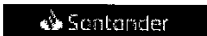


FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	252	13/05/21	337.318,64
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	253	13/05/21	229.576,55
Total						566.895,19
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						566.895,19
Total Geral						566.895,19
VALOR: 566.895,19						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031298		13/05/2021	566.895,19

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Data da Solicitação

13/05/2021

Agência/Conta Corrente

0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome

SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF

17.233.154/0001-26

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/60701190

Agência

0525

Conta Corrente

339081

Valor

566.895,19

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 252 - 253

Autenticação Bancária

0D68B8F1DC3F2A7CFD8F1BC

RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO N.º 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS
--


RECEBEMOS DE SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 337.318,64 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA DO NIQUEL 251, PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

NF-e
Nº. 000.000.252
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004
JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.252
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3521 0417 2331 5400 0126 5500 1000 0002 5210 0002 9830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
INSCRIÇÃO ESTADUAL
126377120110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
17.233.154/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210360413342 - 05/04/2021 10:35:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO
RUA DO NIQUEL 251, .
MUNICÍPIO
SAO CAETANO DO SUL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
ENDEREÇO
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004
MUNICÍPIO
SAO PAULO

SUFRAMA
CNPJ / CPF
57.571.275/0014-17
BAIRRO / DISTRITO
PROSPERIDADE
CEP
09550-490
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.233.154/0001-26
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ANALIA FRANCO
UF
SP
FONE / FAX
1120967617

DATA DA EMISSÃO
01/04/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/04/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:35:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL
01311-902
FONE / FAX
1120967617

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/04/2021
Valor R\$ 337.318,64

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
337.318,64	12.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,58	337.318,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,61	337.318,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
10.126,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5015600101	DESJEJUM PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRAND	21069090	000	5102	SV	3.258,0000	4,10000	13.357,80	0,00	3.357,80	492,90		3,69	
5015600102	COLACAO PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRANDA	21069090	000	5102	SV	736,0000	1,70000	1.251,20	0,00	1.251,20	46,17		3,69	
5015600103	ALMOCO PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRANDA	21069090	000	5102	SV	4.244,0000	11,90000	50.503,60	0,00	50.503,60	1.863,58		3,69	
5015600104	MERENDA PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRANDA	21069090	000	5102	SV	2.506,0000	3,90000	9.773,40	0,00	9.773,40	360,64		3,69	
5015600105	JANTAR PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRANDA	21069090	000	5102	SV	4.165,0000	11,90000	49.563,50	0,00	49.563,50	1.828,89		3,69	
5015600106	CEIA PACIENTE ADULTO DIETA GERAL / GHH / BRANDA	21069090	000	5102	SV	3.280,0000	3,40000	11.152,00	0,00	11.152,00	411,51		3,69	
5015600107	DESJEJUM PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	169,0000	4,00000	676,00	0,00	676,00	24,94		3,69	
5015600108	COLACAO PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	76,0000	1,65000	125,40	0,00	125,40	4,63		3,69	
5015600109	ALMOCO PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	194,0000	11,50000	2.231,00	0,00	2.231,00	82,32		3,69	
5015600110	MERENDA PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	179,0000	3,80000	680,20	0,00	680,20	25,10		3,69	
5015600111	JANTAR PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	194,0000	11,50000	2.231,00	0,00	2.231,00	82,32		3,69	
5015600112	CEIA PACIENTE ADULTO DIETA LEVE	21069090	000	5102	SV	220,0000	3,30000	726,00	0,00	726,00	26,79		3,69	
5015600113	DESJEJUM PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	42,0000	3,80000	159,60	0,00	159,60	5,89		3,69	
5015600114	COLACAO PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	19,0000	1,50000	28,50	0,00	28,50	1,05		3,69	
5015600115	ALMOCO PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	62,0000	10,10000	626,20	0,00	626,20	23,11		3,69	
5015600116	MERENDA PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	53,0000	3,50000	185,50	0,00	185,50	6,84		3,69	
5015600117	JANTAR PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	58,0000	10,10000	585,80	0,00	585,80	21,62		3,69	
5015600118	CEIA PACIENTE ADULTO DIETA LIQUIDA	21069090	000	5102	SV	50,0000	2,90000	145,00	0,00	145,00	5,35		3,69	
5010113200	DESJEJUM DIETA HIPER HIPER	21069090	000	5102	UN	123,0000	4,20000	516,60	0,00	516,60	19,06		3,69	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FAT.REFPERIODO 01 A 31 MARCO/2021 -
DADOS PARA DEPS. ITAUAG:0525C/C:33908-1.SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO - COMPLEXO HOSPITALAR:
HOSPITAL MARIA BRAIDO, MARCIA BRAIDO E ZERBINI.
Inf. fisco: Sem cobrança do FÉCP.

RESERVADO AO FISCO
DC 0009/21
Complexo

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
 RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, . - CONJ I004
 JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.253
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0417 2331 5400 0126 5500 1000 0002 5310 0002 9845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210359411827 - 05/04/2021 08:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126377120110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.233.154/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5015600119	POSTO DE MANIPULACAO DE DIETAS DIURNO BASICO	21069090	000	5102	SV	31,0000	890,00000	27.590,00	0,00	27.590,00	1.018,07		3,69	
5010101500	DESJEIUM FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	2.690,0000	3,20000	8.608,00	0,00	8.608,00	317,64		3,69	
5010102500	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	3.524,0000	11,10000	39.893,40	0,00	39.893,40	1.472,07		3,69	
5010104500	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	2.094,0000	11,10000	23.243,40	0,00	23.243,40	857,68		3,69	
5010105500	CEIA FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	930,0000	3,10000	2.883,00	0,00	2.883,00	106,38		3,69	
1070612004	AGUA MINERAL SEM GAS 1,5LT	22011000	000	5102	UN	9.451,0000	3,10000	29.298,10	0,00	29.298,10	1.081,10		3,69	
5015013000	CAFE LITRO	21069090	000	5102	UN	1.085,0000	6,20000	6.727,00	0,00	6.727,00	248,23		3,69	
5013007000	CHA LITRO	21069090	000	5102	UN	186,0000	5,60000	1.041,60	0,00	1.041,60	38,44		3,69	
1030201004	LEITE LITRO	21069090	000	5102	LT	212,0000	7,50000	1.590,00	0,00	1.590,00	58,67		3,69	
3010100000	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML - UN	70132200	000	5102	UN	187,0000	4,35000	813,45	0,00	813,45	30,02		3,69	
5010505500	ESPESANTE ALIMENTAR - G	21069090	000	5102	G	325,0000	1,38000	448,50	0,00	448,50	16,55		3,69	

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	272	08/06/21	90.043,50
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	271	08/06/21	323.074,57
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	270	08/06/21	188.775,50
Total						601.893,57
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						601.893,57
Total Geral						601.893,57
VALOR: 601.893,57						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031673		08/06/2021	90.043,50

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 08/06/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF 17.233.154/0001-26
--	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	0525	339081	90.043,50

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 272

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8FAAF2A7F4A9001149

RECEBEMOS DE SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 90.043,50 DESTINATARIO: FUNDACAO DO ABC - RUA DO NIQUEL 251, . PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.272
Série 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
 RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, . - CONJ 1004
 JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.272
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0517 2331 5400 0126 5500 1000 0002 7210 0003 1725
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210486594678 - 04/05/2021 13:15:50

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126377120110 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 17.233.154/0001-26

DESTINATARIO / REMETENTE
FUNDACAO DO ABC
RUA DO NIQUEL 251, .
SAO CAETANO DO SUL

CNPJ / CPF 57.571.275/0014-17 **DATA DA EMISSAO** 04/05/2021

BAIRRO / DISTRITO PROSPERIDADE **CEP** 09550-490 **DATA DA SAIDA/ENTRADA** 04/05/2021

UF SP **FONE / FAX** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAIDA/ENTRADA** 13:15:47

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, . - CONJ 1004
SAO PAULO

CNPJ / CPF 17.233.154/0001-26 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

BAIRRO / DISTRITO JARDIM ANALIA FRANCO **CEP** 01311-902

UF SP **FONE / FAX** 1120967617

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 20/05/2021
 Valor R\$ 90.043,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
90.043,50	3.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,30	90.043,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32	90.043,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
9-Sem Transporte

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERACAO** **PESO BRUTO** **PESO LIQUIDO**

2.681.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5010101000	DESJEJUM PACIENTE	21069090	000	5102	UN	501,0000	4,1000	2.054,10	0,00	2.054,10	75,80		3,69	
5015008000	COLACAO PACIENTE	21069090	000	5102	UN	497,0000	1,7000	844,90	0,00	844,90	31,18		3,69	
5010102000	ALMOCO PACIENTE	21069090	000	5102	UN	597,0000	11,9000	7.104,30	0,00	7.104,30	262,15		3,69	
5010103000	MERENDA PACIENTE	21069090	000	5102	UN	472,0000	3,9000	1.840,80	0,00	1.840,80	67,93		3,69	
5010104000	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5102	UN	511,0000	11,9000	6.080,90	0,00	6.080,90	224,39		3,69	
5010105000	CEIA PACIENTE	21069090	000	5102	UN	481,0000	3,4000	1.635,40	0,00	1.635,40	60,35		3,69	
5010101500	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	589,0000	4,1000	2.414,90	0,00	2.414,90	89,11		3,69	
5010102500	ALMOCO FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	609,0000	11,9000	7.247,10	0,00	7.247,10	267,42		3,69	
5010104500	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	605,0000	11,9000	7.199,50	0,00	7.199,50	265,66		3,69	
5010105500	CEIA FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	595,0000	3,4000	2.023,00	0,00	2.023,00	74,65		3,69	
5013040000	AGUA MINERAL 1,5 L UN	21069090	000	5102	UN	584,0000	3,1000	1.810,40	0,00	1.810,40	66,80		3,69	
5015013000	CAFE LITRO	21069090	000	5102	UN	126,0000	6,2000	781,20	0,00	781,20	28,83		3,69	
5013007000	CHA LITRO	21069090	000	5102	UN	120,0000	5,6000	672,00	0,00	672,00	24,80		3,69	
1030201004	LEITE LITRO	21069090	000	5102	LT	69,0000	7,5000	517,50	0,00	517,50	19,10		3,69	
3010100000	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML - UN	70132200	000	5102	UN	50,0000	4,3500	217,50	0,00	217,50	8,03		3,69	
5015600136	POSTO DE MANIPULACAO ESPECIAL	21069090	000	5102	SV	1,0000	7.800,0000	7.800,00	0,00	7.800,00	287,82		3,69	
5013052000	INSUMOS INDIRETOS	21069090	000	5102	UN	1,0000	39.800,0000	39.800,00	0,00	39.800,00	1.468,62		3,69	

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA : 17233154000126-RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, . - CONJ 1004 - JARDIM ANALIA FRANCO SAO PAULO - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: FAT.REFFERIDO 01 30 ABRIL 2021 - DADOSPARADEPS.ITAUAUG:0525/C:33908-1.
 SOBERANASERVICOSDEREFEICAO - HOSPITAL DE CAMPANHA SCS.
 Inf. fisco: Sem cobranca do FECF.

