

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.400,00	VALOR DO ICMS 238,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 440,30	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 280,000	PESO LIQUIDO 52,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP 10M3/Lote: OS00537150222 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 4 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	40,0000	35,00000	1.400,00	1.400,00	238,00	0,00	17,00	0,00	440,30

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 QUIRAI - MS ( HOSPITAL SAO FRA  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$440,30 (31,45%) Fonte: IBPT

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *REFERENTE AO BOLETO - BRADESCO AG 0189-9, CC 12311-0** Títulos: Nro 22291/1 Venc. 28-04-2022 Valor 1400,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Local de Entrega: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITA	

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 28/04/2022

Servidor 1

Servidor 2

*[Handwritten signature]*  
00062860857/m

*[Handwritten signature]*  
359650/MS

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08  
393303933 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.005.186
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXISOLDA C GASES EQ LTDA  
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 5.186-1  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FF0.0C0.604.A9D.320
------------------	-----------------------


LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Folha N.º 159

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 350,00	NF-e Nº: 000.000.144 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA</b> RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6732456054 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.144 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 5022 0427 4793 1100 0131 5500 7000 0001 4410 0000 1450	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220013721404 - 25/04/2022 09:32:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS	FONE / FAX

## FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/05/2022	350,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 350,00	VALOR DO ICMS 59,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 110,08	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LIQUIDO 13,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00585180422 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 1 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	10,000	35,0000	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00	110,08

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

peracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 110.08 (31.45%) Fonte: IBPT

Observações destinadas ao Fisco:

OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 6538 - 1

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 800 - 6 Titulos: Nro 144 Venc. 25-05-2022 Valor 350.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQU IRAI - MS ( HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das o	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO  
N.º 2011/2022



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 25/04/2008

Servidor 1  
[Signature]

Servidor 2  
[Signature]

359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 87.408-2

FAVORECIDO: NILVA SIMOES DA ROCHA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 026.294.131-79

VALOR: R\$ 1.571,00

DEBITO EM: 06/05/2022

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 0.B1D.A8C.6D5.72D.60A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 163 Nome do Funcionário: NILVA SIMOES DA ROCHA OLIVEIRA  
 COZINHEIRA DE HOSPITAL  
 GBO: 513220 Admissão: 16/06/2021  
 Departamento: 3 Fone: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,01	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:30	152,05	
992	TROCO DO MES	0,00	0,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,38	
998	I.N.S.S.	7,89		129,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
203	HORAS ATRASOS	0:01		0,11
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>1.701,45</b>	<b>130,45</b>
<b>Total de Descontos</b>				<b>130,45</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>1.571,00</b>	
Salário Base			1.212,00	
Sal. Contrib. INSS			1.644,33	
Base Calc. FGTS			1.644,33	
FGTS do Mes			131,54	
Base Calc. IRRF			1.324,94	
Folha IRRF				0,00

LANÇADO PAGO N.º CONVENIO

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação do serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30/04/2008  
[Signature] 000628608557m  
Servidor 1  
[Signature] 359650/m5  
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.844-6

FAVORECIDO: MIRELLA DA SILVA BARBOSA  
CPF/CNPJ: 016.715.511-33  
VALOR: R\$ 3.224,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB3.069.5AA.225.85D

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 91 Nome do Funcionário: MIRELLA DA SILVA BARBOSA  
 FARMACEUTICA BIOQUIMICA  
 CBO: 223405 Admissão: 01/04/2015  
 Departamento: 3 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.475,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,14	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:03	48,57	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
998	I.N.S.S.	9,61	359,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85	
203	HORAS ATRASOS	2:44	43,12	
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2022</b>				
	Total de Vencimentos		3.778,63	Total de Descostos
				554,63
	Valor Líquido		3.224,00	

Salário Base: 3.475,00 Sal. Cont. INSS: 3.734,99 Base Calc. FGTS: 3.734,99 FGTS do Mes: 298,79  
 Base Calc. IRRF: 3.375,92 Falsa IRRF: 15,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

*[Handwritten Signature]*  
0006860857m

Serviço: *[Handwritten Signature]*  
359650/m5

Serviço: *[Handwritten Signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.810-7

FAVORECIDO: GERSON FERREIRA TAVARES  
CPF/CNPJ: 013.170.741-81  
VALOR: R\$ 2.143,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D48.372.CC9.CA1.483

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 110  
 Nome do Funcionário GERSON FERREIRA TAVARES  
 FATURISTA

GRUPO 413115  
 Admissão: 01/02/2016

LANÇADO PAGO CONVENIO N.º 001/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.800,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,76	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:20	31,03	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
211	DESCONTO BRASIL CARD	592,60		592,60
998	I.N.S.S.	9,05		278,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		67,38
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23
Salário Base			2.800,00	
Sal. Contr. INSS			3.081,19	
Base Calc. FGTS			3.081,19	
FGTS do Mes			246,49	
Valor Líquido			2.802,45	
Base Calc. IRRF			2.802,45	
Folha IRRF				2.143,00
Total de Vencimentos			3.081,95	
Total de Descontos				938,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2020

[Signature]  
Servidor 1

[Signature] 359650/MS  
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.770-3

FAVORECIDO: ALINE DO AMARAL ROCCO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 901.548.191-15  
VALOR: R\$ 2.345,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: C.AD5.381.C2C.25C.F38

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 50  
 Nome do Funcionário: ALINE DO AMARAL ROCCO DA SILVA  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

GRUPO: 322205  
 Admissão: 01/10/2012  
 Departamento: 3  
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,88	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	95:48	203,99	
275	RESGATE MUNICIPAL	100,00	100,00	
211	DESCONTO BRASIL CARD	103,30		103,30
998	I.N.S.S.	8,72		242,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,21
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	38,33		38,33
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.776,48</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.345,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>1.916,37</b>	<b>Faltas IRRF</b>
		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>2.775,60</b>	<b>7,50</b>
		<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>2.775,60</b>	
		<b>FGTS do Mes</b>	<b>222,04</b>	
		<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>2.533,53</b>	

LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Fixação de Preço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado e entregue em 30/04/2022

*[Handwritten Signature]* 0006286089/m

Servidor 1

*[Handwritten Signature]* 359650/m5

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 45.894-1

FAVORECIDO: IASMIM VITORIA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 075.340.771-09  
VALOR: R\$ 1.267,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050605  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D23.5D5.E50.24A.290

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
156	IASMIM VITORIA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:	11/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58:40	323,20		
4	SALARIO MATERNIDADE	124:40	686,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,34		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:45	76,03		
3	HORAS FERIAS	36:40	202,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,11	1,11		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,49	4,49		
807	VANTAGENS FERIAS	40,40	40,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	64,64		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	137,36		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		303,96	
812	INSS FERIAS	8,08		26,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,05	
998	I.N.S.S.	7,62		100,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
A TRANSPORTAR			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Folha N.º 169

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
156	IASMIM VITORIA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:	11/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
LANÇADO PAGO			1.701,46	434,46	
			Valor Líquido →	1.267,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.644,04	1.644,04	131,51	1.020,71	0,00

CONVENIO N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prolegação nº 000628/0859/M  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente entregue  
em 30/04/2008  
359650/mr

Atestamos que a Prolegação nº 000628/0859/M  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente entregue em 30/04/2008



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.769-6

FAVORECIDO: LIVRADA OLMEDO MORINIGO  
CPF/CNPJ: 609.526.871-00  
VALOR: R\$ 1.507,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB4.B5D.985.939.EF2

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 85 Nome do Funcionário LIVRADA OLMEDO MORINIGO  
 AUXILIAR DE LIMPEZA  
 GBO 514320 Departamento 3 Fila 1  
 Admissão: 18/07/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,90	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	4,16	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:25	151,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,33	
998	I.N.S.S.	7,89		129,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60
203	HORAS ATRASOS	1:53		10,36
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			1.647,06	140,06
<b>Valor Líquido</b>			1.507,00	
<b>Salário Base</b>			1.212,00	
<b>Sal. Contrib. INSS</b>			1.636,46	
<b>Base Calc. FGTS</b>			1.636,46	
<b>FGTS do Mes</b>			130,91	
<b>Base Calc. IRRF</b>			1.507,36	0,00

LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022  
[Signature] 000628608557/m  
Servidor 1  
[Signature] 359650/ms  
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 81.950-4

FAVORECIDO: FERNANDA DE MORAES VICENTE  
CPF/CNPJ: 007.872.961-04  
VALOR: R\$ 1.736,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050607  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B18.7B7.F2F.7FA.EC2

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0017/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 162 FERNANDA DE MORAES VICENTE  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CGO 411005  
 Admissão: 03/06/2021

Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.600,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	9,19	
150	HORAS EXTRAS 50%	3:22	36,76	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
998	I.N.S.S.	8,04		151,77
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.888,45</b>	<b>Total de Descostos</b>
				152,45
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.736,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mes</b>
1.600,00		1.888,35	1.888,35	151,06
			<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faltas IRRF</b>
			1.546,99	0,00

LANÇADO  
 PAGO  
 CONVENCIONADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

*[Handwritten Signature]* 00062860857

*[Handwritten Signature]* 359650/m5

Seu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1538-5 - ELDORADO

CONTA: 13.803-7

FAVORECIDO: VERIDIANA DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 037.221.851-22

VALOR: R\$ 1.548,00

DEBITO EM: 06/05/2022

DOCUMENTO: 050608

AUTENTICACAO SISBB: 5.4CD.D7D.94D.08A.C2C

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 0011/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 166  
 Nome do Funcionário VERIDIANA DA SILVA GOMES  
 AUXILIAR DE LIMPEZA

CGO 514320  
 Admissão: 23/07/2021  
 Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,30	
200	HORAS EXTRAS 100%	16:30	213,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,79	
998	I.N.S.S.	7,92		133,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45
40	HORAS FALTAS	6:00		33,05
<b>LANÇADO PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2022</b>				
Saldo Base		Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes
1.212,00		1.681,24	1.681,24	134,49
Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Faltas IRRF
1.548,00		1.168,93		0,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
1.714,63		166,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



Atestamos que a Prestação do serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

Servidor 1: *[Handwritten Signature]* 0006286085/m

Servidor 2: *[Handwritten Signature]* 359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 25.050-6

FAVORECIDO: ANA LUCIA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 780.731.971-20  
VALOR: R\$ 2.336,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050609  
AUTENTICACAO SISBB: 3.02C.C40.FE5.FB7.FDA

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 12  
 Nome do Funcionário: ANA LUCIA DOS SANTOS  
 TECNICO EM ENFERMAGEM  
 CBO: 322205  
 Admissão: 01/03/2004  
 Departamento: 3  
 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,05	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	79:50	169,73	
998	I.N.S.S.	8,55		225,54
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	38,33		38,33
203	HORAS ATRASOS	0:16		2,87
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 01/2022</b>				
		Total de Vencimentos	2.641,37	305,37
		Valor Líquido	2.336,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes
1.916,37		2.637,92	2.637,92	211,03
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.412,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado.  
Entregue em: 30/04/2022  
[Assinatura] 000628608597  
Servidor 1  
[Assinatura] 359650/m5  
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 10.335-8

FAVORECIDO: KEILA ROCHA SANTOS  
CPF/CNPJ: 048.468.901-04  
VALOR: R\$ 2.761,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050610  
AUTENTICACAO SISBB: 4.895.5ED.541.2AC.1C1

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 144 Nome do Funcionário: KEILLA ROCHA SANTOS NUTRICIONISTA  
 Cargo: 223710 Admissão: 01/10/2019  
 Departamento: 3 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.826,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
992	TROCO DO MES	0,00	0,59	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	8:00	45,22	
998	I.N.S.S.	9,08		282,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
			3.114,21	353,21
			2.761,00	
			2.830,99	15,00

LANÇADO  
 PAGO

CONVÊNIO  
 N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

Servidor 1

*[Handwritten Signature]* 00062860859/M

Servidor 2

*[Handwritten Signature]* 359650/M5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1538-5 - ELDORADO  
CONTA: 10.670-4

FAVORECIDO: MARCIA BAIROS DO ROSARIO  
CPF/CNPJ: 015.208.231-00  
VALOR: R\$ 1.582,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050611  
AUTENTICACAO SISBB: 1.328.D1E.29E.898.1B3

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 007/2022



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 165 Nome do Funcionário: MARCIA BAIRROS DO ROSARIO  
 AUXILIAR DE LIMPEZA  
 CBO: 514320 Admissão: 21/07/2021  
 Departamento: 3 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,82	
200	HORAS EXTRAS 100%	15:59	211,28	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,38	
998	I.N.S.S.	7,94		136,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39
203	HORAS ATRASOS	0:01		0,11
<b>LANÇADO PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2021</b>				
Total de Vencimentos			1.718,97	Total de Descostos
Valor Líquido			1.582,00	
Salário Base			1.212,00	Base Calc. RRF
Sal. Contr. INSS			1.718,37	1.581,90
Base Calc. FGTS			1.718,37	Faixa RRF
FGTS do Mes			137,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