Realizado o abate de R\$ 3,10 referente a abate do Gestor

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTAO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

*fc: 0009/21
 20/05/21*



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031702		08/06/2021	511.850,07

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	08/06/2021	0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	17.233.154/0001-26

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	0525	339081	511.850,07

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 270 - 271

Autenticação Bancária

0D68B8F27387911624A4158

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 16:26:51

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 12/08/21

Emissão: 12/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	278	18/06/21	11.664,00
Total						11.664,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						11.664,00
Total Geral						11.664,00
VALOR: 11.664,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031923		18/06/2021	11.664,00

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 18/06/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF 17.233.154/0001-26
--	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 0525	Conta Corrente 339081	Valor 11.664,00
------------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 278

Autenticação Bancária

0D68B8F818910BDCB334A84

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

RECEBEMOS DE SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 11.664,00 DESTINATARIO: FUNDACAO DO ABC - RUA DO NIQUEL 251, PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.278
Série 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004
JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.278
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0517 2331 5400 0126 5500 1000 0002 7810 0003 1877

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135210490595051 - 05/05/2021 09:25:59

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRICAO ESTADUAL
126377120110

INSCRICAO MUNICIPAL

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.233.154/0001-26

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSAO

FUNDACAO DO ABC

57.571.275/0014-17

05/05/2021

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAIDA/ENTRADA

RUA DO NIQUEL 251, .

PROSPERIDADE

09550-490

05/05/2021

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

SAO CAETANO DO SUL

SP

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA

17.233.154/0001-26

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004

JARDIM ANALIA FRANCO

01311-902

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

SAO PAULO

SP

1120967617

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/05/2021
Valor R\$ 11.664,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.664,00	430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	11.664,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,92	11.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				61,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5010101500	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	330,0000	3,2000	1.056,00	0,00	1.056,00	38,97	3,69		
5010102500	ALMOÇO FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	330,0000	11,9000	3.927,00	0,00	3.927,00	144,91	3,69		
5010104500	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	330,0000	11,1000	3.663,00	0,00	3.663,00	135,16	3,69		
5010105500	CEIA FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	330,0000	3,1000	1.023,00	0,00	1.023,00	37,75	3,69		
5013040000	AGUA MINERAL 1,5 L UN	21069090	000	5102	UN	150,0000	3,1000	465,00	0,00	465,00	17,16	3,69		
5015013000	CAFE LITRO	21069090	000	5102	UN	120,0000	6,2000	744,00	0,00	744,00	27,45	3,69		
5013007000	CHA LITRO	21069090	000	5102	UN	60,0000	5,6000	336,00	0,00	336,00	12,40	3,69		
1030201004	LEITE LITRO	21069090	000	5102	LT	60,0000	7,5000	450,00	0,00	450,00	16,61	3,69		

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 17233154000126-RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004 - JARDIM ANALIA FRANCO SAO PAULO - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: FAT. REPERIODO 01 30 ABRIL 2021 - DADOSPARADEPS. ITAUAG:0525C/C:33908-1.
SOBERANASERVICOSDEREFEICAO - HOSPITAL DE CAMPANHA SCS.
Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.

RECORSO RECEBIDO
Nº 88/2019
PMSCS
CONTRATO DE GESTAO
FUABC - CHMCS

RECORSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTAO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	254	05/05/21	3.202,60
01	0009/21	17233154000126	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	255	05/05/21	35.040,83
Total						38.243,43
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						38.243,43
Total Geral						38.243,43
VALOR: 38.243,43						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031149		05/05/2021	38.243,43

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 05/05/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF 17.233.154/0001-26
--	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	0525	339081	38.243,43

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 255 - 254

Autenticação Bancária

0D68B8F2E7B54E83C0573B1

RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO N.º 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS
--

RECEBEMOS DE SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 35.040,83 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA DO NIQUEL 251, PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.255
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004
JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0417 2331 5400 0126 5500 1000 0002 5510 0003 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126377120110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 17.233.154/0001-26

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210363040203 - 05/04/2021 17:12:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**

ENDEREÇO: **RUA DO NIQUEL 251, .**

MUNICÍPIO: **SAO CAETANO DO SUL**

SUFRAMA: CNPJ / CPF: 57.571.275/0014-17 DATA DA EMISSÃO: 05/04/2021

BAIRRO / DISTRITO: **PROSPERIDADE** CEP: 09550-490 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/04/2021

UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:12:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004**

MUNICÍPIO: **SAO PAULO**

CNPJ / CPF: 17.233.154/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01311-902

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ANALIA FRANCO** CEP: 01311-902

UF: **SP** FONE / FAX: 1120967617

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/04/2021
Valor R\$ 35.040,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
35.040,83	1.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,78	35.040,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,23	35.040,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: **1.081,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	Aliq. IPI
5010101000	DESJEIUM PACIENTE	21069090	000	5102	UN	195,0000	4,10000	799,50	0,00	799,50	29,50		3,69	
5015008000	COLACAÇÃO PACIENTE	21069090	000	5102	UN	193,0000	1,70000	328,10	0,00	328,10	12,11		3,69	
5010102000	ALMOÇO PACIENTE	21069090	000	5102	UN	200,0000	11,90000	2.380,00	0,00	2.380,00	87,82		3,69	
5010103000	MERENDA PACIENTE	21069090	000	5102	UN	192,0000	3,90000	748,80	0,00	748,80	27,63		3,69	
5010104000	JANTAR PACIENTE	21069090	000	5102	UN	229,0000	11,90000	2.725,10	0,00	2.725,10	100,56		3,69	
5010105000	CEIA PACIENTE	21069090	000	5102	UN	228,0000	3,40000	775,20	0,00	775,20	28,60		3,69	
5010101500	DESJEIUM FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	185,0000	4,10000	758,50	0,00	758,50	27,99		3,69	
5010102500	ALMOÇO FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	211,0000	11,90000	2.510,90	0,00	2.510,90	92,65		3,69	
5010104500	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	229,0000	11,90000	2.725,10	0,00	2.725,10	100,56		3,69	
5010105500	CEIA FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	212,0000	3,40000	720,80	0,00	720,80	26,60		3,69	
5013040000	AGUA MINERAL 1,5 L UN	21069090	000	5102	UN	309,0000	3,10000	957,90	0,00	957,90	35,35		3,69	
5015013000	CAFE LITRO	21069090	000	5102	UN	33,0000	6,20000	204,60	0,00	204,60	7,55		3,69	
5013007000	CHA LITRO	21069090	000	5102	UN	23,0000	5,60000	128,80	0,00	128,80	4,75		3,69	
1030201004	LEITE LITRO	21069090	000	5102	LT	23,0000	7,50000	172,50	0,00	172,50	6,37		3,69	
3010100000	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML - UN	70132200	000	5102	UN	14,0000	4,35000	60,90	0,00	60,90	2,25		3,69	
5010505500	ESPESSANTE ALIMENTAR - G	21069090	000	5102	G	3,0000	1,38000	4,14	0,00	4,14	0,15		3,69	
5015600136	POSTO DE MANIPULAÇÃO ESPECIAL	21069090	000	5102	SV	1,0000	3.120,0000	3.120,00	0,00	3.120,00	115,13		3,69	
5013052000	INSUMOS INDIRETOS	21069090	000	5102	UN	1,0000	15.919,9900	15.919,99	0,00	15.919,99	587,45		3,69	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FAT REFFERIDO 20 A 31 DE MARÇO/2021- DADOS PARA DEPS. ITAU AG 0525 C/C 33908-1. SOBERANA SERV DE REFEICAO E COMERCIO LTDA-CNPJ17.233.154/0001-26 - HOSPITAL DE CAMPANHA SCS Inf. fisco: Sem cobrança do PFCP.