Servidor 1

Servidor 2

00062860858/m

359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 15.017-8

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE  
CPF/CNPJ: 465.980.221-34  
VALOR: R\$ 2.339,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050612  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E3.480.417.743.640

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 4  
 Nome do Funcionário  
 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE OL.  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

322205  
 Admissão: 01/11/1994  
 3  
 01/11/1994

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	80:00	170,34	
998	I.N.S.S.	8,56		226,03
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,39
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	38,33		38,33

LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO  
N.º 001/1994

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.916,37	2.641,95	2.641,95	211,35	2.415,92	7,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
2.642,48		303,48		2.339,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30/04/2012

Servidor 1

Servidor 2

[Handwritten Signature]  
00062860859/m

[Handwritten Signature]  
359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 1.049.993-3

FAVORECIDO: RAFAELA TOMITAN MACHADO

CPF/CNPJ: 108.408.059-18

VALOR: R\$ 2.698,00

DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050614

AUTENTICACAO SISBB: 0.A52.042.AD7.E73.106

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 007/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 159 Nome do Funcionário RAFAELA TOMITAN MACHADO  
 ENFERMEIRA  
 OBO 223505  
 Admissão: 26/03/2021  
 Departamento 3  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.322,81	
209	ASSIDUIDADE	232,28	232,28	
3	HORAS FERIAS	30:00	464,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	67,09	67,09	
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,24	6,24	
807	VANTAGENS FERIAS	60,60	60,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	199,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	303,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	75:25	194,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		659,04
812	INSS FERIAS	10,58		84,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,53
998	I.N.S.S.	9,02		275,32
942	IRRF FERIAS	22,50		54,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,34
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.851,31	1.153,31
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	2.698,00
Salário Base		2.787,37		
Sal. Cont. INSS		3.850,73		
Base Calc. FGTS		3.850,73		
FGTS do Mes		308,04		
Base Calc. IRRF		2.761,89		
Folha IRRF		7,50		

PAGO  
 N.º COMPROVADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

no entanto que a [illegible] [illegible]  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 2010/04/14/2010  
Salvador 1  
Salvador 2  
359650/ms  
0062860859



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 42.586-0

FAVORECIDO: JOEDSON DOS SANTOS HONORATO  
CPF/CNPJ: 009.239.321-78  
VALOR: R\$ 3.573,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050615  
AUTENTICACAO SISBB: 4.25C.63F.01D.555.8B2

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0017/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 149 JOEDSON DOS SANTOS HONORATO  
 ENFERMEIRO

CB0  
 223505  
 Admissão: 28/02/2020

Departamento  
 3

Faixa  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.484,17	
209	ASSIDUIDADE	348,42	348,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,55	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	361,42	
998	I.N.S.S.	10,07		420,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58
203	HORAS ATRASOS	1:05		20,91
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2022</b>				
		Total de Vencimentos	4.194,56	Total de Descontos
		Valor Líquido	3.573,00	
Salário Base		3.484,17		
Sal. Contrib. INSS		4.173,10		
Base Calc. FGTS		4.173,10		
FGTS do Mes		333,84		
Base Calc. IRRF		3.563,11		
Faixa IRRF				15,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2008

Servidor 1 [Assinatura] 0006860857

Servidor 2 [Assinatura] 359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
3933003933 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.877-7

FAVORECIDO: SUZANA MICAELLE TEIXEIRA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 024.171.129-06  
VALOR: R\$ 4.519,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050616  
AUTENTICACAO SISBB: 0.998.5BD.F06.C65.61F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

CONFIDENTIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 29  
 Nome do Funcionário  
 SUZANA MICHELLE TEIXEIRA VIEIRA  
 ENFERMEIRA

GRUPO 223505  
 Admissão: 01/09/2010  
 Departamento 3  
 FIM 1

LANÇADO  
 PAGO  
 CONVENIO  
 N.º 0012022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	4.811,17	
209	ASTIDUIDADE	481,12	481,12	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	
255	INSAUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30:00	160,37	
998	I.N.S.S.	11,18		650,45
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		551,24
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	96,22		96,22
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>5.817,25</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>4.519,00</b>	
Salário Base		4.811,17		
Sal. Cont. INSS		5.816,26		
Base Calc. FGTS		5.816,26		
FGTS do Mes		465,30		
Base Calc. IRRF		5.165,81		
Folha IRRF		27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

Servidor 1

Servidor 2

00062860859

359652/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 80.230-7

FAVORECIDO: MONICA DOS SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 063.979.611-76  
VALOR: R\$ 2.238,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050617  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C01.CBF.518.209.36F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 157  
 Nome do Funcionário  
 MONICA DOS SANTOS DA SILVA  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

CGO 322205  
 Admissão: 29/09/2020  
 Departamento 3  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	8,32		205,59
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.471,61	233,61
			<b>Valor Líquido</b> →	2.238,00
Salário Base		1.916,37	Sal. Contr. INSS	2.471,61
			Base Calc. FGTS	2.471,61
			FGTS do Mes	197,72
			Base Calc. IRRF	2.266,02
				Faixa IRRF
				7,50

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
 N.º 01/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30/04/2012

USUÁRIO 00062860855/ms

Serviço 1

Serviço 2

359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.831-3

FAVORECIDO: APARECIDO DONIZETI CELESTINO TEIXEI  
CPF/CNPJ: 237.610.081-04  
VALOR: R\$ 1.335,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050618  
AUTENTICACAO SISBB: E.759.484.DF2.F97.F66

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 10  
 Nome do Funcionário APARECIDO DONIZETI CELESTINO TEIXEIRA  
 Encarregado de Manutenção  
 GBO 710205  
 Admissão: 01/04/2003  
 Departamento 3  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,17	
998	I.N.S.S.	7,74		112,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
203	HORAS ATRASOS	1:07		6,17
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.453,99	118,99
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faixa IRPF</b>
			1.335,00	0,00
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mes</b>
1.212,00		1.447,00	1.447,00	115,76
			<b>Base Calc. IRPF</b>	
			1.334,95	

LANÇADO  
 PAGO

CONVENIO  
 N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado e entregue em 30/04/2022

Servidor 1 [Assinatura] 00062860857

Servidor 2 [Assinatura] 359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.207-6

FAVORECIDO: FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 558.641.471-68  
VALOR: R\$ 3.876,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050620  
AUTENTICACAO SISBB: 5.119.B8D.EF6.88F.18A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0017/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 24 Nome do Funcionário  
 FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CGO 142105  
 Admissão: 01/02/2009

Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	240,40	
150	HORAS EXTRAS 50%	23:04	676,37	
260	HORAS EXTRAS 60%	9:07	285,21	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
211	DESCONTO BRASIL CARD	560,88		560,88
998	I.N.S.S.	11,04		610,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,71
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46
40	HORAS FALTAS	7:20		143,27
203	HORAS ATRASOS	3:36		70,36
<p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONVENIO</b>                      N.º 001/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.745,16	1.869,16
<p>Salário Base 4.300,00    Sal. Cont. INSS 5.530,75    Base Calc. FGTS 5.530,75    F.G.T.S do Mês 442,46</p>			Base Calc. IRRF 4.920,27	Faixa IRRF 27,50
			Valor Líquido	3.876,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022  
[Signature] 0006286055/m  
S. 359650/m5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 7.085-5

FAVORECIDO: MILTON MELLO  
CPF/CNPJ: 583.247.471-68  
VALOR: R\$ 7.022,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050619  
AUTENTICACAO SISBB: A.715.F3D.8D3.F92.E78

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 9  
 Nome do Funcionário MILTON MELLO  
 ADMINISTRADOR HOSPITALAR  
 CBO 252105  
 Admissão: 01/05/2001  
 Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.000,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	828,38
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	1.392,36
998	I.N.S.S.	8,96		0,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
			<b>CONVENCÃO N.º 001/2022</b>	
			01/05/2022	
			9.243,18	2.221,18
			7.022,00	
			9.224,43	27,50
			7.087,22	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			9.000,00	
			7.087,22	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	
			8.224,43	
			9.242,40	
			739,39	

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2008

Servidor 1: [Signature] 00062860859/m

Servidor 2: [Signature] 359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 52.617-1

FAVORECIDO: ADEMIR DA SILVA TETILLA  
CPF/CNPJ: 320.757.079-87  
VALOR: R\$ 4.187,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050621  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F8.A22.94C.BBB.3C4

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 0017/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 121 Nome do Funcionário ADEMIR DA SILVA TETILLA  
 DIRETOR TECNICO UNIDADE HOSPITALAR  
 OBR 131205 Departamento 3 FII 1  
 Admissão: 01/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:20	4.866,67	
3	HORAS FERIAS	36:40	973,33	
807	VANTAGENS FERIAS	40,40	40,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	337,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.042,12
812	INSS FERIAS	10,21		138,06
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		51,17
998	I.N.S.S.	10,77		545,78
942	IRRF FERIAS	27,50		171,46
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		284,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			6.421,10	2.234,10
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.187,00</b>
Salário Base			Base Calc. FGTS	Folha RRF
5.840,00			6.420,31	22,50
Sal. Contrib. INSS			FGTS do Mes	
6.420,31			513,62	
			Base Calc. IRRF	
			4.092,54	

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL \*\*\*

LANÇADO  
 PAGO

N.º CONVÊNIO  
 N.º COLÉGIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Averamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2015

Serviço nº 00062860859/m

Serviço nº 359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 47.079-0

FAVORECIDO: KAREN KAROLINE MUNARO ANTUNES  
CPF/CNPJ: 053.719.791-58  
VALOR: R\$ 2.490,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050622  
AUTENTICACAO SISBB: 8.87E.2C1.D2B.8B3.EFF

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 007/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 118 Nome do Funcionário  
 KAREN KAROLINE MUNARO ANTUNES  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

322205  
 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
246	AUXILIO CRECHE	100,00	100,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	111:59	238,44	
998	I.N.S.S.	8,76		246,20
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8,33		38,33

LANÇADO  
 PAGO

CONVENIO  
 N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. RPF	Faixa RPF
1.916,37	2.810,05	2.810,05	224,80	2.374,26	7,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
2.810,17		320,17		2.490,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário



com o material constante no presente  
documento foi efetivamente entregue em 30/04/2019

\_\_\_\_\_  
Servidor 1 00062860857/m

\_\_\_\_\_  
Servidor 2 359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.836-3

FAVORECIDO: EDNA IZIDORIO DOS SANTOS FERNANDES  
CPF/CNPJ: 638.890.051-87  
VALOR: R\$ 1.438,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050623  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E8.D44.580.A1F.B24

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI CC: GERAL  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 22 Nome do Fundado(a) EDNA IZIDORIO DOS SANTOS FERNANDES  
 Auxiliar de Limpeza  
 GBO 514320 Departamento 3 Falt 1  
 Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	31,13	
260	HORAS EXTRAS 60%	11:46	124,52	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	234,14	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0:16	0,29	
998	I.N.S.S.	7,83		122,28
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53
40	HORAS FALTAS	7:20		40,38
203	HORAS ATRASOS	0:10		0,94
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.602,13	164,13
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Falta IRRF</b>
			1.438,48	0,00
Salário Base		1.212,00		
Sal. Contrib. INSS		1.560,76		
Base Calc. FGTS		1.560,76		
FGTS do Mes		124,86		
Base Calc. IRRF		1.438,48		

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 0015024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
entregue em

20/04/2008

Servidor:

0062860855/m

Serviço:

359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO. COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.901-4

FAVORECIDO: MARCIA QUEIROZ VARGE  
CPF/CNPJ: 219.620.728-43  
VALOR: R\$ 5.320,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050625  
AUTENTICACAO SISBB: F.D8B.2A9.133.5C4.438

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0017/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 73 Nome do Funcionário: MARCIA QUEIROZ VARGE ENFERMEIRA  
 RG: 223505 Admissão: 09/11/2013  
 Departamento: 3 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	4.811,17	
209	ASSIDUIDADE	481,12	481,12	
245	RESP TECNICA	1.443,35	1.443,35	
992	TROCO DO MES	0,00	0,59	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	11,67		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		855,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	96,22		96,22
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2022</b>				
		Total de Vencimentos	7.099,83	Total de Descontos
		Valor Líquido	⇒ 6.270,86	Faltas IRPF
		Saldo Base	4.811,17	7,50
		Sal. Cont. INSS	7.087,22	
		Base Calc. FGTS	7.099,24	
		FGTS do Mes	567,93	

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 20/04/2022

Servidor 1

*[Handwritten Signature]*  
0006860809/mc

Servidor 2

*[Handwritten Signature]*  
359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 10.590-1

FAVORECIDO: PAULA VITORIA ALMEIDA CAETANO  
CPF/CNPJ: 058.810.691-70  
VALOR: R\$ 3.560,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050626  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A2.D1A.DFC.E53.38B

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 146  
 Nome do Funcionário PAULA VITORIA ALMEIDA CAETANO ENFERMEIRA

GRUPO 223505  
 Admissão: 20/12/2019  
 Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.484,17	
209	ASSIDUIDADE	348,42	348,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	423,64
998	I.N.S.S.	10,10		212,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		0,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,05		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			4.196,38	636,38
			<b>Valor Líquido</b> →	3.560,00
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mes</b>
3.484,17		4.196,19	4.196,19	335,69
			<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faltas IRRF</b>
			3.772,55	22,50

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2008  
00062860859m  
Servidor 1  
[Assinatura]  
Servidor 2 359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.840-4

FAVORECIDO: VIVIANE RODRIGUES COSTA  
CPF/CNPJ: 005.772.421-05  
VALOR: R\$ 1.444,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050627  
AUTENTICACAO SISBB: C.6CD.300.4F0.E94.0AF

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 26 VIVIANE RODRIGUES COSTA  
 COZINHEIRA DE HOSPITAL

GRU Admissão: 513220  
 Departamento 3  
 Fila 1  
 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	10:28	134,59	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
16	INGAIUBRIDADE 20%	20,00	233,08	
998	I.N.S.S.	7,84		122,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36
40	HORAS FALTAS	7:20		40,38
203	HORAS ATRASOS	1:08		6,23
<b>LANÇADO PAGO</b>			<b>CONVENIO N.º 01/2022</b>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.613,79	169,79
			Valor Líquido →	1.444,00
Salário Base			1.212,00	
Sal. Cont. INSS			1.566,71	
Base Calc. FGTS			1.566,71	
FGTS do Mes			125,33	
Base Calc. IRRF			1.254,30	
Falsa IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2011

*[Handwritten Signature]* 0006860897

Selvidor 1

*[Handwritten Signature]* 359650/ms

Selvidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 15.178-8

FAVORECIDO: MADALENA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA  
CPF/CNPJ: 020.823.801-81  
VALOR: R\$ 2.148,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050628  
AUTENTICACAO SISBB: C.915.032.733.A4C.D34

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 0011/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRA I  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 119 Nome do Funcionário  
 MADALENA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA  
 RECEPCIONISTA DE HOSPITAL

CGO 422110  
 Admissão: 01/04/2017  
 Departamento 3  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
20	GRATIFICACOES	1.045,60	1.045,60	
211	DESCONTO BRASIL CARD	92,35		92,35
998	I.N.S.S.	8,27		201,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25
40	HORAS FALTAS	7:20		40,38
203	HORAS ATRASOS	3:16		18,01
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>N.º CONVENIO</b>				
<b>202204</b>				
		Total de Vencimentos	2.500,98	Total de Descontos
		Valor Líquido	2.148,00	Fatura IRRF
		Base Calc. INSS	2.441,61	0,00
		Base Calc. FGTS	2.441,61	
		FGTS do Mes	195,32	
		Base Calc. IRRF	1.670,85	
		Salário Base	1.212,00	

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de Serviço  
cu Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2011

*[Handwritten Signature]*  
000628608557m

Servidor 1

*[Handwritten Signature]* 359650/ms

Servidor 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 52.226-6

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 058.046.261-75  
VALOR: R\$ 1.446,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050629  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3D.E9A.35D.720.67B

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 158 ROSANGELA DA SILVA VIEIRA  
 AUXILIAR DE LIMPEZA

GRU Admissão: 514320  
 Departamento: 3  
 Faltas: 1  
 09/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,57	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:20	23,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:49	187,18	
992	TROCO DO MES	0,00	0,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	217,74	
998	I.N.S.S.	7,84		123,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
40	HORAS FALTAS	18,00		88,15
203	HORAS ATRASOS	6:38		35,15
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO N.º 001/2020</b>				
Total de Vencimentos			1.693,03	Total de Descontos
Valor Líquido			⇒ 687,89	1.446,00
Salário Base		1.212,00	Sal. Contr. INSS	1.569,30
			Base Calc. FGTS	1.569,30
			FGTS do Mês	125,54
			Base Calc. IRPF	687,89
			Faltas IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Attestamos que a PRC nº 000628608557  
ou material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2002

Servidor 1

Servidor 2

359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 60.920-8

FAVORECIDO: CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 023.404.751-80  
VALOR: R\$ 1.855,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050631  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BEF.0F6.5D9.787.8AA

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 01/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUAIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Norma de Funcionário  
 124 CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

GRUPO Admissão: 322205  
 Departamento: 3  
 Filial: 1  
 01/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.504,47	
209	ASSIDUIDADE	150,45	150,45	
992	TROCO DO MES	0,00	0,38	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	8,10		163,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.018,90	163,90
			<b>Valor Líquido</b> →	1.855,00
			<b>Salário Base</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
			1.504,47	0,00
			<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>
			2.018,52	2.018,52
			<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
			161,48	1.475,86

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
 N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2005

Servidor 1: [Assinatura] 0006810857

Servidor 2: [Assinatura] 359650/205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.894-1

FAVORECIDO: CARMEN DE LURDES MADUREIRA  
CPF/CNPJ: 834.908.331-04  
VALOR: R\$ 1.720,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050632  
AUTENTICACAO SISBB: D.843.F9B.D21.04A.58A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022





Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2008

Servidor 1

Servidor 2

000628608557m  
359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.787-8

FAVORECIDO: SANDRA DA CUNHA VILLELA  
CPF/CNPJ: 121.531.038-27  
VALOR: R\$ 1.563,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050633  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A7.F8D.678.1BA.F9A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 13 SANDRA DA CUNHA VILLELA  
 RECEPCIONISTA DE HOSPITAL

GRUPO 422110  
 Admissão: 01/03/2005

Departamento 3  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.437,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:23	28,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	7,93		134,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
203	HORAS ATRASOS	2:08		17,00
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.715,31</b>	<b>Total de Descostos</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>⇒ 1.373,80</b>	<b>Faixa IRPF</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.563,00</b>
		<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>1.698,03</b>	
		<b>FGTS do Mes</b>	<b>135,84</b>	


LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO  
N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2022

  
Servidor 1

  
Servidor 2

000628608557m  
359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.789-4

FAVORECIDO: QUITERIA SALUSTIANO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 558.639.731-53  
VALOR: R\$ 1.542,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050635  
AUTENTICACAO SISBB: 8.332.E65.5C2.48A.3B6

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 49 Nome do Funcionário  
 QUITERIA SALUSTIANO DA SILVA  
 COZINHEIRA DE HOSPITAL

CGO: 513220  
 Admissão: 01/10/2012

Departamento: 3  
 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,34	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	20,38	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:29	153,87	
260	HORAS EXTRAS 60%	1:01	11,09	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	233,75	
20	GRATIFICACOES	40,00	40,00	
998	I.N.S.S.	7,91		132,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42
40	HORAS FALTAS	7:20		40,38
203	HORAS ATRASOS	0:31		2,86
Total de Vencimentos			1.718,15	Total de Descontos
Valor Líquido			1.542,00	
Salário Base			1.212,00	
Sal. Contr. INSS			1.674,19	
Base Calc. FGTS			1.674,19	
FGTS do Mes			133,93	
Base Calc. IRRF			1.352,11	
Falsa IRRF			0,00	

LANÇADO  
 PAGO

N.º CONVÊNIO  
 0012022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado e entregue em 30/04/2022

*[Handwritten Signature]*  
Servidor 1 0006286085/m

*[Handwritten Signature]*  
Servidor 2 359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.816-5

FAVORECIDO: ELISABETH DOS SANTOS MORENO  
CPF/CNPJ: 256.996.488-36  
VALOR: R\$ 2.210,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050636  
AUTENTICACAO SISBB: 8.029.9D0.D09.0FC.2B7

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 23 Nome do Funcionário ELISABETH DOS SANTOS MORENO  
 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 GPO 322205  
 Admissão: 01/02/2009  
 Departamento 3 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
255	INSAUBRIDADE 30%	30,00	363,30	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	95:07	202,37	
211	DESCONTO BRASIL CARD	154,00		154,00
998	I.N.S.S.	8,59		229,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,38
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	38,33		38,33
203	HORAS ATRASOS	0,00		1,60
<b>LANÇADO PAGO</b>				
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.674,64	464,64
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	2.210,00
<b>Salário Base</b>			<b>Base Calc. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>
1.916,37			2.672,08	2.672,08
			<b>FGTS do Mes</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>
			213,76	2.442,44
				<b>Faltas IRPF</b>
				7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
e entregue em 30/04/2020

Servidor 1

Servidor 2

000628608557/ms

359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.763-8

FAVORECIDO: LUZIA FRANCISCO EMIDIO  
CPF/CNPJ: 867.809.641-15  
VALOR: R\$ 2.385,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050637  
AUTENTICACAO SISBB: F.9EA.957.FC4.573.150

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 84  
 Nome do Funcionário  
 LUIZIA FRANCISCO EMIDIO  
 TECNICO EM ENFERMAGEM

GRUPO 322205  
 Admissão: 01/07/2014

Departamento 3  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.916,37	
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,41	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:05	1,64	
992	TROCO DO MES	0,00	0,64	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	362,19	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	88:00	186,65	
998	I.N.S.S.	8,57		227,17
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,02
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90
203	HORAS ATRASOS	0:42		7,45

LANÇADO

PAGO

N.º CONVÊNIO

Salário Base	1.916,37	Sal. Contr. INSS	2.651,45	Base Calc. FGTS	2.651,45	FGTS do Mes	212,11	Base Calc. IRRF	2.424,28	Faixa IRRF	7,50
				Total de Vencimentos		2.659,54		Total de Descontos		2.385,00	
				Valor Líquido		⇒					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a entrega do Material constante do presente documento foi efetivamente realizada e entregue em 30/04/2011

Servidor 1

Servidor 2

00062860857

359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6323-1 - AV. PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 13.920-3

FAVORECIDO: MAIARA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 065.273.411-13  
VALOR: R\$ 1.560,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050638  
AUTENTICACAO SISBB: 3.811.40B.52A.DE5.648

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionario  
 160 MAIARA DE OLIVEIRA DA SILVA  
 AUXILIAR DE LIMPEZA

GRUPO  
 514320  
 Admissão: 01/04/2021

Departamento  
 3

FILIAL  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
250	REFLEZO EXTRAS DSR	0,00	37,95	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:29	151,79	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,45	128,73
998	I.N.S.S.	7,89		0,24
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		9,75
203	HORAS ATRASOS	1:46		
<b>LANÇADO</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>CONVENIO</b>				
<b>N.º 001/2022</b>				
Total de Vencimentos			1.698,72	138,72
Valor Líquido			1.560,00	
Salário Base			1.212,00	
Sal. Contrib. INSS			1.632,44	
Base Calc. FGTS			1.632,44	
FGTS do Mes			130,59	
Base Calc. IRRF			1.314,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30/04/2008

Servidor 1

Servidor 2

359650/ms



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 14.879-3

FAVORECIDO: APARECIDA DA SILVA FRANCISCO  
CPF/CNPJ: 766.800.451-34  
VALOR: R\$ 2.861,00  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050639  
AUTENTICACAO SISBB: D.664.BA9.CFB.4EA.BDC

LANÇADO  
PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI  
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário  
 3 APARECIDA DA SILVA FRANCISCO  
 TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA

GRU 324115  
 Admissão: 02/01/1993

Departamento 3  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.573,72			
209	ASSIDUIDADE	191,64	191,64			
992	TROCO DO MES	0,00	0,98			
256	PERICUIOSIDADE 40% ABI RADIOLOGIA	629,49	618,22			
231	SALARIO TECNICO ENFERMAGEM	1.916,37	1.916,37			
211	DESCONTO BRASIL CARD	745,95		745,95		
998	I.N.S.S.	10,16		434,22		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		192,39		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86		
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	38,33		38,33		
203	HORAS ATRASOS	1:58		28,18		
<b>LANÇADO</b>						
<b>PAGO</b>						
<b>CONVENIO N.º 001/2021</b>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.300,93	1.439,93		
			Valor Líquido →	2.861,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.573,72		4.271,77	4.271,77	341,74	3.647,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30/04/2022

*[Handwritten Signature]*  
00068608557

Servidor 1

*[Handwritten Signature]* 359650/ms

Servidor 2



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

Convenio SANESUL  
Codigo de Barras 8266000010-1 73060110202-5  
30512165765-7 96440283533-1

Data do pagamento 06/05/2022  
Valor em Dinheiro 1.073,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.073,06

DOCUMENTO: 050640  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F32.006.6B1.DCA.5C2

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2022

ASSOCIACAO BENEF.DE ITAQUIRAI

SEN TEOTONIO VILELA,R 00550 40-ITAQUIRAI

AGENTE CENTRALIZADOR

ASSOC. BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

Nº DO DOCUMENTO

165765964

INSCRIÇÃO 40.460.00.002.400.0220.000-6 IDENT.DEB.AUTOMÁTICO 40263533-1 HIDRÔMETRO A20LM00565 RES. 001 COM. 000 IND. 000 PUB. 000

LEITURA ANTERIOR 002836 DATA LEITURA 23/03 LEITURA ATUAL 003017 DATA LEITURA 23/04 PER. PRÓX. LEITURA 26 a 29/05 CONSUMO DO MÊS 181 MÉDIA 169

CATEGORIA	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME POR ECONOMIA	Nº DE ECON.	VOLUME NA FAIXA	ÁGUA		ESGOTO	
					PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA	PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA
RESIDENCIAL	00 A 10	10	1	10	4.95	49.50	.00	0.00
	11 A 15	5	1	5	5.85	29.25	.00	0.00
	16 A 20	5	1	5	6.75	33.75	.00	0.00
	21 A 25	5	1	5	7.81	39.05	.00	0.00
	26 A 30	5	1	5	9.84	49.20	.00	0.00
	31 A 50	20	1	20	11.67	233.40	.00	0.00
	+ DE 50	131	1	131	12.87	1685.97	.00	0.00

VALOR DE ÁGUA 1,060.06

CUSTO DE COMERCIALIZACAO 13.00

BASE CÁLCULO I.C.M.S.