RESERVADO AO FISCO

20/04/21

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



RECEBEMOS DE SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.202,60 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA DO NIQUEL 251, PROSPERIDADE SAO CAETANO DO SUL-SP

NF-e
Nº. 000.000.254
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA
RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004
JARDIM ANALIA FRANCO - 01311-902
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1120967617

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.254
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0417 2331 5400 0126 5500 1000 0002 5410 0003 0069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126377120110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 17.233.154/0001-26

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210361233656 - 05/04/2021 12:30:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** SUPRAMA CNPJ / CPF: 57.571.275/0014-17 DATA DA EMISSÃO: 05/04/2021

ENDEREÇO: **RUA DO NIQUEL 251, .** BAIRRO / DISTRITO: **PROSPERIDADE** CEP: 09550-490 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/04/2021

MUNICÍPIO: **SAO CAETANO DO SUL** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:30:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA** CNPJ / CPF: 17.233.154/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: **RUA CORONEL IRINEU DE CASTRO, 43, - CONJ 1004** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ANALIA FRANCO** CEP: 01311-902

MUNICÍPIO: **SAO PAULO** UF: **SP** FONE / FAX: 1120967617

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/04/2021
Valor R\$ 3.202,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.202,60	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	3.202,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	3.202,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5013025000	DESJEIUM FUNCIONARIOS	21069090	000	5102	UN	86,0000	3,20000	275,20	0,00	275,20	10,15		3,69	
5010102500	ALMOÇO FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	87,0000	11,90000	1.035,30	0,00	1.035,30	38,20		3,69	
5010104500	JANTAR FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	97,0000	11,10000	1.076,70	0,00	1.076,70	39,73		3,69	
5010105500	CEIA FUNCIONARIO	21069090	000	5102	UN	97,0000	3,10000	300,70	0,00	300,70	11,10		3,69	
5013040000	AGUA MINERAL 1,5 L UN	21069090	000	5102	UN	24,0000	3,10000	74,40	0,00	74,40	2,75		3,69	
5013006000	CAFE	21069090	000	5102	UN	34,0000	6,20000	210,80	0,00	210,80	7,78		3,69	
5013007000	CHA LITRO	21069090	000	5102	UN	18,0000	5,60000	100,80	0,00	100,80	3,72		3,69	
1030201004	LEITE LITRO	21069090	000	5102	LT	16,0000	7,50000	120,00	0,00	120,00	4,43		3,69	
3010100002	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML - CENTO	70132200	000	5102	CT	2,0000	4,35000	8,70	0,00	8,70	0,32		3,69	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FAT.REFPERIODO 23 A 31 MARCO/2021 -
DADOSPARADEPS.HTAUAG:0525C/C:33908-1.SOBERANASERVICOSDEREFEICAO - TRANSPORTADA HOSPITAL
ALBERT SABIN E UPA
Inf. fisco: Sem cobrança da FECP.

RESERVADO AO FISCO

76 04/21
sh

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS





SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 17:16:53

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 04/08/21

Emissão: 04/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0030/21	14127208000180	GRADUAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	004/2021	15/06/21	7.320,00
Total						7.320,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						7.320,00
Total Geral						7.320,00
VALOR: 7.320,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031792		15/06/2021	7.320,00

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/06/2021	0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
GRADUAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.127.208/0001-80

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0104/00360305	3212	316158	7.320,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 004/2021

Autenticação Bancária

0D68B8F3B7B702D4FE3FDF3

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



GRADUAL MULTISERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 14.127.208/0001-80
I.E: 636.386.819.113
I.Municipal: 109017
Tels: (13) 3012-3911
(13) 99652-6008
gradualmultiservicos@gmail.com

FATURA No. 004/2021

DATA EMISSÃO:
10/05/2021

DATA VENCIMENTO:
20/05/2021

LOCATÁRIA: FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
CNPJ: 57.571.275/00014-17
ENDEREÇO: RUA DO NÍQUEL, 251, BAIRRO PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL - SP

Observações:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER: 001/2021
PERÍODO: 12 MESES

Local utilização: Avenida Vital Brasil Filho, 55, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul - SP

Ordem	Descrição do Produto Locado	Período de Locação	Unidade	Valor
01	CONTAINER REEFER FRIGORÍFICO 20 PÉS - 440 V	mensal	7.000,00	7.000,00
01	TRANSFORMADOR	mensal	320,00	320,00

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 7.320,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AS DESPESAS EXTRAS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
NÃO ESTÃO INCLUSAS NESTA FATURA.

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis

Dispensado da emissão de notas fiscais, conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VALIDO COMO RECIBO.

"A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM NOVO FATURAMENTO É AUTOMÁTICA, SOLICITE A
RETIRADA ANTES DO FINAL DO PERÍODO CONTRATADO PARA EVITAR NOVO
FATURAMENTO."

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fc: 00301/2021
f: 12/05/2021



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 17:40:18

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 20/07/21

Emissão: 20/07/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0030/21	14127208000180	GRADUAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	003_2021	05/05/21	7.320,00
Total						7.320,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						7.320,00
Total Geral						7.320,00
VALOR: 7.320,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031152		05/05/2021	7.320,00

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	05/05/2021	0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
GRADUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.127.208/0001-80

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0104/00360305	3212	316158	7.320,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 003_2021

Autenticação Bancária

0D68B8F97D6460F102B3B35

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



GRADUAL MULTISERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 14.127.208/0001-80
I.E: 636.386.819,113
I.Municipal: 109017
Tels: (13) 3012-3911
(13) 99652-6008
gradualmultiservicos@gmail.com

FATURA No. 003/2021

DATA EMISSÃO:
05/04/2021

DATA VENCIMENTO:
20/04/2021

LOCATÁRIA: FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
CNPJ: 57.571.275/00014-17
ENDEREÇO: RUA DO NÍQUEL, 251, BAIRRO PROSPERIDADE – SÃO CAETANO DO SUL - SP

Observações:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER: 001/2021
PERÍODO: 12 MESES

Local utilização: Avenida Vital Brasil Filho, 55, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul – SP

Qtde	Descrição de Produto/Local	Período de Locação	Unit (R\$)	Total (R\$)
01	CONTAINER REEFER FRIGORIFICO 20 PÉS - 440 V	mensal	7.000,00	7.000,00
01	TRANSFORMADOR	mensal	320,00	320,00

VALOR TOTAL DA FATURA - R\$ 7.320,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AS DESPESAS EXTRAS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO INCLUSAS NESTA FATURA.

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis

Dispensado da emissão de notas fiscais, conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VALIDO COMO RECIBO.

"A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM NOVO FATURAMENTO É AUTOMÁTICA, SOLICITE A RETIRADA ANTES DO FINAL DO PERÍODO CONTRATADO PARA EVITAR NOVO FATURAMENTO."

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Lc. 003/21
R... 05/04/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0055/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	899	18/06/21	774,69
01	0055/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	899	18/06/21	2.401,54
Total						3.176,23
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						3.176,23
Total Geral						3.176,23
VALOR: 3.176,23						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390


Data de Pagamento: 18/06/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	
	DARF	
	02	Período de Apuração: 31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ: 57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita: 1708
	05	Número de Referência: 000000000000000000
	06	Data de Vencimento: 18/06/2021
	07	Valor do Principal: 774,69
	08	Valor da Multa: 0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1.025/69: 0,00
	10	Total: 774,69
ATENÇÃO		
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., autorizado pelo Ato Declaratório Executivo Cofre nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado a Receita Federal quando Solicitado.		
Tipo de Serviço		
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos		
Complemento do Tipo de Serviço		
Autenticação Bancária		
0108027404341E63D806240		


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	07 VALOR DO PRINCIPAL →	774,69
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 899 MASTER Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	774,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

17/06/2021 11:32:45

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	07 VALOR DO PRINCIPAL →	774,69
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 899 MASTER Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	774,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

17/06/2021 11:32:45

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Número da Nota Fiscal: 00000899 Data de Emissão: 21/05/2021 10:58:30 Código de Verificação: 00M-UGRD</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: INSTITUTO MASER VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI CNPJ: 07.557.225/0001-47 Endereço: RUA TARGUINO DE SOUZA 191 - CAMPO BELLO - CEP: 04613-004 Município: SÃO PAULO - UF: SP</p>																				
	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: FUNDACAO DO ABC CNPJ: 07.557.225/0001-47 Endereço: RUA NIQUE 231 - FLORESTAL - CEP: 09950-400 Município: SÃO CARLOS - UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR</p>																				
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: ...</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Referente a 323 testes de Antígeno para Covid, realizados no período de 05/04/2021 a 21/04/2021.</p> <p>Vencimento: 31/05/2021</p> <p>Valor Bruto: R\$ 61.492,17</p> <p>Outras informações: ...</p>																					
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 51.646,00</p> <table border="1"> <tr> <td>ICMS (12%)</td> <td>ISS (1,5%)</td> <td>CSLL (15%)</td> <td>PIS/PASEP (0,65%)</td> <td>COFINS (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>7.397,52</td> <td>922,33</td> <td>7.748,72</td> <td>399,77</td> <td>4.613,76</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Tributos: 13.782,30</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Valor Total: 65.428,30</td> </tr> </table>		ICMS (12%)	ISS (1,5%)	CSLL (15%)	PIS/PASEP (0,65%)	COFINS (7,5%)	7.397,52	922,33	7.748,72	399,77	4.613,76	Total Tributos: 13.782,30					Valor Total: 65.428,30				
ICMS (12%)	ISS (1,5%)	CSLL (15%)	PIS/PASEP (0,65%)	COFINS (7,5%)																	
7.397,52	922,33	7.748,72	399,77	4.613,76																	
Total Tributos: 13.782,30																					
Valor Total: 65.428,30																					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Este NFS-e foi emitida com base no contrato nº 88/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Fundação ABC. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 31/05/2021.</p>																					

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

rc 55/21
R. 31/05/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02 Período de Apuração:	31/05/2021
	DARF		03 Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04 Código da Receita:	50-22
			05 Número de Referência:	000000000000000000
Nome da Empresa / Telefone:	06 Data de Vencimento:	18/06/2021	07 Valor do Principal:	2.401,54
MASTER VIDA /	08 Valor da Multa:	0,00	09 Valor dos Juros e/ou Encargos: DI - 1.025/69:	0,00
	10 Total:	2.401,54		


ATENÇÃO
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A.
Autorizada pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como
comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando
solicitado.


Tipo de Serviço
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
006858FC 001871647202

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.401,54
Observações: NF 899 MASTER VIDA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	2.401,54
17/06/2021 10:54:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.401,54
Observações: NF 899 MASTER VIDA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	2.401,54
17/06/2021 10:54:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 17:21:24

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 10/08/21

Emissão: 10/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0055/21	31876181000148	MASTER VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	899	08/06/21	48.469,77
Total						48.469,77
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						48.469,77
Total Geral						
VALOR: 48.469,77						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031670		08/06/2021	48.469,77

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 08/06/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome MASTER VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	CNPJ/CPF 31.876.181/0001-48
---	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	3396	48178	48.469,77

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 899

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Autenticação Bancária

0D68B8FF6A0E67E1682B3EA

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 899-Série-899, emitido em 21/05/2021</p>	Número da Nota 00000899			
	Data e Hora de Emissão: 21/05/2021 10:58:30			
	Código de Verificação: XYM4-UGRD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.876.181/0001-49 Inscrição Municipal: 6.102.662-8 Nome/Razão Social: MASTER VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI Endereço: R. OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA 191 - CAMPO BELO - CEP: 04613-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 67.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R do Niquel 251 - Prosperidade - CEP: 09560-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente a 833 Testes de Antígeno para Covid, realizados no período de 05/04/2021 a 30/04/2021. Vencimento: 30/05/2021 Valor Líquido: R\$ 48.469,77 Dados Bancários para depósito/transfêrencia: Master Vida Laboratório de Análises Clínicas EIRELI Cnpj: 31.876.181/0001-49 Banco: Bradesco Agência: 3396 CC: 0004913-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.646,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	774,69	516,46	1.549,38	386,70
Código do Serviço:				
04170 - Laboratórios.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	51.646,00	2,00%	1.032,92	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado aos Tributos / Fonte		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.897/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 899-Série-899, emitido em 21/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

7055/21
R. - 31/05/21.