LANÇADO PAGO CONVÊNIO Nº 001/2022

CPF/CNPJ: 15578834000156 DATA EMISSÃO: 21/04/2022 DATA IMP: 23/04/2022 SERIE: A02 Nº NF456439 BASE CÁLCULO: 0.00 VALOR ICMS: 0.00 CFOP: 0899 VALOR DA NOTA: 1,073.06 CODHASH: F5010B835674A78BAAD62D266

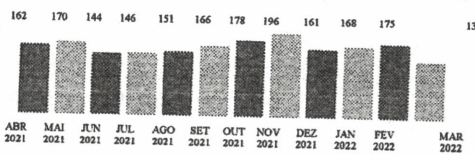
VALOR ICMS

ISENTO

MSGEM

- O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARA O CORTE DO F ORNECIMENTO. CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 D EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA E/OU AGENTE CREDENCIADO AUTORIZADO.

ESTATÍSTICA DE CONSUMO FATURADO



APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022

NÃO RECEBER APÓS Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

TOTAL A PAGAR 1,073.06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



82660000010-1 73060110202-5 30512165765-7 96440283533-1



LOCALIDADE

40-ITAQUIRAI

VENCIMENTO 12/05/2022

VALOR 1,073.06

VALIDADE Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

MÊS REFERÊNCIA 04/2022

Nº DO DOCUMENTO 165765964



Pague com PIX

VIA ARRECADADOR

PARA USO DO ENTREGADOR

0201    0202    0203    0204    0205    0206    0207    0208  
 0209    0210    0213    0214    0216    0307    0314    0317

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - Via arreadação

# CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CCEN 40 ENT

40-ITAIQUIRAI

SEN TEOTONIO VILELA R. 00550

ASSOCIACAO BENEF. DE ITAIQUIRAI

RES: 001 COM: 000 IND: 000 PUB: 000

40.460.00.002.400.0220.000-6

99 R 00475   002 004 12

AZOLM00565

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 INSCR. EST. 28.104.248-9

sanesul

**INDIFERENÇA CAUSA DENGUE.**

[www.veraosendengue.com.br](http://www.veraosendengue.com.br)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GOVERNO DE MS

**Atestamos que a Prestação do serviço ou Material constante do presente**

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA, NÃO SE ENQUADRA em atendimento ao Decreto nº 40 de 04/05/2005**

Coliformes totais (CT): Não foram efetuados testes necessários para a análise de coliformes totais. Podem apresentar até 5% de contaminação nas amostras analisadas.

Coliformes Termotolerantes (CTT): Indica a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água.

Cor e Turbidez: Não foram efetuados testes para a análise de cor e turbidez.

Cloro Residual Livre: Não foram efetuados testes para a análise de cloro residual livre.

Turbidez: Não foram efetuados testes para a análise de turbidez.

Esta água não apresenta nenhum tipo de contaminação.

Partes das amostras fora do padrão foram realizadas após contatos e recargas até a normalidade do sistema. Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no CAC 0800 0676010

Nº de análise	12	12	12	12	12	12
Realizadas	12	12	12	12	12	12
Logística	12	12	12	12	12	12

Nº de análise: 519/2004  
 Portaria MS nº 519/2004

Amostras que atenderam a

Mato Grosso do Sul  
 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 sanesul

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - Via usuário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0004

Folha N.º 232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====  
Convenio RECE IMPOS TRIBU  
Codigo de Barras 8166000001-1 22652116202-5  
20515000527-5 8420000001-3  
Data do pagamento 06/05/2022  
Valor em Dinheiro 122,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,65  
=====

DOCUMENTO: 050641  
AUTENTICACAO SISBB: C.6F5.234.799.0EC.133

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

**Instruções:** Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).  
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Folha N.º 233



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
Guia de Pagamento

Data: 06/05/2022

**RECIBO DO SACADO**

81660000001-1 22652116202-5 20515000527-5 84200000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ					CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04	
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2022	Nº DO DOCUMENTO 527842	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2022	NOSSO NÚMERO 000527842	
COMPETÊNCIA Abril/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 2.750,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 122,65	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 15/05/2022</b>  VALOR DO IMPOSTO 122,65  SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+ ) CORREÇÃO 0,00	
					(+ ) JUROS 0,00	
					(+ ) MULTA 0,00	
					(-) VALOR COBRADO 122,65	
ATIVIDADE PRINCIPAL Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 5101	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

81660000001-1 22652116202-5 20515000527-5 84200000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ					CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04	
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2022	Nº DO DOCUMENTO 527842	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2022	NOSSO NÚMERO 000527842	
COMPETÊNCIA Abril/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 2.750,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 122,65	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 15/05/2022</b>  VALOR DO IMPOSTO 122,65  SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+ ) CORREÇÃO 0,00	
					(+ ) JUROS 0,00	
					(+ ) MULTA 0,00	
					(-) VALOR COBRADO 122,65	
ATIVIDADE PRINCIPAL Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 5101	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 06.05.2022  
0006286089/m  
Servidor 1  
359650/mj  
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

Folha N.º 234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====		
Convenio	RECE IMPOS TRIBU	
Codigo de Barras	81680000020-9	02482116202-1
	20615000527-3	82300000001-3
Data do pagamento		06/05/2022
Valor em Dinheiro		2.002,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.002,48
-----		

DOCUMENTO: 050642  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D6.2BA.202.619.FD3

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm). Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Folha N.º 235



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  
Guia de Pagamento

Data: 06/05/2022

RECIBO DO SACADO

81680000020-9 02482116202-1 20615000527-3 82300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2022	Nº DO DOCUMENTO 527823	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2022	NOSSO NÚMERO 000527823	
COMPETÊNCIA Maio/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 48.200,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.002,48	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 15/06/2022</b> <b>VALOR DO IMPOSTO 2.002,48</b>  <b>SALDO UTILIZADO</b>					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+*) CORREÇÃO 0,00	
					(+*) JUROS 0,00	
					(+*) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 2.002,48	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 7, 982, 1329	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO  
PAGO  
CONVENIO N.º 001/2022

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81680000020-9 02482116202-1 20615000527-3 82300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 06/05/2022	Nº DO DOCUMENTO 527823	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 06/05/2022	NOSSO NÚMERO 000527823	
COMPETÊNCIA Maio/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 48.200,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.002,48	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 15/06/2022</b> <b>VALOR DO IMPOSTO 2.002,48</b>  <b>SALDO UTILIZADO</b>					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+*) CORREÇÃO 0,00	
					(+*) JUROS 0,00	
					(+*) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 2.002,48	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 7, 982, 1329	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 06/05/2008  
00067860857  
Servidor 1  
[Signature]  
Servidor 2 359650/MS

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:22  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.022.009
VALOR TOTAL	14.087,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S NT PRAETZEL LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 22.009-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.806.848.A05.408.848
-----------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e**

Número do RPS	Número da nota
	7
Data da emissão da nota	
04/05/2022 10:03:39	
Data do fato gerador	
04/05/2022 10:03:39	
Código de verificação	
4YO8REFKW	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: DR. PEDRO PRAETZEL E ASSOCIADOS  
 Nome/Razão social: P E SILVEIRA NETTO PRAETZEL LTDA  
 CPF/CNPJ: 45.414.214/0001-42 Inscrição municipal:  
 Endereço: R Verbo Divino Número: 617 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Itaquiraí UF: MS  
 E-mail: asfo.asfo@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (51) 9602-4002  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
 Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI  
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685 Inscrição estadual:  
 Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000  
 Complemento:  
 Município: Itaquiraí UF: MS  
 E-mail: Telefone: (67) 3476-1152 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mês 04/2022	14.400,0000	1,0000	14.400,0000	14.400,00x2,17 =	312,48
6 Plantão de 12 hrs no valor de R\$. 1.200, 00 cada = R\$. 7.200, 00					
3 Plantão de 24 hrs no valor de R\$. 2.400, 00 cada = R\$. 7.200, 00					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	14.087,52								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 14.400,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 14.087,52</b>		

Códigos dos serviços:  
 04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	14.400,00	312,48

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária  
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%  
 Situação desta NFS-e: Substituta  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.936,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 576,00 (4,00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**LANÇADO**  
**PAGO**  
**CONVÊNIO**  
 N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 04/05/2022

Servidor 1

Servidor 2

0006860857

359654/MS



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE  
CONTA: 600.998-0

FAVORECIDO: JESUS, JESUS E RESENDE EXAMES DE IM  
CPF/CNPJ: 40.979.772/0001-31  
VALOR: R\$ 4.590,00  
DEBITO EM: 09/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.69A.284.3C8.C00.CCF

LANÇADO

PAGO


CONVÊNIO  
N.º 001/2022



# NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Folha N.º 239

<b>JESUS, JESUS &amp; RESENDE EXAMES DE IMAGEM LTDA - ME</b> RUA APARECIDO ROSA, 39 - SALA 01 CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO Município: Navirai - MS E-mail: cadastro@batistote.com.br Fone: (67) 3461-4266 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 40.979.772/0001-31      ****      15292		Número da NFS-e <b>202200000000008</b>	
		Data do Serviço <b>06/05/2022</b>	Código Verificador <b>013178aba</b>

 <b>MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS</b> Gerencia de Receita Fone: (67) 3409-1500 - navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 06/05/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Navirai/MS
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social Associação Beneficente de Itaquiraí		Navirai/MS			
Endereço Senador Teotônio Vilela,550					
Cidade Itaquiraí	UF MS			Fone (67) 3476-1152	CEP 79965-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	Inscrição Municipal			Inscrição Estadual	
E-mail spital.hsf@hotmail.com					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Fone	Inscrição Municipal *****
E-mail		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente: - 54 exames de ultrassonografia a R\$ 85,00 cada realizados no mês 04/2022.  DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CÓDIGO: 756 – BANCO COOPERATIVA DO BRASIL – BANCOOB AG 3209 C/C 600.998-0 JESUS, JESUS & RESENDE EXAMES DE IMAGEM LTDA	4.590,00	0,00	0,00	Não

LANÇADO


PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

Código do Serviço 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	Código NBS *****
CIDE 0,00      COFINS 0,00      COFINS Importação 0,00      ICMS 0,00      IOF 0,00      IPI 0,00      PIS/PASEP 0,00      PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.590,00      Valor do ISSQN Próprio 0,00      Base Cálculo ISSQN Retido 0,00      Valor do ISSQN Retido 0,00      Valor Total do ISSQN 0,00      Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 4.590,00	Valor Líquido da NFS-e 4.590,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$183,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$617,36; Total Aprox: R\$800,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/05/2022 às 15:18:01.

Para consultar a autenticidade acesse: [navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal)



202200000000008013178aba0979772000131

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 06/05/2008  
www.000628608.SP/MS  
Servidor 1  
[Signature] 359650/MS  
Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081  
VALOR TOTAL 886,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR.AUTENTICACAO 6.804.1EB.8B4.62E.151

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 886,81

NF-e  
Nº 000.002.245  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TONIAZZO & TONIAZZO LTDA**

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.245  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4510 3065 0953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150220014439199 29/04/2022 14:30:46  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282505890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 16.044.356/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI  
CNPJ / CPF: 15.578.834/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 29/04/2022  
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 79965-000 DATA DA SAÍDA:  
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI UF: MS TELEFONE / FAX: 3476-1152 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DADOS DA FATURA**  
Número: A vista - Valor Original: R\$ 886,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 886,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	886,81		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	886,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	3,00	4,97	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	2,00	4,87	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896610000287	BOLACHAO VILA OEST	19053100	0500	5405	Un	2,00	4,97	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043365117	CHA MATE JOAO MARIA 250 G	09030090	0500	5405	Un	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338	EXTRATO FUGINI 190GR	21032010	0500	5405	Un	5,00	3,15	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898304120097	FARINHA DE MANDIOCA 500GR KADU	11062000	0500	5405	Un	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA IL	04012010	0500	5405	Un	5,00	4,76	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418141117	MASSA INST.DIVINA MESA GAL. 85G	19023000	0500	5405	Un	2,00	6,97	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896419713470	MILHO 300 G LAR	07104000	0500	5405	Un	2,00	3,28	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406610185	MOLHO DE TOMATE 300 G	21032010	0500	5405	Un	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	POLPA DE FRUTAS	39172900	0500	5405	Un	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CASTELO	22090000	0102	5102	Un	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DESCASCADA E CONGELADA RM	19053200	0500	5405	Kg	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	CARNE,BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	6,00	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA ALEXANDRE	02013000	0500	5405	Kg	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	4,00	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011	CARNE BOVINA ACEM RESFRIADA SEM OSSO ALEXANDRE	02013000	0500	5405	Kg	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001078	CALABRESA SEARA	16010000	0500	5405	Un	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001120	FILE DE TILAPIA	19053200	0500	5405	Un	3,00	28,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001060	MUSSARELA	19053200	0500	5405	Un	0,80	38,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001108	BACON DEFUMADO	02101200	0500	5405	Un	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 120,85 Federal e R\$ 93,85 Estadual  
FONTE IBPT 0EBB1B

LANÇADO

PAGO

RESERVADO AO FISCO  
CONVENIO N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22

Luiza Rocha Santos 048.468.901/04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	33,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A9F.8E7.D86.F93.E32
------------------	-----------------------

LANÇADO


PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0017/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 33,70

NF-e  
Nº 000.002.241  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TONIAZZO &amp; TONIAZZO LTDA</b> RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.241 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4110 4571 0982</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014438561 29/04/2022 14:28:30
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67
---------------------------------	---	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

<b>CONDICIONAMENTO DA FATURA</b>	Número: A vista - Valor Original: R\$ 33,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 33,70
----------------------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
7891132080038	SAL AJINOMOTO 500G	21039021	0500	5405	Un	1,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001037	BATATA INGLESA COMUM RM	07019000	0500	5405	Kg	4,00	7,98	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 4,53 Federal e R\$ 5,73 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B	

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/015

Servidor 2



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081  
VALOR TOTAL 529,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR.AUTENTICACAO 7.BF8.261.BE8.D9B.29F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 529,31

NF-e  
Nº 000.002.247  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.247  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4710 4159 5996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282505890  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150220014439482 29/04/2022 14:32:04  
CNPJ / CPF: 16.044.356/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI  
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA  
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI  
UF: MS  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 79965-000  
TELEFONE / FAX: 3476-1152  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2022  
DATA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA  
Número: A vista - Valor Original: R\$ 529,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 529,31

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	529,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	529,31

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7897406600018	ACAFRAO DONANA	20059900	0500	5405	Un	3,00	1,98	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	3,00	4,97	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423703214	BOLACHA DALLAS AMANTEIGADO	19053100	0500	5405	Un	5,00	4,87	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300867539	CHA GELADO	12119090	0102	5102	Un	9,00	5,29	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406609349	EXTRATO DE TOMATE 340 G	21032010	0500	5405	Un	3,00	3,15	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601466	FARINHA MANDIOCA 1K	11062000	0102	5102	Un	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406600490	TRIGO /KIBE 500G	19043000	0102	5102	Un	1,00	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327510017	GELATINA APTI 85G	21069029	0102	5102	Un	1,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275970635	LEITE FRIMESA DESNATADO 1LT	04011010	0500	5405	Un	6,00	5,96	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640635	LEITE L.VIDA ITALAC DESN. IL	04012010	0500	5405	Un	3,00	5,96	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	POLPA DE FRUTAS	39172900	0500	5405	Un	5,00	2,46	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898326370203	SAL MAIS 1K.	25010020	0102	5102	Un	1,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DESCASCADA E CONGELADA RM	19053200	0500	5405	Kg	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	32,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 72,67 Federal e R\$ 59,72 Estadual  
FONTE IBPT 0EBB1B  
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22

Keila Rocha Santos 048.468.90104

Servidor 1

[Assinatura] 359650/M5

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	870,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.99D.E15.B36.292.B90
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 870,74

NF-e Nº 000.002.246 Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.246 Série 001 Folha 1/1 CHAVE DE ACESSO 5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4610 3349 6120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA MUNICÍPIO ITAQUIRAI UF MS TELEFONE / FAX 3476-1152 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56 DATA DA EMISSÃO 29/04/2022

DADOS DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 870,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 870,74

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022 RESERVA DO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMações COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 144,49 Federal e R\$ 110,90 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22

Keila Rocha Santos 048.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081  
VALOR TOTAL 65,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
NR.AUTENTICACAO 5.3B4.D8B.747.208.4C2

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 0011/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 65,50

NF-e  
Nº 000.002.242  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TONIAZZO & TONIAZZO LTDA**

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.242  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4210 5675 5815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
150220014438670 29/04/2022 14:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
16.044.356/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF  
15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2022

ENDEREÇO  
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
ITAQUIRAI

UF  
MS

TELEFONE / FAX  
3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**TURA**

DADOS DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 65,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 65,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896943302492	PANELA	73239100	0102	5102	Un	1,00	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>LANÇADO</b></p> <p><b>PAGO</b></p> <p><b>CONVENIO N.º 001/2022</b></p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 12,50 Federal e R\$ 11,14 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.90124  
Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5  
Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	486,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.238.C5B.03D.1BA.24F
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 486,38

Folha nº 253

NF-e  
Nº 000.002.243  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.243  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4310 4001 1126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
150220014438788 29/04/2022 14:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
16.044.356/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF  
15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2022

ENDEREÇO  
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
ITAQUIRAI

UF  
MS

TELEFONE / FAX  
3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

#### NATUREZA

DADOS DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 486,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 486,38

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	486,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,38

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	4,00	4,48	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	2,00	4,48	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE BARAO 250GR	09021000	0500	5405	Un	6,00	4,95	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406600032	CAMOMILA DONA. 10G	12119090	0500	5405	Un	4,00	2,37	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095041	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 130GR	21032010	0500	5405	Un	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327512424	GELATINA APTI 85G	21069029	0102	5102	Un	3,00	1,38	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,76	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423702729	MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS 500GR SANTA FELICIDADE	19021900	0500	5405	Un	5,00	2,96	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423702736	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS 500GR SANTA FELICIDADE	19021100	0500	5405	Un	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896419713470	MILHO 300 G LAR	07104000	0500	5405	Un	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	POLPA DE FRUTAS	39172900	0500	5405	Un	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898326370203	SAL MAIS 1K.	25010020	0102	5102	Un	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CASTELO	22090000	0102	5102	Un	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DESCASCADA E CONGELADA RM	19053200	0500	5405	Kg	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	4,00	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001108	BACON DEFUMADO	02101200	0500	5405	Un	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
Nº 001/2022

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 66,95 Federal e R\$ 53,18 Estadual  
FONTE IBPT 0EBB1B

RESERVAÇÃO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.90104

Servidor 1

Servidor 2

359650/m5

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	705,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	3.28A.8C7.1BB.8C7.09D
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 705,42

NF-e  
Nº 000.002.240  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TONIAZZO & TONIAZZO LTDA**  
RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.240  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4010 3804 9799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150220014438443 29/04/2022 14:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282505890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 16.044.356/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI  
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA  
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI UF: MS  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 79965-000  
TELEFONE / FAX: 3476-1152 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 29/04/2022  
HORA DA SAÍDA:

**DADOS DA FATURA**  
Número: A vista - Valor Original: R\$ 705,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 705,42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	705,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	3,00	4,97	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	2,00	4,87	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000187	CHA LEAO BOL 10G	12119990	0500	5405	Un	2,00	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015550	EXTRATO OLE 190G	21032010	0500	5405	Un	5,00	3,15	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA IL	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,98	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896419713470	MILHO 300 G LAR	07104000	0500	5405	Un	2,00	3,48	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	POLPA DE FRUTAS	39172900	0500	5405	Un	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326370203	SAL MAIS 1K.	25010020	0102	5102	Un	1,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048284181	VINAGRE CASTELO	22090000	0500	5405	Un	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DESCASCADA E CONGELADA RM	19053200	0500	5405	Kg	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA ALEXANDRE	02013000	0500	5405	Kg	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	4,00	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011	CARNE BOVINA ACEM RESFRIADA SEM OSSO ALEXANDRE	02013000	0500	5405	Kg	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001060	MUSSARELA	19053200	0500	5405	Un	0,50	38,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO N.º 0017/2022**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib Aprox R\$ 96,37 Federal e R\$ 66,84 Estadual  
FONTE IBPT 0EBB1B  
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Kellen Rocha Santos 048.468.901.04

Revisor 1

[Assinatura] 359650/n5

Revisor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	73,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.4C2.88F.A6C.4F7.A08
------------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 73,82

NF-e  
Nº 000.002.249  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000  
Fone: 3476-1231

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.249  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4910 9222 0811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282505890  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150220014439831 29/04/2022 14:33:04  
CNPJ / CPF: 16.044.356/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI  
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA  
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI UF: MS  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 79965-000  
TELEFONE / FAX: 3476-1152  
CNPJ / CPF: 15.578.834/0001-56  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2022  
DATA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA  
Número: A vista - Valor Original: R\$ 73,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 73,82

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				73,82

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001061	PRESUNTO COZ. MAGRO	16024900	0500	5405	Un	0,50	29,80	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	BATATA INGLESA COMUM RM	07019000	0500	5405	Kg	4,00	9,98	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001060	MUSSARELA	19053200	0500	5405	Un	0,50	38,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 9,93 Federal e R\$ 11,06 Estadual  
FONTE IBPT 0EBB1B  
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Krisia Rocha Santos 048460.90104  
Servidor 1

[Assinatura] 359650/ms  
Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	186,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0A6.DCD.974.C9D.507
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 186,00

NF-e  
Nº 000.002.244  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TONIAZZO &amp; TONIAZZO LTDA</b> RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.244</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4410 6137 7372</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014438941 29/04/2022 14:29:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	HORA DA SAÍDA

<b>VALORES DA FATURA</b>	Número: A vista - Valor Original: R\$ 186,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 186,00
--------------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001013	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	6,00	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>LANÇADO</b></p> <p><b>PAGO</b></p> <p><b>CONVENIO N.º 001/2022</b></p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 25,02 Federal e R\$ 13,02 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B	

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Kellen Rocha Santos 048.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	82,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D2B.8EF.F0D.25D.090
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º: 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 82,96

NF-e  
Nº 000.002.250  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TONIAZZO &amp; TONIAZZO LTDA</b> RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.250</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 5010 4775 0492</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220014439958 29/04/2022 14:33:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890

<b>DADOS DA FATURA</b> Número: A vista - Valor Original: R\$ 82,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 82,96
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	82,96			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898264716866	LIXEIRA	39249000	0102	5102	Un	1,00	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">LANÇADO</div> <div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); display: inline-block;">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); display: inline-block;">CONVÊNIO N.º 001/2022</div>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 14,67 Federal e R\$ 14,10 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Kely Rocha Santos 049.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	59,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.334.F71.F62.F3E.A88
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Folha N.º 261

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 59,97

NF-e  
Nº 000.002.248  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TONIAZZO &amp; TONIAZZO LTDA</b> RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.248 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>5022 0416 0443 5600 0167 5500 1000 0022 4810 4327 6712</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220014439688 29/04/2022 14:32:34</b>
		CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: A vista - Valor Original: R\$ 59,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 59,97
------------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7896943300405	CHALEIRA DOCESAR	12119090	0102	5102	Un	1,00	59,97	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">LANÇADO</div> <div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg);">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg);">CONVENIO N.º 001/2022</div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 8,07 Federal e R\$ 11,99 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.469.901-04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 262

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	451,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====


NR. AUTENTICACAO	B.F21.9AD.458.1F9.256
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 451,97	NF-e Nº: 000.001.430 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

 <p><b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b></p> <p>RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.001.430</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 3010 0339 5549</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014565393 - 30/04/2022 11:32:34
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Folha N.º 263	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
			HORA DE SAÍDA 11:42:28

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 35,26	VALOR DO ICMS 6,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,16
VALOR TOTAL DA NOTA 451,97	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
9	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	8,0000	24,9700	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
676	ACHOCOLATADO EM PO ZAELI ENERGIA SACHET 400 GR	18069000	0 60	5405	UN	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
29535	LEITE EM PO NESTLE NINHO INTEGRAL 400 GR INSTANTANEO	04022110	0 60	5405	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
21728	MAIONESE HELLMANN'S 500 GR TRADICIONAL	21039011	0 60	5405	UN	1,0000	7,9700	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	2,9600	8,88	3,66	0,62	0,00	17,00	0,00	2,70
34538	ACELGA	07099990	0 20	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	3,09	0,53	0,00	17,00	0,00	2,29
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00	1,47
34553	BATATA DOCE	07142000	0 20	5102	KG	3,0000	2,8600	8,58	3,53	0,60	0,00	17,00	0,00	2,61
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	5,6800	17,04	7,02	1,19	0,00	17,00	0,00	5,19
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	4,12
34550	LARANJA	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,8400	2,84	1,17	0,20	0,00	17,00	0,00	0,86
34549	MACA NACIONAL	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,4700	6,47	2,66	0,45	0,00	17,00	0,00	1,97
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
11686	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	5,0000	5,9200	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
17574	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO NEUTRO 5 UNIDADE 1KG	34011900	0 60	5405	UN	2,0000	10,9800	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
17250	TOALHAS DE PAPEL MILI 2 ROLOS	48183000	0 60	5405	UN	2,0000	4,7600	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 63,30 (14,00%) / Estadual: R\$ 56,86 (12,58%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 1100001283</p> <p><b>LANÇADO</b></p>	<p><b>PAGO</b></p> <p><b>CONVENIO</b> N.º 0017/2020</p>

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30 / 04 / 22.