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006	18/06/21	306,25
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006	18/06/21	200,56
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006	18/06/21	925,65
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3007	18/06/21	1.490,78
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3007	18/06/21	1.161,96
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3007	18/06/21	5.362,90
Total						9.448,10
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						9.448,10
Total Geral						9.448,10
VALOR: 9.448,10						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p>	02	Período de Apuração:	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita:	1708
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de Vencimento:	18/06/2021
	07	Valor do Principal:	1.797,03
	08	Valor da Multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos: DL-1.025/69:	0,00
	10	Total:	1.797,03
	<p>ATENÇÃO: Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., autorizado pelo ato Declaratório Executivo CONR nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.</p>		
<p>Tipo de Serviço Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</p>			
<p>Complemento do Tipo de Serviço</p>			
<p>Autenticação Bancária DGC108B4BED09B5F5AAAF</p>			


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.797,03
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 3006 E 3007 ATESA Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.797,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
17/06/2021 11:30:18		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.797,03
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 3006 E 3007 ATESA Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.797,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
17/06/2021 11:30:18		

19/05/2021

Usuário: 08.936.337/0001-00 - NFe - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00003007 Data e Hora de Emissão: 19/05/2021 14:27:41 Código de Verificação UMPA-XMR9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.936.337/0001-00 Inscrição Municipal: 3.655.803-6 Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE Endereço: R ALFREDO PUJOL 369, - SANTANA - CEP: 02017-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPRIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SISTEMA COOPERATIVO PROCESSO 05200 VENCIMENTO: 20/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 59.385,25 OUTRAS DESPESAS R\$ 79.377,9602/VR/AC IRRF - BASE CÁLCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13157/15 IRRF R\$ 1.490,78 COFINS R\$ 5.362,90 ITRIR R\$ 1.161,96 <div style="text-align: center;"> RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 178.763,21				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	1.490,78		5.362,90	1.161,96
Código do Serviço 04315 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	178.763,21	2,00%	3.575,26	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.087/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021.				

lc: 0107/21
 R: 20/05/21

19/05/2021

Usuário: 09.930.337/0001-00 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00003006
Data e Hora de Emissão
19/05/2021 14:22:06
Código de Verificação
WJAN-FATS

702001930337000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 09.930.337/0001-00 Inscrição Municipal: 3.655.803-6
Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Endereço: R ALFREDO PUJOL 369 - SANTANA - CEP: 02017-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPRIDADE - CEP: 09550-490
Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SISTEMA COOPERATIVO
PROCESSO 05296
VENCIMENTO: 20/05/2021
SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 20.416,56
OUTRAS DESPESAS R\$ 10.438,31VT/VT/AC
IRRF - BASE CÁLCULO ART. 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS
PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 31 E 31, Lei 10633/03 e Lei 13137/15
IRRF R\$ 306,25
COFINS R\$ 925,65
PIS R\$ 200,56

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.854,97

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	306,25		925,65	200,56
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.854,97	2,00%	617,09	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximada das Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021.

RECURSO RECEB.
CONTRATO DE GESTA.
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

lc: 0107/21
f: 20/05/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02	Prazo de Apuração:	31/05/2021
	DARE		03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04	Código de Receita:	5952
			05	Número de Referência:	000000000000000000
			06	Data do Lançamento:	18/06/2021
07	Valor do Principal:	7.651,07			
08	Valor da Multa:	0,00			
09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00			
10	Total:	7.651,07			
ATENÇÃO					
Pagamento de DARE recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo COFAR nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.					
Tipo de Serviço					
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos					
Complemento do Tipo de Serviço					
Autenticação Bancária					
006888564767801318E1A7C					

RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO N.º 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.651,07
Observações: NF 3006 E 3007 ATESA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	7.651,07
17/06/2021 10:49:41	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.651,07
Observações: NF 3006 E 3007 ATESA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	7.651,07
17/06/2021 10:49:41	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2958	20/05/21	849,61
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2958	20/05/21	601,56
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2958	20/05/21	2.776,41
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2957	20/05/21	98,35
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2957	20/05/21	67,14
01	0107/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2957	20/05/21	309,88
01	0107/21	08930337000100	ATESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3006	21/05/21	29.422,51
01	0107/21	08930337000100	ATESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3007	21/05/21	170.747,57
Total						204.873,03

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

204.873,03

Total Geral

VALOR: 204.873,03




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390



Data de Pagamento: 20/05/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02	Período de Apuração:	30/04/2021
	DARF		03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04	Código da Receita:	1708
	Nome da Empresa / Telefone:		05	Número de Referência:	000000000000000000
			06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	ATESA /		07	Valor do Principal:	947,96
			08	Valor de Multa:	00,00
			09	Valor dos Juros e/ou Encargos DT 1.025/69:	0,00
			10	Total:	947,96
	ATENÇÃO				
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander Brasil S.A., autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 27 de 29/03/2008. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, não deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.					
Tipo de Serviço					
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos					
Complemento do Tipo de Serviço					
Autenticação Bancária					
0033-0110-004900491390					



RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	07 VALOR DO PRINCIPAL →	947,96
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: NF 2957 e 2958 ATESA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	10 VALOR TOTAL →	947,96
SENDA (Versão:4.9.9)	18/05/2021 13:32:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	07 VALOR DO PRINCIPAL →	947,96
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: NF 2957 e 2958 ATESA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	10 VALOR TOTAL →	947,96
SENDA (Versão:4.9.9)	18/05/2021 13:32:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00002957	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
2021041908930337000100				19/04/2021 16:00:57
				Código de Verificação
				JQKS-MS55
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.930.337/0001-00		Inscrição Municipal: 3.655.803-6	
	Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE			
	Endereço: R BANCO DAS PALMAS 93 - SANTANA - CEP: 02016-020			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC				
CPF/CNPJ: 57.571.276/0014-17		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPERIDADE - CEP: 08550-490				
Município: São Caetano do Sul		UF: SP	E-mail: notafiscal@chmcs.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO5117				
VENCIMENTO: 20/04/2021				
SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 6.556,41				
OUTRAS DESPESAS R\$ 3.773,06VT/VR/AC				
IRRF - BASE CALCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS				
PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13137/15				
IRRF R\$ 98,35				
COFINS R\$ 309,88				
PIS R\$ 67,14				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.329,47				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	98,35	-	309,88	67,14
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.329,47	2,00%	206,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

PC 107/21

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00002958	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
2021041908930337000100				19/04/2021 16:04:49
				Código de Verificação
				MCGX-KLJT
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.930.337/0001-00		Inscrição Municipal: 3.656.803-6	
	Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE			
	Endereço: R BANCO DAS PALMAS 93 - SANTANA - CEP: 02016-020			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC				
CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPERIDADE - CEP: 09560-490				
Município: São Caetano do Sul		UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROCESSO5197				
VENCIMENTO: 20/04/2021				
SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 56.640,77				
OUTRAS DESPESAS R\$ 35.906,21VT/VR/AC				
IRRF - BASE CALCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS				
BIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13137/15				
IRRF R\$ 849,61				
COFINS R\$ 2.776,41				
BIS R\$ 601,56				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92.546,98				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	849,61		2.776,41	601,56
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	92.546,98	2,00%	1.850,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

20/04/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p> <p>01 Empresa: TELEFONE</p> <p>02 ATESA</p>	02	Período de Apuração:	30/04/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita:	5952
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	07	Valor do Principal:	3.754,99
	08	Valor de Multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos: DI - 1.025/69:	0,00
	10	Total:	3.754,99
	<p>ATENÇÃO</p> <p>Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 27 de 28/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.</p> <p>Tipo de Serviço Pagamento de Cobranças, Tributos e Impostos</p> <p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Identificação Bancária 086851712715710360</p>		

<p>RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO N.º 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS</p>

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.754,99
Observações: NF 2957 e 2958 ATESA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sica1c Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	3.754,99
18/05/2021 13:32:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.754,99
Observações: NF 2957 e 2958 ATESA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sica1c Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	3.754,99
18/05/2021 13:32:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031500		21/05/2021	29.422,52

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 21/05/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome J&M CONSULT GESTÃO FINANCEIRA EIRELI ME	CNPJ/CPF 21.003.836/0001-10
--	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISP 0341/60701190	Agência 0184	Conta Corrente 50110	Valor 29.422,52
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 306

Autenticação Bancária

0D68B8FBD1645F85CC2EECA

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210519u08930337000100	Número da Nota 00003006			
	Data e Hora de Emissão 19/05/2021 14:22:06			
	Código de Verificação WJAN-FATS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.930.337/0001-00 Inscrição Municipal: 3.655.803-6 Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE Endereço: R ALFREDO PUJOL 369, - SANTANA - CEP: 02017-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 67.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: notafiscal@chmcs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SISTEMA COOPERATIVO PROCESSOS 5298 VENCIMENTO: 20/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 20.416,66 OUTRAS DESPESAS R\$ 10.438,31VT/VR/AC IRRF - BASE CALCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13137/15 IRRF R\$ 306,25 COFINS R\$ 925,65 PIS R\$ 200,56				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.854,97				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	306,25	-	925,65	200,56
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.854,97	2,00%	617,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMCS

fc: 0107/21
 p... 20/05/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031502		21/05/2021	170.747,57

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	21/05/2021	0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
J&M CONSULT GESTAO FINANCEIRA EIRELI ME	21.003.836/0001-10

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	0184	50110	170.747,57

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 3007

Autenticação Bancária

0D68B8FA885A92B86BE11C7

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210519u08930337000100	Número da Nota 00003007			
	Data e Hora de Emissão 19/05/2021 14:27:41 Código de Verificação UMPA-XMR9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.930.337/0001-00 Inscrição Municipal: 3.655.803-6 Nome/Razão Social: ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE Endereço: R ALFREDO PUJOL 369, - SANTANA - CEP: 02017-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SISTEMA COOPERATIVO PROCESSOS 5300 VENCIMENTO: 20/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 99.385,25 OUTRAS DESPESAS R\$ 79.377,96VT/VR/AC IRRF - BASE CALCULO ART 652 DO RIR/99 - SERVIÇOS PRESTADOS PIS/COFINS - RETENÇÕES ART. 30 E 31, Lei 10833/03 e Lei 13137/15 IRRF R\$ 1.490,78 COFINS R\$ 5.362,90 PIS R\$ 1.161,96 <p style="text-align: center;">RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 178.763,21				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.490,78	-	5.362,90	1.161,96
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	178.763,21	2,00%	3.575,26	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

fc: 0107/21
 R... 20/05/21.