Kellen Rocha - SINTA 048.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	245,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====



NR. AUTENTICACAO	F.62.609.158.41F.3D0
------------------	----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 245,23	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	
		Nº: 000.001.425 SÉRIE: 2	

 <p><b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b></p> <p>RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.001.425</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 2510 0339 4984</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014548931 - 30/04/2022 10:20:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Folha N.º 265	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:30:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13,60	VALOR DO ICMS 2,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 59,45	VALOR TOTAL DA NOTA 245,23

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	3,0000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	7,0000	21,7500	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	3,4900	10,47	4,31	0,73	0,00	17,00	0,00	3,19
34542	CENOURA	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	3,4000	13,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00	4,14
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	2,73

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO**  
N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 32,99 (13,45%) / Estadual: R\$ 26,46 (10,78%) / Fonte: 1BPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 1100001278</p>	



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30 / 04 / 22.

Walter Rocha Santos 048.468.901.04

Supervisor 1

Supervisor 2

359650/MS

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	431,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572



=====

NR. AUTENTICACAO 0.E88.D88.079.8A8.B97

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 431,21	NF-e Nº: 000.001.427 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b>  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.427 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 2710 0339 5322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014558200 - 30/04/2022 11:02:07
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Folha N.º 267	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
			HORA DE SAÍDA 11:12:03

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 55,27	VALOR DO ICMS 9,40
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 117,84
VALOR TOTAL DA NOTA 431,21	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	3,0000	19,9700	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
38112	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	6,0000	24,9700	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64
38112	ACHOCOLATADO EM PO ZAELI ENERGIA SACHET 400 GR	18069000	0 60	5405	UN	1,0000	5,9400	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
18590	CHOCOLATE GRANULADO DR OETCKER	18069000	0 60	5405	UN	1,0000	3,9600	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
28281	CREME DE LEITE MOCOCA 200 GR CAIXINHA	04015021	0 60	5405	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
14333	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO INTEGRAL	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
21728	MAIONESE HELLMANN'S 500 GR TRADICIONAL	21039011	0 60	5405	UN	2,0000	7,9700	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
41997	OVOS - CARTELA C/ 30 UNID. ROCHEDO BRANCO	05119930	0 40	5102	UN	1,0000	17,9400	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	2,9600	8,88	3,66	0,62	0,00	17,00	0,00	2,70
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00	1,47
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	5,6800	17,04	7,02	1,19	0,00	17,00	0,00	5,19
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	7,41	1,26	0,00	17,00	0,00	5,48
34543	PIMENTAO VERDE	07096000	0 20	5102	KG	1,0000	7,9700	7,97	3,28	0,56	0,00	17,00	0,00	2,42
34551	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	3,0000	4,4800	13,44	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00	4,09
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	4,93	0,84	0,00	17,00	0,00	3,64
22597	COADOR DE PANO ARTEFLAN P/ CAFE 20 X 25 CM GRANDE	63079090	0 60	5405	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
33936	ISQUEIRO BIC	96131000	0 00	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	4,45	0,76	0,00	17,00	0,00	2,01

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 59,53 (13,80%) / Estadual: R\$ 58,31 (13,52%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedid os vinculados/Obs: 1100001280 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue; text-align: center;">LANÇADO</div>	RESERVA DO FISCO <div style="font-size: 3em; font-weight: bold; color: gray; text-align: center;">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue; text-align: center;">CONVENIÃO N.º 001/2022</div>
---	---

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 431,21	NF-e Nº: 000.001.427 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b>  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> Nº      000.001.427 <b>SÉRIE: 2</b> <b>FOLHA: 2 de 2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 2710 0339 5322</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220014558200 - 30/04/2022 11:02:07</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283259140</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>05.550.574/0001-57</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17574	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO NEUTRO 5 UNIDADE 1KG	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
17250	TOALHAS DE PAPEL MILI 2 ROLOS	48183000	0 60	5405	UN	1,0000	4,7600	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
3014	RODO ADRIANO V. 60 CM EM ACO	96039000	0 00	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00	5,18

Folha N.º 268

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 59,53 (13,80%) / Estadual: R\$ 58,31 (13,52%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 1100001280	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.901.04

Servidor 1

Servidor 2

[Assinatura] 359650/MS

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	377,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====



NR. AUTENTICACAO 0.762.86C.514.50D.E16

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 377,10	NF-e Nº: 000.001.428 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b>  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.428 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 2810 0339 5427
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014560877 - 30/04/2022 11:13:54
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Folha N.º 270	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
			HORA DE SAÍDA 11:23:51

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 32,17	VALOR DO ICMS 5,47
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,21
VALOR TOTAL DA NOTA 377,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	7,0000	24,9700	174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
	CONDIMENTOS PONZAN COLORIFICO 500G	21039021	0 60	5405	UN	1,0000	7,3700	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
41997	OVOS - CARTELA C/ 30 UNID. ROCHEDO BRANCO	05119930	0 40	5102	UN	1,0000	17,9400	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	2,9600	8,88	3,66	0,62	0,00	17,00	0,00	2,70
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00	1,47
34553	BATATA DOCE	07142000	0 20	5102	KG	3,0000	2,8600	8,58	3,53	0,60	0,00	17,00	0,00	2,61
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	5,6800	17,04	7,02	1,19	0,00	17,00	0,00	5,19
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	4,12
34550	LARANJA	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,8400	2,84	1,17	0,20	0,00	17,00	0,00	0,86
34549	MACA NACIONAL	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,4700	6,47	2,66	0,45	0,00	17,00	0,00	1,97
34543	PIMENTAO VERDE	07096000	0 20	5102	KG	1,0000	7,9700	7,97	3,28	0,56	0,00	17,00	0,00	2,42
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	2,43
22597	COADOR DE PANO ARTEFLAN P/ CAFE 20 X 25 CM GRANDE	63079090	0 60	5405	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
11686	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	5,9200	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
17250	TOALHAS DE PAPEL MILI 2 ROLOS	48183000	0 60	5405	UN	1,0000	4,7600	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO**  
N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 51,58 (13,67%) / Estadual: R\$ 46,63 (12,36%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 1100001281	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30 / 04 / 22.

Kelli Rocha Santos 048.468.901.04

servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

servidor 2



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	464,91



\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BB9.CCB.84E.DFA.AAE
------------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 464,91	NF-e Nº: 000.001.429 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

<b>APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA</b>  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.429 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0405 5505 7400 0157 5500 2000 0014 2910 0339 5467	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014563329 - 30/04/2022 11:23:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
			HORA DE SAÍDA 11:33:16

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 40,05	VALOR DO ICMS 6,81	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 121,27	VALOR TOTAL DA NOTA 464,91

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
3452	CAFE NAVIRAJ 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	9,0000	24,9700	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
3455	CONDIMENTOS PONZAN COLORIFICO 500G	21039021	0 60	5405	UN	1,0000	7,3700	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
28281	CREME DE LEITE MOCOCA 200 GR CAIXINHA	04015021	0 60	5405	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	2,9600	8,88	3,66	0,62	0,00	17,00	0,00	2,70
34538	ACELGA	07099990	0 20	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	6,18	1,05	0,00	17,00	0,00	4,57
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,8500	4,85	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00	1,47
34553	BATATA DOCE	07142000	0 20	5102	KG	3,0000	2,8600	8,58	3,53	0,60	0,00	17,00	0,00	2,61
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	5,6800	17,04	7,02	1,19	0,00	17,00	0,00	5,19
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	4,12
34551	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	3,0000	4,4800	13,44	5,53	0,94	0,00	17,00	0,00	4,09
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
11686	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	5,9200	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
17574	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO NEUTRO 5 UNIDADE 1KG	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
39267	TRAVESSA DE VIDRO MARINEX 600ML	70134900	0 60	5405	UN	1,0000	26,9900	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 64,72 (13,92%) / Estadual: R\$ 56,55 (12,16%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedit os vinculados/Obs: 1100001281	RESERVADO AO FISCO <b>LANÇADO</b> <b>PAGO</b> <b>CONVÊNIO</b> Nº 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 30 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.408.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
 393303933 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
 AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	8,98


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TORAL & GILIOI LTDA ME  
 AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5  
 NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.D75.FA9.83D.F63.F9E

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 8,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	Nº: 000.000.974 SÉRIE: 2

<b>TORAL GILIOLI LTDA - EPP</b> AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.974 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0408 5032 9500 0120 5500 2000 0009 7410 0498 7413
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014412499 - 29/04/2022 13:06:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 08.503.295/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:16:52

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2,74
VALOR TOTAL DA NOTA 8,98	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
14803	LEITE COND.MOCA INTEGRAL LT 395G	04039000	0 60	5405	UN	1,0000	8,9800	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO**  
N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 1,21 (13,47%) / Estadual: R\$ 1,53 (17,03%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 1100000263	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Kelvia Rocha Santos @48.468.701-24  
Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS  
Servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39  
393303933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	555,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A2C.931.E12.96A.6E4
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 555,41	NF-e Nº: 000.000.973 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

<b>TORAL GILIOI LTDA - EPP</b> AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.000.973 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0408 5032 9500 0120 5500 2000 0009 7310 0498 7173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014408611 - 29/04/2022 12:36:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 12:46:45
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 68,22	VALOR DO ICMS 11,61	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 555,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 134,06	VALOR TOTAL DA NOTA 555,41

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22085	ARROZ GUACIRA TPI 5KG	10063021	0 20	5102	UN	2,0000	18,9800	37,96	15,63	2,66	0,00	17,00	0,00	7,77
6114	FEIJAO YAMANARI 1KG	07133399	0 20	5102	UN	1,0000	7,9800	7,98	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	1,63
10601	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039021	0 60	5405	UN	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
10722	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	0 60	5405	UN	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
8971	MOLHO TOMATE POMAROLA 340G TRAD	21032010	0 60	5405	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
6852	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	0 60	5405	UN	4,0000	7,9800	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
16524	ACELGA	07041000	0 20	5102	UN	1,0000	6,7900	6,79	2,80	0,48	0,00	17,00	0,00	2,06
15825	BATATA	07019000	0 20	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
15812	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	2,05	0,35	0,00	17,00	0,00	1,52
15830	BATATA DOCE	07142000	0 20	5102	KG	3,0000	3,4900	10,47	4,31	0,73	0,00	17,00	0,00	3,19
15816	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	2,43
15824	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	3,8900	15,56	6,41	1,09	0,00	17,00	0,00	4,74
15813	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	2,43
15770	PEPINO JAPONES	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	4,1900	12,57	5,18	0,88	0,00	17,00	0,00	3,83
15829	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	4,0000	2,4900	9,96	4,10	0,70	0,00	17,00	0,00	3,03
15759	TOMATE	07020000	0 20	5102	KG	5,0000	5,4900	27,45	11,30	1,92	0,00	17,00	0,00	8,36
16333	CARNE 2	02064900	0 60	5405	KG	5,0000	28,9800	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63
16522	ACEM S/OSSO	02013000	0 60	5405	KG	4,0000	29,9800	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
25057	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 500G	16010000	0 60	5405	UN	1,0000	17,9800	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C/30UN	39232990	0 60	5405	UN	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
7932	SABAO BARRA YPE 1KG NEUTRO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,69 (13,62%) / Estadual: R\$ 58,37 (10,50%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedid os vinculados/Obs: 1100000262	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.401.04

servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

servidor 2

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:40  
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	1.566,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5  
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A38.108.3D8.B9B.9EE
------------------	-----------------------

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.566,46	NF-e Nº: 000.000.972 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

 <b>TORAL GILIOI LTDA - EPP</b> AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada    1 1 - Saída       1 Nº                000.000.972 SÉRIE:           2 FOLHA:          1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0408 5032 9500 0120 5500 2000 0009 7210 0498 6943
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014402322 - 29/04/2022 12:01:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:11:36