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0118/21	14016550000103	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	5418	21/06/21	877.100,00
01	0118/21	14016550000103	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	5564	21/06/21	601.015,40
Total						1.478.115,40
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						1.478.115,40
Total Geral						1.478.115,40
VALOR: 1.478.115,40						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031930		21/06/2021	935.213,18

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 21/06/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007514-9

Dados do Destinatário

Nome C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	CNPJ/CPF 14.016.550/0001-03
--	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB 0237/60746948	Agência 2477	Conta Corrente 84484	Valor 935.213,18
------------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8FF0B8FB45AAB4E619

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTAO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 16:37:13

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 16/07/21

Emissão: 16/07/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0118/21	14016550000103	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	5372	05/05/21	356.400,00
01	0118/21	14016550000103	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	5214	05/05/21	877.100,00
Total						1.233.500,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						1.233.500,00
Total Geral						1.233.500,00
VALOR: 1.233.500,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031180		05/05/2021	356.400,00

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Data da Solicitação

05/05/2021

Agência/Conta Corrente

0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome

C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ/CPF

14.016.550/0001-03

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/60746948

Agência

2477

Conta Corrente

84484

Valor

356.400,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 5372

Autenticação Bancária

0D68B8FB5FAAC4C2ACDDE35

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

São Caetano do Sul, 05 de maio de 2021.

GAD - PA - nº 49 / 2021


Assunto: Solicitação de pagamento


À Gerencia Financeira,

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

DADOS DO FORNECEDOR	
COD. FORNECEDOR:	14.016.550
RAZÃO SOCIAL:	C.A. P SERVICOS MEDICOS
CNPJ/CPF:	14.016.550/0001-03
DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO:	PC 118/21
PRODUTO/SERVIÇO:	Serviço médico.
DADOS PARA PAGAMENTO	
DOCUMENTO FISCAL:	5372
VALOR:	R\$ 356.400,00
MOEDO DE PAGAMENTO:	<input type="radio"/> Boleto <input checked="" type="radio"/> Transferência Bancária
Banco:	Agência:
Tipo de Conta Bancária:	<input type="radio"/> Poupança <input type="radio"/> Conta Corrente <input type="radio"/> Outros
Conta Bancária:	
DADOS DO SETOR FINANCEIRO	
DATA DO PAGAMENTO:	
CONTA BANCÁRIA:	
OBSERVAÇÕES GERAIS	


Luciano Augusto Bartelt da Silva
Gerente Administrativo
FUABC - CHM/SCS


Anderson R Santos
Gerente Financeiro/Contábil
FUABC - CHM/SCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 5372, emitido em 04/05/2021</small> <small>20210504v28558935858</small>	Número da Nota 00005372			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 09:59:10			
	Código de Verificação CKIM-YLIJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.016.550/0001-03 Inscrição Municipal: 4.383.969-0 Nome/Razão Social: C.A.P SERVIÇOS MEDICOS Endereço: R CONEGO ANTONIO LESSA 297 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPANHA ENFERMARIA.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO N.º 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 356.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	356.400,00	2,00%	7.128,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5372, emitido em 04/05/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

fc: 01/18/21
 f



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031136		05/05/2021	477.100,00

Dados do Remetente

Nome

FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Data da Solicitação

05/05/2021

Agência/Conta Corrente

0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome

C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ/CPF

14.016.550/0001-03

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/60746948

Agência

2477

Conta Corrente

84484

Valor

477.100,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

SALDO DA NF 5214

Autenticação Bancária

0D68B8F8271185D381E8D88


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 5214, emitido em 08/04/2021</small>	Número da Nota 00005214			
	Data e Hora de Emissão 08/04/2021 11:10:07			
	Código de Verificação BSDD-5AVX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.016.550/0001-03 Inscrição Municipal: 4.388.969-0 Nome/Razão Social: C.A.P SERVIÇOS MEDICOS Endereço: R CONEGO ANTONIO LESSA 297 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIGUEL 261 - PROSPERIDADE - CEP: 09650-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MARÇO DE 2021. ADITIVOS LEITOS <div style="text-align: center;"> RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 877.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	877.100,00	2,00%	17.542,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5214, emitido em 08/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

RC 17/01

Complexo

06/05/11.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5214, emitido em 08/04/2021 20210408u28558935858	Número da Nota 00005214			
	Data e Hora de Emissão 08/04/2021 11:10:07			
	Código de Verificação BSDD-5AVX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.016.550/0001-03 Inscrição Municipal: 4.383.969-0 Nome/Razão Social: C.A.P SERVICOS MEDICOS Endereço: R CONEGO ANTONIO LESSA 297 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09560-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MARÇO DE 2021. ADITIVOS LEITOS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 877.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	877.100,00	2,00%	17.542,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5214, emitido em 08/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

28 477.100,00 05/05

*RC 113/01
Lompre*

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0121/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3246	18/06/21	750,00
01	0121/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3246	18/06/21	2.325,00
Total						3.075,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						3.075,00
Total Geral						3.075,00
VALOR: 3.075,00						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007514-9

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DARF	02	Período de Apuração:	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita:	4708
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de vencimento:	18/06/2021
01	Nome da Empresa (Razão Social):		
	BIOMEGA		
	07	Valor do Principal:	750,00
	08	Valor da Multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DI - 1.025/69:	0,00
	10	Total:	750,00

ATENÇÃO


Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., autorizado pelo ato Declaratório Executivo CDAF nº 27 de 29/03/2019. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado a Receita Federal quando solicitado.


Tipo de Serviço:
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Autenticação Bancária:
EQ 335700436100052700

RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 N.º 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	750,00
Observações: NF 3246 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	750,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	17/06/2021 11:36:28	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	750,00
Observações: NF 3246 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	750,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	17/06/2021 11:36:28	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Date Emissão 24/05/2021	Hora Emissão 08:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 262R.4992.7821.2986999-R		Número da Nota 003246	Série da Nota
			Número RPS 000004295	Série RPS 1
			Data RPS 24/05/2021	

Prestador de Serviços BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ALAMEDA JUARI, 255 CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE CEP 06460-090 - BARUERI - SP CNP/J/CPF 28.966.389/0001-43 Telefone		Inscrição Municipal 4.85077-8 e-mail	
--	--	---	--

Nome Tomador de Serviços FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO	CPF/CNPJ 57.571.275/0014-17
---	---------------------------------------

Endereço RUA NIQUEL, 251		Complemento	
CEP 09550-490	Bairro PROSPERIDADE	Cidade SAO CAETANO	UF SP

E-mail notafiscal@chmscs.org.br	
---	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	040310217	2,00	50.000,00	50.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

EXAMES REALIZADOS PARA FUNDACAO ABC-SAO CAETANO DO SUL
 HOSPITAL DE CAMPANHA
 PCT: 5.000
 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO.2021
 DADOS BANCARIOS
 Banco do Brasil 001
 Agencia 1821-X
 Conta Corrente 63.323-2

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

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

IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
750,00	325,00	1.500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA 50.000,00

Fatura Nº 004295	Valor da Fatura R\$ R\$ 46.925,00	Forma Pagamento 18/06/2021
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extensão
 quarenta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 262R.4992.7821.2986999-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 003246	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Handwritten notes:
 R\$ 01211 = 1
 R\$ 070021




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007514-9


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02	Período de Apuração:	31/05/2021
	DARF		03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04	Código do Recibo:	5952
	Nome da Empresa / Telefone		05	Número de Referência:	000000000000000000
			06	Data de Vencimento:	18/06/2021
	BIO MEGAV		07	Valor do Principal:	2.325,00
			08	Valor da Multa:	0,00
			09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69:	0,00
			10	Total:	2.325,00
	ATENÇÃO				
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 27 de 29/04/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado a Receita Federal quando solicitado.					
Tipo de Serviço					
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos					
Complemento do tipo de Serviço					
Autenticação Bancária					
Doc. nº 031.599.21.960A1B					

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.325,00
Observações: NF 3246 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.325,00
SENDA (Versão:5.0.0)	17/06/2021 10:40:57	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.325,00
Observações: NF 3246 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.325,00
SENDA (Versão:5.0.0)	17/06/2021 10:40:57	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0121/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3108	20/05/21	750,00
01	0121/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3108	20/05/21	2.325,00
Total						3.075,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						3.075,00
Total Geral						3.075,00
VALOR: 3.075,00						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DARF	02	Período de Apuração:	30/04/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Período do Recebimento:	15/5
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	07	Valor do Principal:	2.325,00
	08	Valor de Juros:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos - DL-1.025/69:	0,00
	10	Total:	2.325,00
	<p>ATENÇÃO: Pagamento de DARF recolhido através do pagamento a fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CDCAF n.º 27 de 29/03/2006. Este documento serve como prova do pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.</p> <p>Tipo de Serviço Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</p> <p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Autenticação Bancária 00000000000000000000000000000000</p>		