**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 458,17	VALOR DO ICMS 77,90
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.566,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 446,42
VALOR TOTAL DA NOTA 1.566,46	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15825	BATA	07019000	0 20	5102	KG	23,0000	5,9900	137,77	56,73	9,64	0,00	17,00	0,00	41,95
15831	CENOURA	07061000	0 20	5102	KG	18,0000	8,9900	161,82	66,63	11,33	0,00	17,00	0,00	49,27
15759	TOMATE	07020000	0 20	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80	65,80	11,19	0,00	17,00	0,00	48,66
22085	ARROZ GUACIRA TPI 5KG	10063021	0 20	5102	UN	6,0000	17,9800	107,88	44,42	7,55	0,00	17,00	0,00	22,06
6857	FARINHA TRIGO COAMO 1KG TRAD	11010010	0 60	5405	UN	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
10722	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	0 60	5405	UN	17,0000	9,9800	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66
6852	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	0 60	5405	UN	18,0000	9,9800	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73
15824	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	15,0000	4,7900	71,85	29,58	5,03	0,00	17,00	0,00	21,87
15820	MAMAO	08072000	0 20	5102	KG	1,0000	9,9800	9,98	4,11	0,70	0,00	17,00	0,00	3,04
22611	COLHER PRAFESTA REFEICAO CRISTAL C/50	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
18145	ESPONJA SCOTCH BRITE ECONOMICA UND	68053090	0 60	5405	UN	8,0000	2,2900	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
19679	FACA DESC. REGINA REFEICAO BCA C/50	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	5,9800	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C/30UN	39232990	0 60	5405	UN	5,0000	12,9800	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
6114	FEIJAO YAMANARI 1KG	07133399	0 20	5102	UN	13,0000	9,4900	123,37	50,80	8,64	0,00	17,00	0,00	25,23
14881	LEITE NESTOGENO 1 400G	04039000	0 60	5405	UN	1,0000	27,9800	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
10724	MARGARINA QUALY S/SAL 500G	15171000	0 60	5405	UN	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
15785	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	12,0000	6,9900	83,88	34,54	5,87	0,00	17,00	0,00	25,54
15770	PEPINO JAPONES	07070000	0 20	5102	KG	9,0000	4,9900	44,91	18,49	3,14	0,00	17,00	0,00	13,67
19958	EMBALAGENS PLAST.GIOPACK 7KG	39211200	0 00	5102	UN	3,0000	8,9800	26,94	26,94	4,58	0,00	17,00	0,00	10,38
6534	PAPEL ALUMINIO GIOPACK 45X4,0M	37013031	0 00	5102	UN	3,0000	8,4900	25,47	25,47	4,33	0,00	17,00	0,00	9,46
26437	POTE C/TAMPA 1L PLAZOM 25UN	39239000	0 00	5102	PC	1,0000	22,9800	22,98	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00	8,54
5625	ARROZ SABOR SUL 1KG INTEGRAL	10062010	0 20	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	3,70	0,63	0,00	17,00	0,00	1,84
14805	LEITE COND.MOCA ABRE FACIL 395G	04039000	0 60	5405	UN	2,0000	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 222,11 (14,17%) / Estadual : R\$ 224,31 (14,31%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Ped idos vinculados/Obs: 1100000261	  

Folha N.º 118

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.566,46	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	
		Nº: 000.000.972 SÉRIE: 2	

 <p><b>TORAL GILIOLI LTDA - EPP</b> AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada      1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.972 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5022 0408 5032 9500 0120 5500 2000 0009 7210 0498 6943</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014402322 - 29/04/2022 12:01:39
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6532	PAPEL ALUMINIO GIOPACK 45X7,5M	37013031	0 00	5102	UN	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	2,97

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 222,11 (14,17%) / Estadual : R\$ 224,31 (14,31%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedidos vinculados/Obs: 110000261</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.701-04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.09  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 93-3

FAVORECIDO: RICARDO MARCIO EBBING  
CPF/CNPJ: 18.841.008/0001-46  
VALOR: R\$ 932,04  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.404.2A7.4EF.F84.D1C

LANÇADO


PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Recebemos de RICARDO MARCIO EBBING os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 932,04

NF-e  
Nº 000.000.125  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>RICARDO MARCIO EBBING</b>  AV MATO GROSSO, 511 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: (67)3476-1196	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.125 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>5022 0418 8410 0800 0146 5500 1000 0001 2510 5249 0770</b>

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria p/ Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150220014360436 29/04/2022 08:10:10</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283911719	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 18.841.008/0001-46

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022		
ENDEREÇO RUA;SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX (67)3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: A vista - Valor Original: R\$ 932,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 932,04
------------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	932,04		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	932,04

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000007	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	73,404	10,000	0,00	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000403	PAO CASEIRO	19059090	0400	5102	KG	15,818	11,000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000406	PAO INTEGRAL	19059090	0400	5102	KG	1,846	13,001	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 125,36 Federal e R\$ 111,84 Estadual FONTE IBPT 0EBB1B  I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22.

Keila Rocha Santos 048.469.301-04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/ms

Servidor 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.09  
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL  
CONTA: 19.672-8

FAVORECIDO: ELIEDER TORAL  
CPF/CNPJ: 18.368.065/0001-50  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: D.F50.29E.ECD.583.D0B

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE ELIEDER TORAL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 450,00	NF-e Nº: 000.000.249 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

 <p><b>ELIEDER TORAL - ME</b> AV TREZE DE MAIO, 301 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965000 TELEFONE: 6734761796 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.249 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5022 0418 3680 6500 0150 5500 2000 0002 4910 0498 6296</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220014379863 - 29/04/2022 09:33:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283963387	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.368.065/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Folha N.º 283	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:43:04

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 157,50	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B@ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17045	BOTILHO DE GAS P45	73110000	0 500	5405	UN	1,0000	450,00000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

**LANÇADO**

**PAGO**

**CONVENIO**  
N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 81,00 (18,00%) / Estadual: R\$ 76,50 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (40CA7E); Pedid os vinculados/Obs: 1200000305</p>	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29 / 04 / 22

Marta Rocha Santos 048 468 90104

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2



## Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01  
393303933 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

BCO BRADESCO S.A.

23792371069000000574554008183003789960000765801  
BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.658,01
VALOR COBRADO	7.658,01

NR.AUTENTICACAO 4.000.2B6.EAE.FD3.216

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

BRADESCO

237-2

Folha N.º 285

Recibo do Pagador

Beneficiário FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP 13977959000123				Nosso Número 09/00000057454-9		Vencimento 25/05/2022	
Data do Documento 29/04/2022		Número do Documento 23099-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2022	
Agência/Código Beneficiário 2371-0/0081830-5		Uso do Banco		Carteira 09		Espécie R\$	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		Quantidade		Valor X	
				(+ ) Mora/Multa		(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor do Documento 7.658,01	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ							Autenticação mecânica

BRADESCO

237-2

23792.37106 90000.005745 54008.183003 7 89960000765801

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP 13977959000123Rua Itálvio de Souza Pael 1410 Jd. Agua Boa						Agência/Código Beneficiário 2371-0/0081830-5	
Data do Documento 29/04/2022		Número do Documento 23099-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2022	
Nosso Número 09/00000057454-9		Uso do Banco		Carteira 09		Espécie R\$	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções/Abatimentos		Quantidade		Valor X	
				(+ ) Multa/Juros		(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor do Documento 7.658,01	
						(-) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 9,96 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 25/05/2022							
FONE CLIENTE: 67-3476-1152 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDOS							
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ RUA TEOTONIO VILELA 550, 79965-000 CENTRO ITAQUIRAÍ MS						CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 15.578.834/0001-56	
						Código de Baixa 09/00000057454-9	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

LANÇADO  
PAGO  
CONVÊNIO  
N.º 001/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FENIX COM DE PROD DE !.IMPEZA LTDA EPP



Rua Itálvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS  
TEL: (67)3424-5348  
www.fenixnippon.com.br  
fenix.nippon@terra.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000023099 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5022 0413 9779 5900 0123 5500 1000 0230 9910 0376 3654

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220014430267 29/04/2022 13:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.977.959/0001-23

Folha N.º 286

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2022

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2022	7.658,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,03	7.658,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO 2	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	DOURADOS	MS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CX FD RF UN		0	371,050	254,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30179006	TOALHA DE MAOS INTERFOLHADA SCOTT 24X250 FOLHAS	48182000	0500	5403	CX	1,00	306,09	306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30223116	TOALHA DE MAOS SCOTT ROLO 6X270 M	48182000	0500	5403	CX	5,00	316,54	1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30180115	PAPEL HIGIENICO SCOTT EM ROLO FOLHA SIMPLES 12X300M	48181000	0500	5403	CX	5,00	149,70	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30197119	ALCOOL ANTISSEPTICO SCOTT EM SPRAY P/ AS MAOS 300 ML	38089429	0102	5102	RF	30,00	59,94	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30223371	SABONETE BACTERICIDA SCOTT PURE SPRAY 400 ML	34013000	0500	5403	UN	30,00	59,94	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 20 LTS. C/ 100 UN	39232110	0500	5403	FD	2,00	45,48	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 40 LITROS C/100 UN	39232110	0500	5403	FD	3,00	56,86	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 10U LTS C/ 100 UN	39232110	0500	5403	FD	5,00	133,06	665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SACO LIXO PRETO 100 LTS. 75X105X0,7 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	3,00	116,25	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	SACO LIXO PRETO 40 LTS. 55X70X0,5 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	3,00	41,05	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	SACO LIXO PRETO 20 LTS. 40X60X0,5 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	1,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AGRÍCOLA
ITAQUIRAI-MS End.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Dourados-MS :22670 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 686,03 Fonte: IBPT.	LAUCADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

Atestamos que a Presença  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 29/04/2022

Servidor 1

Servidor 2

00067860855/m

359650/m5

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01  
393303933 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

BANCO DO BRASIL

00190000090300784200200015974173989970000191830

BENEFICIARIO:

HIDRAMED C P M H LTDA-EPP

NOME FANTASIA:

HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC

CNPJ: 03.712.351/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.402
NOSSO NUMERO	30078420000015974
CONVENIO	03007842
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.918,30
VALOR COBRADO	1.918,30

NR.AUTENTICACAO D.264.54D.807.7FE.4E1

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

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

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

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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022



Local de Pagamento Pag?vel em qualquer banco at? o vencimento				Vencimento <b>26/05/2022</b>	
Beneficiário HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.712.351/0001-13 RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO,2020 CENTRO, DOURADOS/MS 79802021 Fone: 6734275961				Agência / Código Beneficiário 0645-9/25052-X	
Data do Documento 28/04/2022	Número do Documento 100655/01	Espécie Doc. 01	Aceite S	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 30078420000015974
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.918,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Apos o vencimento cobrar juros de 0,2% ao dia e Multa de 2% Protesto com 15 dias uteis apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,84 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/05/2022 Cobrar multa de R\$ 38,36 para pagamento a partir de 27/05/2022				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				( + ) Mora / Multa / Juros	
				( + ) Outros Acrescimos	
				( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA 550 - CENTRO, ITAQUIRAI / MS - 79965000				CPF / CNPJ 15.578.834/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pag?vel em qualquer banco at? o vencimento				Vencimento <b>26/05/2022</b>	
Beneficiário HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.712.351/0001-13 RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO,2020 CENTRO, DOURADOS/MS 79802021 Fone: 6734275961				Agência / Código Beneficiário 0645-9/25052-X	
Data do Documento 28/04/2022	Número do Documento 100655/01	Espécie Doc. 01	Aceite S	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 30078420000015974
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.918,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Apos o vencimento cobrar juros de 0,2% ao dia e Multa de 2% Protesto com 15 dias uteis apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,84 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/05/2022 Cobrar multa de R\$ 38,36 para pagamento a partir de 27/05/2022				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				( + ) Mora / Multa / Juros	
				( + ) Outros Acrescimos	
				( = ) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA 550 - CENTRO, ITAQUIRAI / MS - 79965000				CPF / CNPJ 15.578.834/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**LANÇADO**  
**PAGO**  
**CONVÊNIO**  
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 05/05/2022

Miella da Silva Barbosa. RG: 001508209 SSP/MS

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2



# Hidramed

HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA  
R. Antonio Emilio de Figueiredo, 2020 - Centro  
Dourados - MS - 79802-021  
(67) 3427-5961

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.100.655

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

5022 0403 7123 5100 0113 5500 3000 1006 5511 8689 8603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220014282685 28/04/2022 15:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283562862

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.712.351/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ/CPF/Estrangeiro

15.578.834/0001-56

DATA DE EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA, 550

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2022

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE/FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:27:07

FATURA/DUPLICATA

001 26/05/2022 R\$ 1.918,30

Folha N.º 289

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
587,80	99,93	0,00	0,00	562,31	1.918,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	0-Rem (CIF)				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ITAQUIRAI	MS				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			33,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
110296	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M Lote=52786 Qtd=2 Fab=01/10/2021 Val=30/10/2023 EAN: 7898010925603	48195000	000	5102	UN	2	57,00	114,00	114,00	19,38	17	44,20
110367	CÂMPO OPERATÓRIO 45X50 NIDIA 30G C/RX C/50 Lote=7706 Qtd=3 Fab=01/12/2021 Val=30/12/2026 EAN: 7891899081514	30059020	060	5405	PCT	3	110,00	330,00	0,00	0,00	0	101,48
110086	CATETER IV 22G AZUL Lote=11000/642 Qtd=300 Fab=01/12/2021 Val=30/12/2026 EAN: 7898652371509	90183924	000	5102	UN	300	0,79	237,00	237,00	40,29	17	72,88
110357	ELETRODO SF22 35X40MM C/ 50 Tributação: Unidade=UN Qtde=2 Valor=13,90 Lote=021DIX19002 Qtd=2 Fab=01/08/2021 Val=30/08/2023 EAN: 7898652372414	90181990	000	5102	CX	2	13,90	27,80	27,80	4,73	17	8,85
110043	LÚVA CIR ESTERIL LATEX C/PO TAM 8.5 Lote=00520PW Qtd=50 Fab=01/01/2021 Val=30/01/2024 EAN: 7898947170206	40151900	000	5102	PAR	50	2,30	115,00	115,00	19,55	17	33,14
5721	LÚVA DE PROCED M C/100 Lote=BLTCAA670M Qtd=30 Fab=01/01/2022 Val=30/01/2027 EAN: 7898283815328	40151900	060	5405	CX	30	27,00	810,00	0,00	0,00	0	233,44
108317	PVPI TÓPICO 1000ML HOSPITALAR Lote=0123 Qtd=5 Fab=01/11/2021 Val=30/11/2023	30049099	060	5405	LT	5	26,90	134,50	0,00	0,00	0	35,98
981	SCALP DESCARTÁVEL 21G Lote=SEIAA016A Qtd=200 Fab=01/10/2021 Val=30/10/2026	90183219	000	5102	UN	200	0,27	54,00	54,00	9,18	17	11,70
105996	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X3.8 INSULINA (BICO SLIP) Lote=140 Qtd=200 Fab=01/01/2021 Val=30/01/2026 EAN: 7898259490245	90183111	060	5405	UN	200	0,28	56,00	0,00	0,00	0	12,04
6949	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04 Lote=56207 Qtd=20 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2024 EAN: 7898487860100	90183929	000	5102	UN	20	0,64	12,80	12,80	2,18	17	2,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 562,31, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 562,31. Fonte: IBPT.

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de Serviço  
do Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 05/05/2022

SSP/MS  
Mirella da Silva Barbosa RG: 001508209

Servidor 1

Servidor 2

359654/MS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**HIDROMED**

HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA  
R. Antonio Emilio de Figueiredo, 2020 - Centro  
Dourados - MS - 79802-021  
(67) 3427-5961

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.100.655  
SÉRIE: 3  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
5022 0403 7123 5100 0113 5500 3000 1006 5511 8689 8603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220014282685 28/04/2022 15:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283562862

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.712.351/0001-13

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6140	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 Lote=51631 Qtd=10 Fab=01/08/2019 Val=30/08/2023 EAN: 7898487860117	90183929	000	5102	UN	10	0,60	6,00	6,00	1,02	17	1,29
6140	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 Lote=51597 Qtd=10 Fab=01/08/2019 Val=30/08/2023 EAN: 7898487860117	90183929	000	5102	UN	10	0,60	6,00	6,00	1,02	17	1,29
5935	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 Lote=60942 Qtd=20 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2025 EAN: 7898487860124	90183929	000	5102	UN	20	0,76	15,20	15,20	2,58	17	3,27

Folha N.º 290



Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 05/05/2022

*Mirilla da Silva Barbosa* RG: 00150829  
5381MS

Servidor 1

*[Signature]* 359654/MS

Servidor 2

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01  
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

BCO BRADESCO S.A.

2379237106900000571100008183006189960000055917

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.403
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	559,17
VALOR COBRADO	559,17

NR.AUTENTICACAO 3.519.5D2.1D3.183.DB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP</b>  Rua Itálvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Água Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS TEL: (67)3424-5348 www.fenixnippon.com.br fenix.nippon@terra.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000022940 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 5022 0413 9779 5900 0123 5500 1000 0229 4010 1020 1760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 150220012430812 12/04/2022 13:26:54	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 283687029		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> 13.977.959/0001-23	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		<b>CNPJ / CPF</b> 15.578.834/0001-56		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 12/04/2022	
<b>ENDEREÇO</b> RUA TEOTONIO VILELA, 550		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 79965-000	
<b>MUNICÍPIO</b> ITAQUIRAI		<b>FONE / FAX</b> (67)3476-1152		<b>UF</b> MS	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2022	559,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	559,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,17	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> NOSSO CARRO 2		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - REMETENTE		<b>CÓDIGO ANT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b> MS		<b>CNPJ / CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> DOURADOS		<b>MUNICÍPIO</b> DOURADOS		<b>UF</b> MS		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>QUANTIDADE</b> 2		<b>ESPÉCIE</b> UN	
<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b> 0		<b>PESO BRUTO</b> 28,000		<b>PESO LÍQUIDO</b> 25,000		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100100070020	NEUTERGEN-DN GEL BB 20 L	34029039	0500	5408	UN	1,00	426,49	426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200030005	NIPPOSAN GF-40 LIMO BB 5 LT	38089419	0500	5403	UN	1,00	132,68	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ITAQUIRAI-MS End.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num.:22509 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 71,98 Fonte: IBPT.		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
--	--	---------------------------	--



Atestamos que a Prestação de Serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 21/04/2022  
000678008557/m  
Servidor 1 [Assinatura]  
Servidor 2 359650/705

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01  
393303933 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379237106900000571160008183000189960000068790

BENEFICIARIO:  
FENIX

NOME FANTASIA:  
FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:  
FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

-----

NR. DOCUMENTO 52.404

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 687,90

VALOR COBRADO 687,90

-----

NR.AUTENTICACAO 2.CF7.136.8A2.DEB.73F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Itálvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS  
 TEL: (67)3424-5348  
 www.fenixnippon.com.br  
 fenix.nippon@terra.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000022975 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 5022 0413 9779 5900 0123 5500 1000 0229 7510 0781 5570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220012934467 18/04/2022 08:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283687029

13.977.959/0001-23

Folha N.º 294

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2022

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
G01	25/05/2022	687,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	687,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO 2	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	DOURADOS	MS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BD		0	23,000	22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100600100020	NIPPO-LAT 5000 BB 22 KG	34029019	0500	5403	BD	1,00	687,90	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO N.º 1001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num.:22545 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco  
 Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 115,50 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 28/04/2008  
[Signature] 000628608557/ms  
Servidor 1  
[Signature] 359650/ms  
Servidor 2

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01  
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI  
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

BCO BRADESCO S.A.

2379237106900000571101008183004189960000391565

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:  
FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.405
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.915,65
VALOR COBRADO	3.915,65

NR.AUTENTICACAO 1.366.822.FE7.7C3.BA8

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

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

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

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

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO  
N.º 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP 13977959000123				Nosso Número 09/00000057101-9		Vencimento 25/05/2022	
Data do Documento 12/04/2022	Número do Documento 22941-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2022		Agência/Código Beneficiário 2371-0/0081830-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 3.915,65	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(+)- Mora/Multa		(+)- Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Pagador  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ

Autenticação mecânica

Folha N.º 296

BRADESCO

237-2

23792.37106 90000.005711 01008.183004 1 89960000391565

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/05/2022			
Beneficiário FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP 13977959000123 Rua Itálvio de Souza Pael 1410 Jd. Agua Boa				Agência/Código Beneficiário 2371-0/0081830-5			
Data do Documento 12/04/2022	Número do Documento 22941-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2022		Nosso Número 09/00000057101-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 3.915,65	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 5,09 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 25/05/2022				(-) Desconto			
FONE CLIENTE.:67-3476-1152 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDOS				(-) Outras Deduções/Abatimentos			
				(+)- Multa/Juros			
				(+)- Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

Pagador  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ  
RUA TEOTONIO VILELA 550,  
79965-000 CENTRO ITAQUIRAÍ MS

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 15.578.834/0001-56

Código de Baixa  
09/00000057101-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO  
PAGO  
CONVÊNIO  
N.º 001/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FENIX.COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Italoivo de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS  
TEL: (67)3424-5348  
www.fenixnippon.com.br  
fenix.nippon@terra.com.br

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000022941 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5022 0413 9779 5900 0123 5500 1000 0229 4110 0764 7726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220012437724 12/04/2022 13:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.977.959/0001-23

Folha N.º 297

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/04/2022

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2022	3.915,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	3.915,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO 2	0 - REMETENTE			MS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	DOURADOS	MS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX FD RF UN		0	176,400	107,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30179006	TOALHA DE MAOS INTERFOLHADA SCOTT 24X250 FOLHAS	48182000	0500	5403	CX	1,00	306,09	306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30223490	TOALHA DE MAOS EM ROLO SCOTT 12X270 M	48182000	0500	5403	CX	1,00	651,32	651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30223116	TOALHA DE MAOS SCOTT ROLO 6X270 M	48182000	0500	5403	CX	1,00	316,54	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30180115	PAPEL HIGIENICO SCOTT EM ROLO FOLHA SIMPLES 12X300M	48181000	0500	5403	CX	2,00	149,70	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30197119	ALCOOL ANTISSEPTICO SCOTT EM SPRAY P/ AS MAOS 300 ML	38089429	0102	5102	RF	18,00	59,94	1.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	SABONETE BACTERICIDA SCOTT PURE SPRAY 400 ML	34013000	0500	5403	UN	12,00	59,94	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 20 LTS. C/ 100 UN	39232110	0500	5403	FD	1,00	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 100 LTS C/ 100 UN	39232110	0500	5403	FD	2,00	133,06	266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SACO LIXO PRETO 100 LTS. 75X105X0,7 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	2,00	116,25	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO  
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido  
Num.:22510 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco  
Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Alíquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$  
292,19 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

Atestamos que a Prestação de serviço  
ou Material constante do presente  
documento foi efetivamente realizado  
ou entregue em 21/04/2021

Servidor 1

[Handwritten Signature] 00062860855/mc

Servidor 2

[Handwritten Signature] 359650/m5



**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Departamento de Convênios

---

Parecer nº. 001/DC

Assunto: Prestação de Contas Parcial

Parcela: 1ª

Convênio nº. 001/2022

Interessados: Associação Beneficente de Itaquirai – ABI  
Município de Itaquirai/MS.

---

## 1. RELATÓRIO

O processo refere-se à Prestação de Contas Parcial da Parcela 01 do Convênio nº. 001/2022, objetivando o “Repasse de Recursos Financeiros do Município à Associação Beneficente de Itaquirai – ABI para a gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai”, apresentada pelo Presidente da Associação.

Tal parecer dá-se, por meio da análise das prestações de contas da Parcela em questão, levando em consideração os documentos apresentados pela Entidade, conforme Cláusulas 6ª do Termo de Convênio.

Haja vista que a referida Prestação de Contas fora analisada, este Departamento de Convênios, por meio de sua equipe técnica, analisou os processos e dá o Parecer.

É o relatório.

## 2. ANÁLISE TÉCNICA.

Seguem abaixo as informações:

Valor Global do Convênio: R\$ 1.726.050,00

Datas do Pagamento da 1ª Parcela: 02/05/2022

### 2.1. Dos Fatos.

Analisadas a Prestação de Contas Parcial, conclui-se que:



# MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Departamento de Convênios

Folha N.º 298

A Parcela ora analisada do Convênio n.º. 001/2022 fora executada conforme prevista e seus objetivos foram alcançados. Tal cumprimento do Objeto comprova-se por meio dos relatórios de Prestação de Contas e Extratos Bancários e Comprovantes de Despesas.

## 2.2. Da Execução Financeira:

RECEITA			
Concedente	Executor	Outra	Total
236.300,00	554,40	0,00	236.854,40
-	-	-	-
-	-	-	-

DESPESA			
Concedente	Executor	Outra	Total
197.458,11	554,40	-	198.012,51
-	-	-	-
-	-	-	-

SALDO			
Concedente	Executor	Outra	Total
38.841,89	-	0,00	38.841,89
-	-	-	-
-	-	-	-

## 3. DA DECIDÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Ante o exposto, o Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal de Itaquirai, por meio de sua Equipe Técnica, manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à aprovação da Prestação de Contas da Parcela 01 do Convênio n.º. 001/2022.

É o parecer.

Itaquirai/MS, 16 de Junho de 2022.

*Daiane S. Leite*  
DAIANE SOUZA LEITE

*Departamento de Convênios*