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.325,00
Observações: NF 3108 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	2.325,00
14/05/2021 16:29:46	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.325,00
Observações: NF 3108 BIOMEGA	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	2.325,00
14/05/2021 16:29:46	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticação desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 29/04/2021	Hora Emissão 11:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 003108 Série da Nota 00000455
	Código Autenticação 169E.8618.6096.2298699-Y		

Produtor de Serviços
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
 ALAMEDA JUARI, 255
 CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE
 CEP 06460-090 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF **28.966.389/0001-43** Inscrição Municipal **4.85077-6**
 Telefone _____ e-mail _____

Nome do Remetente
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPFBPM
57.571.275/0014-17

Endereço
RUA NIQUEL, 251 Complemento: _____
 CEP **09550-490** Bairro **PROSPERIDADE** Cidade **SAO CAETANO** UF **SP**
 E-mail **nfefiscal@chmcs.org.br**

Quantidade	Descrição do Serviço	Código Sincato	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	643310217	2,00	30.000,00	30.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES:

EXAMES REALIZADOS PARA FUNDAÇÃO ABC SAO CAETANO DO SUL
 HOSPITAL DE CAMPANHA
 PCT-5.000
 REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2021
 DADOS BANCARIOS
 Banco do Brasil 001
 Agência 1821-X
 Conta Corrente 63.325-2

**RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMCS**

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	ISSQ
750,00	325,00	1.500,00	500,00

Fatura Nº **004135** Valor da Fatura R\$ **R\$ 36.325,00** Data de Emissão **20/05/2021**
 Valor de Emissão **trinta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais**

A autenticação desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> Código Autenticação: **169E.8618.6096.2298699-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **003108** Série da Nota _____

*PC 12/01
 R. 02/05/21
 FUABC/21*




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 20/05/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02	Período de Apuração:	30/04/2021
			03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04	Código da Receita:	1708
			05	Número de Referência:	000000000000000000
DARF					
01	Nome da Empresa / Razão Social		06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	BIGMEGA COVID /		07	Valor do Principal:	20.889,63
			08	Valor da Multa:	0,00
			09	Valor dos Juros e/ou Encargos (J.T. 025/69):	0,00
			10	Total:	20.889,63
ATENÇÃO					
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CONTRAT nº 27 de 20/05/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.					
Tipo de Serviço					
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos					
Complemento do Tipo de Serviço					
Identificação Bancária					
88888888888888888888					

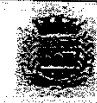
RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	20.889,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	20.889,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 3053, 3054 e 3108 COVID Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	17/05/2021 11:18:35

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	20.889,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	20.889,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 3053, 3054 e 3108 COVID Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	17/05/2021 11:18:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 29/04/2021	Hora Emissão 11:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 169E.8618.6096.2298699-Y			Número da Nota 003108
				Série da Nota 000004135

Prestador de Serviços BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ALAMEDA JUARI, 255 CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE CEP 06460-090 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 28.966.389/0001-43 Telefone	Inscrição Municipal 4.85077-8 e-mail
---	---

Nome do Tomador de Serviços FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO	CPT/CPM 57.571.275/0014-17
--	--------------------------------------

Endereço RUA NIQUEL, 251	Complemento
CEP 09850-490	Bairro PROSPERIDADE
E-mail notafiscal@chmcs.org.br	Cidade SAO CAETANO
	UF SP

Descrição do Serviço LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Código Serviço 040310217	Aliquota 2,00	Valor Utilizado 50.000,00	Valor Total 50.000,00
---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

EXAMES REALIZADOS PARA FUNDAÇÃO ABC-SAO CAETANO DO SUL
 HOSPITAL DE CAMPANHA
 PCT- 5.000
 REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2021
 DADOS BANCARIOS
 Banco do Brasil 001
 Agência 1821-X
 Conta Corrente 63.323-2

**RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMCS**

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

IRPJ 750,00	PIS/PASEP 325,00	COFINS 1.500,00	CSLL 570,00
-----------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------

Fatura Nº 004135	Valor da Fatura R\$ R\$ 46.925,00	Forma Pagamento 20/05/2021
Valor por Escrito: quarenta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 169E.8618.6096.2298699-Y
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 003108	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

*PC 121/21
 p. ostos/21
 ARG/21*



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 17:49:29

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 06/08/21

Emissão: 06/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0125/21	14769402000160	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3260	08/06/21	18.700,00
Total						18.700,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						18.700,00
Total Geral						18.700,00
VALOR: 18.700,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031669		08/06/2021	668.700,00

Agência

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Conta Débito

0110/000130075118

Dados do Favorecido

Nome

AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ/CPF

14.769.402/0001-60

Conta Creditada

Banco

0033

Agência

2047

Conta

13 001746-3

Forma de Pagamento

CC

Número do Documento

900031669

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

3260 - 7204 - 7428

Autenticação Bancária

0D68B8F6332DD6362B9F027

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



**AGILE
MED**

AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Rua Universal (Jd. Hollywood), 243
Bairro Anchieta - CEP 09608-000
São Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 2758-0438
CNPJ: 14.769.402/0001-60

Data

04/05/2021

Número

3260

NOTA DE DÉBITO

CLIENTE

Razão/Denominação Social

FUNDAÇÃO DO ABC

57.571.275/0014-17

RUA DO NIQUEL

251

PROSPERIDADE

São Caetano do Sul

SP

(11)42278700

Contas a pagar

(DSM-011 SLX) CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LETTO SEMI LUX 34,000 550,000 18.700,000

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fc: 01/25/21
R... 12/05/21

Observações:

OBRAÇA REF. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENVIADOS ATRAVÉS DA NF7047 DE 17/03/2021
VENCIMENTO: 20/05/2021
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO SANTANDER AG: 2047 CC: 13001746-3 ou BANCO DO BRASIL AG: 3131-3 CC: 40.356-3
UNIDADE: SÃO CAETANO DO SUL(CHMSCS)

Recibo emitido para serviços e/ou atividades isentas, imunes ou não incidentes do ISSQN

Os valores acima discriminados deverão ser pagos através de boleto bancário como segue:

Vencimento	Valor R\$	Observações
20/05/2021	R\$ 18.700,000	

Pagaremos por este RECIBO, emitida para cobertura e cobrança dos serviços e/ou atividades discriminadas, executadas pelo emitente, por nossa ordem, nos prazos e faturas acima indicados.



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 16:18:33

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 19/07/21

Emissão: 19/07/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0125/21	14769402000160	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3192	12/05/21	8.726,78
Total						8.726,78
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						8.726,78
Total Geral						8.726,78
VALOR: 8.726,78						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031255		12/05/2021	8.726,78

Agência

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Conta Débito

0110/000130075118

Dados do Favorecido

Nome

AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ/CPF

14.769.402/0001-60

Conta Creditada

Banco

0033

Agência

2047

Conta

13 001746-3

Forma de Pagamento

CC

Número do Documento

900031255

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 3192

Autenticação Bancária

0D68B8FFA829BB499676BC7

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Rua Universal (Jd. Hollywood), 243 Bairro Anchieta - CEP 09608-000 São Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 2758-0438 CNPJ: 14.769.402/0001-60	Data 06/04/2021	Número 3192
	NOTA DE DÉBITO		

CLIENTE			
Razão/Denominação Social		CNPJ	
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0014-17	
Rua/Ave	Número	Bairro	
RUA DO NIQUEL	251	PROSPERIDADE	
Cidade	UF	Telefone	A/C.de
São Caetano do Sul	SP	(11)42278700	Contas a pagar
Descrição dos Serviços/Atividades		Qtde	Valor R\$
(DSM-011 SLX) CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO SEMI LUX		34.000	256.670
			8.726,780
		Total dos Serviços	R\$ 8.726,780

Observações:

OBRANÇA PARCIAL REF. PERÍODO 17/03/2021 A 31/03/2021
 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENVIADOS ATRAVÉS DA NF7047 DE 17/03/2021
 VENCIMENTO:20/04/2021
 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO
 BANCO SANTANDER AG: 2047 CC: 13001746-3 ou BANCO DO BRASIL AG: 3131-3 CC: 40.356-3
 UNIDADE: SÃO CAETANO DO SUL(CHMSCS)

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

Recibo emitido para serviços e/ou atividades isentas, imunes ou não incidentes do ISSQN

Os valores acima discriminados deverão ser pagos através de boleto bancário como segue:

Vencimento	Valor R\$	Observações
20/04/2021	R\$ 8.726,780	

Pagaremos por este RECIBO, emitida para cobertura e cobrança dos serviços e/ou atividades discriminadas, executadas pelo emitente, por nossa ordem, nos prazos e faturas acima indicados.

Recibo 125/21
 20/04/21



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 17:16:08

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 10/08/21

Emissão: 10/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0134/20	57571275000100	FUNDACAO DO ABC	36987	15/06/21	907.088,00
Total						907.088,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						907.088,00
Total Geral						907.088,00
VALOR: 907.088,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031788		15/06/2021	907.088,00

Agência

Dados do Remetente

Nome

FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI

CNPJ/CPF

57.571.275/0014-17

Convênio

0033-0110-004900491390

Conta Débito

0110/000130075118

Dados do Favorecido

Nome

FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0007-98

Conta Creditada

Banco

0033

Agência

0110

Conta

13 007151-6

Forma de Pagamento

CC

Número do Documento

900031788

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 36987

Autenticação Bancária

0D68B8F2D3B8404A9B1F363

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
36987



Data e Hora da Emissão	05/04/2021 10:32:03	Competência	5/4/2021	Código de Verificação	PLXB4EZGL
Número do RPS		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
Nome Fantasia	FUNDAÇÃO DO ABC FACULDADE DE MEDICINA DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0007-98	Inscrição Municipal	175407	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço - Cep	AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES ,821 - VILA PRÍNCIPE DE GALES CEP: 09060-650				
Complemento	E AV. L.	Telefone	49935418	E-mail	

Razão Social/Nome	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL				
CNPJ/CPF	57.571.275/0014-17	Inscrição Municipal		Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço - Cep	RUA NÍQUEL ,251 - PROSPERIDADE CEP: 09551-340				
Complemento		Telefone		E-mail	notafiscal@chmscs.org.br

Exames laboratoriais referente ao mês de Março/2021
 Centro de Custo: 0100210000
 Vencimento: 20/04/2021

Inscrição Municipal 175.407 - Instituição Imune/Isenta do IR, ISS, PIS (faturamento) e COFINS, Conforme art. 150, VI, "c" da CF/88; art.15 da Lei nº 9532/97; arts 13, inciso III e IV e 14, inciso X, da Medida Provisória 2158-35/1.

4.03 / 4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Código de Origem		Código de Atividade		Código de Produto	
PIE (R\$)	OFIN (R\$)	ICMS	ISS (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor do Serviço (R\$)	907.088,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço (R\$)	907.088,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	907.088,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Onciação Simples Nacional	(%) Alíquota (%)	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN (R\$)	() Sim (X) Não	
(-) Valor do RPS	907.088,00	(-) Retenções (Cultura)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00	
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

Handwritten signatures and dates:
 20/04/21
 0134/20

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0141/21	67181578000162	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	3434	05/05/21	7.040,00
Total						7.040,00
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						7.040,00
Total Geral						7.040,00
VALOR: 7.040,00						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031133		05/05/2021	7.040,00

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	05/05/2021	0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	67.181.578/0001-62

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	3248	90646	7.040,00

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 3434 - GAD 044/2021

Autenticação Bancária

0D68B8FC6677E0606606634

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3434



Data e Hora da Emissão	20/04/2021 10:17:15	Competência	20/04/2021	Código de Verificação	NIDNDWAYB
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	67.181.578/0001-62	Inscrição Municipal	12332	Município
	Endereço e Cep	RUA DOUTOR FERNANDO COSTA,568 - VILA EMÍLIO CEP: 09310-250			
	Complemento		Telefone	(11)4543-6590	e-mail
					expansom@expansom.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DO ABC				
CNPJ/CPF	57.571.275/0014-17	Inscrição Municipal		Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e Cep	RUA DO NÍQUEL ,251 - PROSPERIDADE CEP: 09550-490				
Complemento		Telefone	(11)4227-8716	e-mail	notafiscal@chmscs.org.br

Distribuição dos Serviços

Prestação de serviços referentes ao Processo Interno nº 0141/2021

Montagem de:
 Item 1 - 04 Tendões medindo 5 x 5 metros (tipo chapéu de bruxa), com a necessidade de pisos acoplados, incluindo transporte, instalação, mão de obra e desinstalação posterior. (Período de 18/03/2021 a 17/04/2021)
 Item 2 - 01 Tenda medindo 3.00m x 3.00m (tipo chapéu de bruxa), sem a necessidade de pisos, incluindo transporte, instalação, mão de obra e desinstalação posterior. (Período de 18/03/2021 a 17/04/2021)

LOCAL: Item 1 - Rua Aurélio, 101, Bairro Santa Paula. São Caetano do Sul - SP

DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil AG 3246-4 CC 9064-6
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Vencimento em 30/04/2021

Código do Serviço/Atividade

14.06 / 2587 - MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Impostos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(IRRF)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	------------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços

Prestador de Serviços		Município		Tomador de Serviços	
Valor dos Serviços - R\$	7.040,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	7.040,00
() Desconto Incondicionado		Regime especial tributação	Opção Simples Nacional	() Descontos permitidos em lei	
() Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	() Desconto incondicionado	
() Referências Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	7.040,00
Outras Referências				() Alíquota %	5,00
() ISS Retido	0,00			ISS a reter	() Sim (X) Não
(X) Valor Líquido - R\$	7.040,00			() Valor do ISS - R\$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0148/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25457	18/06/21	1.344,36
01	0148/21	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25457	18/06/21	5.209,40
Total						6.553,76
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						6.553,76
Total Geral						6.553,76
VALOR: 6.553,76						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p>	02	Período de Apuração:	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita:	1708
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de vencimento:	18/06/2021
	07	Valor do Principal:	1.344,36
	08	Valor da multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DE 1.025/69:	0,00
	10	Total:	1.344,36
	<p>ATENÇÃO Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. de acordo com o ato Declaratório Executivo CORA nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.</p> <p>Tipo de Serviço Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</p> <p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Autenticação Bancária 006038FE-260FE7C754CDE</p>		


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.344,36
Observações: NF 25457 EL	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.344,36
SEMDA (Versão:5.0.0) 17/06/2021 11:32:09	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.344,36
Observações: NF 25457 EL	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.344,36
SEMDA (Versão:5.0.0) 17/06/2021 11:32:09	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

26/04/2021

Usuário: 18.505.205/0001-94 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00025457	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 26/04/2021 09:09:57	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação S7QT-4M6I	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.505.205/0001-94		Inscrição Municipal: 4.794.498-1		
Nome/Razão Social: EL DIAGNOSTICOS LTDA				
Endereço: R. PADRE BENEDITO DE CAMARGO 00554 - PENHA DE FRANCA - CEP: 03804-010				
Município: São Paulo			UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC				
CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17		Inscrição Municipal: —		
Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09650-490				
Município: São Caetano do Sul			UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: —		Nome/Razão Social: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:				
INSTALAÇÃO TOMOGRAFO HOSPITAL DE CAMPANHA -- R\$ 25.500,00				
MÃO DE OBRA TECNICA R\$ 85.800,00				
EXAMES REALIZADOS TOMOGRAFIA 19 R\$ 1.146,00				
EXAMES REALIZADOS RAIOS-X R\$ 390,00				
VALOR TOTAL R\$ 112.030,00				
VALOR LÍQUIDO R\$ 105.416,24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 112.030,00				
BISS (R\$)	IRRE (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	1.344,36	1.120,30	3.360,90	728,20
Código do Serviço: 04139 - Análises clínicas:				
Valor Total (as Deduções) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	112.030,00	2,00%	2.240,60	0,00
Município de Prestação do Serviço:		Número/Inscrição da Obra:	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito da Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.				


RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 83/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

fc: 0775120
 f: 403161

Emissão 2ª Via
Nome: FUNDACAO DO
 ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
 007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DARF	02	Período de Apuração	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita	5952
	05	Número de Referência	000000000000000000
	06	Data de Vencimento	18/06/2021
Nome da Empresa / Telefone	07	Valor do Principal	5.209,40
EL DIAGNOSTICOS /	08	Valor do Múltiplo	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DT - 1-025/69	0,00
	10	Total	5.209,40

ATENÇÃO


Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CDAT nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.


Tipo de Serviço
 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 006888PF-00000001E/01

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.209,40
Observações: NF 25457 EL	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	5.209,40
17/06/2021 10:53:15	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.209,40
Observações: NF 25457 EL	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	5.209,40
17/06/2021 10:53:15	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 14:51:07

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 20/07/21

Emissão: 20/07/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0148/21	18505205000194	EL DIAGNOSTICOS LTDA	25457	06/05/21	105.476,24
Total						105.476,24
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						105.476,24
Total Geral						105.476,24
VALOR: 105.476,24						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031188		06/05/2021	105.476,24

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 06/05/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome EL DIAGNOSTICOS LTDA	CNPJ/CPF 18.505.205/0001-94
-------------------------------------	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	1000	930477	105.476,24

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 25457

Autenticação Bancária

0D68B8FBF0B0438D7C02890

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210426v118505205000194</p>	Número da Nota 00025457			
	Data e Hora de Emissão 26/04/2021 09:09:57			
	Código de Verificação S7QT-4M6I			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.505.205/0001-94 Inscrição Municipal: 4.784.498-1 Nome/Razão Social: EL DIAGNOSTICOS LTDA Endereço: R PADRE BENEDITO DE CAMARGO 00534 - PENHA DE FRANCA - CEP: 03604-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC CPF/CNPJ: 57.671.275/0014-17 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09560-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: notafiscal@chmscs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: INSTALAÇÃO TOMOGRAFO HOSPITAL DE CAMPANHA - R\$ 25.500,00 MÃO DE OBRA TÉCNICA R\$ 85.000,00 EXAMES REALIZADOS TOMOGRAFIA 19 R\$ 1.140,00 EXAMES REALIZADOS RATO-X R\$ 390,00 VALOR TOTAL R\$ 112.030,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 105.476,24				
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 112.030,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.344,36	1.120,30	3.360,90	728,20
Código do Serviço				
04139 - Análises clínicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	112.030,00	2,00%	2.240,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

PC 0148/21
 06/05/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	512	14/05/21	7.928,34
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	513	14/05/21	1.321,39
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	511CV	14/05/21	880,92
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	511	14/05/21	7.047,42
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	514	14/05/21	572,60
Total						17.750,67
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						17.750,67
Total Geral						17.750,67
VALOR: 17.750,67						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031312		14/05/2021	880,93

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	14/05/2021	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras
10498.27643 20000.100048 00284.305141 2 86230000088093

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
880,93	0,00	0,00	880,93

Autenticação Bancária
0D68B8FA5F05C3F3F86AF8F

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

SECRETARIA DA FAZENDA

FUNDAÇÃO DO ABC

Inscrição : 81819

- Competência 4/2021

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXAPrefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175
Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 17/05/2021	02 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0	03 - Número do Documento 2843051	04 - Nosso Número / Código Documento 1400000002843051-0/2843051
05 - (=) Valor do Documento 880,93	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado

Pagador

..... Autenticação Mecânica

FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO
DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br*

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

104-0

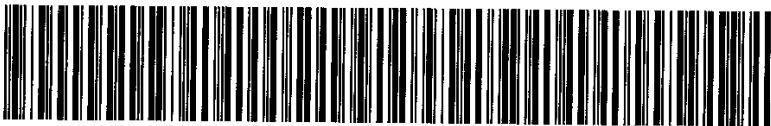
10498.27643 20000.100048 00284.305141 2 86230000088093

09 - Local do Pagamento				10 - Vencimento 17/05/2021			
11 - Beneficiário Prefeitura de Sao Caetano do Sul 59307595000175 Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200				12 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0			
13 - Data do Doc 14/05/2021	14 - Número do Doc 2843051	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 14/05/2021	18 - Nosso Número / Código Documento 1400000002843051-0		
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 880,93		
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento: atualização monetária de acordo com o índice oficial, aplicada a partir do exercício seguinte ao vencimento. Multa de mora de 0,33 por cento ao dia de atraso até o limite de 10 (dez por cento). Juros de mora de 1 por cento ao mês ou fração, a partir do mês subsequentes ao vencimento, aplicados sobre o principal mais multa. Valor Principal: 880,93 Mora/Multa/Juros:0,00				26 - (-) Desconto			
				27 - (-) Outras Deduções/Abatimento			
				28 - (+) Mora/Multa/Juros			
				29 - (+) Outros Acréscimos			
30 - Unidade Beneficiário 827642-0				31 - (=) Valor Cobrado			
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador				32 - Inscrição Municipal 81819		33 - Tipo Tomador	
				34 - Competência 4/2021		35 - Receita	


Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/05/2021 11:55:08

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000511 Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:16:55 Código de Verificação PVYH-459F		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE 00593, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 158.566,95 RETENÇÕES INSS 11,00% R\$ 17.442,35 IRPJ 0,00% R\$ 1.585,66 CSLL 11,00% R\$ 1.585,66 PIS/PASEP 0,65% R\$ 1.030,69 COFINS 3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LIQUIDO: R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1498-9 CONTA: 130-815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,35	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,69
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
São Caetano do Sul - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Lei nº 14.093/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço.				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Covid = 17.418,55 - NFS 110,00
 ISS - 880,33

Lc. 0173/19
 05/04/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031316		14/05/2021	16.869,76

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	14/05/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras
10498.27643 20000.100048 00284.307279 4 86230001686976

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
16.869,76	0,00	0,00	16.869,76

Autenticação Bancária
0D68B8F4F1C5938D7BFB41B

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
SECRETARIA DA FAZENDA

FUNDAÇÃO DO ABC
 Inscrição : 81819 - Competência 4/2021

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



Prefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175
 Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 17/05/2021	02 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0	03 - Número do Documento 2843072	04 - Nosso Número / Código Documento 1400000002843072-2/2843072
05 - (=) Valor do Documento 16.869,76	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador

..... Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br*



ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0

10498.27643 20000.100048 00284.307279 4 86230001686976

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento 17/05/2021				
11 - Beneficiário Prefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175 Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200					12 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0				
13 - Data do Doc 14/05/2021	14 - Número do Doc 2843072	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 14/05/2021	18 - Nosso Número / Código Documento 1400000002843072-2				
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 16.869,76				
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento: atualização monetária de acordo com o índice oficial, aplicada a partir do exercício seguinte ao vencimento. Multa de mora de 0,33 por cento ao dia de atraso até o limite de 10 (dez por cento). Juros de mora de 1 por cento ao mês ou fração, a partir do mês subsequentes ao vencimento, aplicados sobre o principal mais multa. Valor Principal: 16.869,76 Mora/Multa/Juros:0,00					26 - (-) Desconto				
30 - Unidade Beneficiário 827642-0					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento				
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador					28 - (+) Mora/Multa/Juros				
32 - Inscrição Municipal 81819					29 - (+) Outros Acréscimos				
34 - Competência 4/2021					31 - (=) Valor Cobrado				
33 - Tipo Tomador					35 - Receita				



Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/05/2021 11:54:40



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000511 Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:16:55 Código de Verificação PVYH-4S9F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.268.841-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 07.571.275/0014-17 Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria - Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021				
TOTAL DOS SERVIÇOS - R\$ 158.566,95 RENTES INSS 12,00% R\$ 17.442,36 IRRF 0,00% R\$ 0,00 CSLL 1,00% R\$ 1.585,66 CSLL 1,00% R\$ 1.585,66 PIS 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS 0,00% R\$ 0,00 VALOR LIQUIDO - R\$ 124.237,25				
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1190-0 CONTA: 138.815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	0,00	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

ISS = 70,47,42

Cotid - 17,442,36 - NFS-e


G. 01/03/19

05/04/21

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número de Nota 00000512	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:20:56	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação USAQ-VCVW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6	
	Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO				
CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria - Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019				
Estatramento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021.				
TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 158.566,95				
INSS 11,00% R\$ 17.442,36				
ISS 5,00% R\$ 7.928,34				
IRRF 1,00% R\$ 1.585,66				
CSLL 4,00% R\$ 1.585,66				
RCSO 0,5% R\$ 1.030,68				
COFINS 6,00% R\$ 4.457,00				
VALOR LÍQUIDO.....R\$ 124.237,25				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:				
BANCO BRASIL				
AG 1190-9 CONTA: 138-815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário de empregados ou trabalhadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra:		Valor Apropriado aos Tributos / Fontes
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço;				



RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

01/03/19
05/04/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210401072957412000198</small>	Número da Nota 00000513										
	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 08:27:57 Código de Verificação LZYS-UXM1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria, "Centro Odontológico Municipal Maria Domingas R. Torres" "USCA - Unid. De Saúde da Criança e do Adolescente - Anabili Moretto Furlan" Fundação de ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 26.427,83 INSS11,00% R\$ 2.907,06 ISS5,00% R\$ 1.321,39 IRL,00% R\$ 264,27 CSLL,00% R\$ 264,27 EISO,65% R\$ 171,78 COFINS,00% R\$ 792,83 VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.706,23 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 138-8 CONTA: 138.015-0											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,83											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.907,06</td> <td>264,27</td> <td>264,27</td> <td>792,83</td> <td>171,78</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78							
Código do Serviço 05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>26.427,83</td> <td>5,00%</td> <td>1.321,39</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00							
Município da Prestação do Serviço: São Caetano do Sul - SP Número Inscrição da Obra: --- Valor Acreditado dos Tributos / Fonte: ---											
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RECIDO pelo Tomador do Serviço;											

RECURSO RECEBIDO
 CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

So. 0173/19
 - 05/04/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000514											
		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:32:41 Código de Verificação FVJT-RGMS											
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Nome/Razão Social: AGAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 5.258.841-6											
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.671.275/0014-17 Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR		Inscrição Municipal: ---											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. HOSPITAL DE CEMANHA COVERDIA - SÃO CAETANO DO SUL R. Espírito Santo, 2777 Fundação de ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Equipamento referente ao período de 28/03/2021 até 31/03/2021													
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 11.452,05													
INSS 11,00% R\$ 1.259,72 ISS 5,00% R\$ 572,60 IRL 0,00% R\$ 114,52 CSLL 1,00% R\$ 114,52 PIS/PASEP 0,65% R\$ 74,43 COFINS 3,00% R\$ 343,56 VALOR LIQUIDO: R\$ 8.972,10													
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1198-8 CONTA: 136.815-0													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.452,05													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INSS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">IRRF (R\$)</th> <th style="width: 20%;">CSLL (R\$)</th> <th style="width: 20%;">GORNS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.259,72</td> <td style="text-align: center;">114,52</td> <td style="text-align: center;">114,52</td> <td style="text-align: center;">343,56</td> <td style="text-align: center;">74,43</td> </tr> </tbody> </table>				INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	GORNS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	1.259,72	114,52	114,52	343,56	74,43
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	GORNS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
1.259,72	114,52	114,52	343,56	74,43									
Código do Serviço 05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">11.452,05</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">572,60</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	11.452,05	5,00%	572,60	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	11.452,05	5,00%	572,60	0,00									
Município de Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição de Obra -											
		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.													

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

PC: 0173/19
 R: 15/04/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	538	08/06/21	20.706,23
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	537	07/06/21	124.237,25
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	539	08/06/21	20.706,22
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	536	08/06/21	13.804,15
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	536	07/06/21	110.433,09
Total						289.886,94
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						289.886,94
Total Geral						289.886,94
VALOR: 289.886,94						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031635		07/06/2021	248.474,50

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 07/06/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF 22.457.412/0001-98
---	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	1204	1388150	248.474,50

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço


Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D68B8F82D53B945938D34A


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000536		
		Data e Hora de Emissão 01/06/2021 12:22:00 Código de Verificação HBKU-REU6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPL MUN HOSP SCS FUND ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios nas dependências do HOSPITAL DE EMERGENCIA ALBERT SABIN/UEA - FUNDAÇÃO DO ABC Referente Contrato 173/2019 Faturamento referente ao Período 01/05/2021 até 31/05/2021. Total de serviços.....R\$ 158.566,95 INSS - 11% R\$ 17.442,36 ISS - 5% R\$ 7.928,34 IR - 1% R\$ 1.585,66 CSLL - 1% R\$ 1.585,66 PIS - 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS - 3% R\$ 4.757,00 Valor Líquido.....R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1204-1 CONTA 138815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Contid 17.618,55 n.f. 53600
 Tesouro 110.438,09

R\$: 0173/19
 R\$: 07/06/21

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
 N.º 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000537		
		Data e Hora de Emissão 01/06/2021 12:45:26 Código de Verificação 2BPG-AXNK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPL MUN HOSP SCS FUND ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09650-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios nas dependências do COMPLEXO HOSPITAR - FUNDAÇÃO DO ABC Referente Contrato 173/2019 Faturamento referente ao Período 01/05/2021 até 31/05/2021. Total de serviços.....R\$ 158.566,95 INSS - 11% R\$ 17.442,36 ISS - 5% R\$ 7.928,34 IR - 1% R\$ 1.585,66 CSLL - 1% R\$ 1.585,66 PIS - 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS - 3% R\$ 4.757,00 Valor Líquido.....R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1204-1 CONTA 138815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fo: 0173/19
 07/06/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031666		08/06/2021	55.213,60

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17
Convênio	Data da Solicitação
0033-0110-004900491390	08/06/2021
	Agência/Conta Corrente
	0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	22.457.412/0001-98

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	1204	1388150	55.213,60

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço


Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



Autenticação Bancária

0D68B8F33F42A5285440A3E

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210601u22457412000188</p>	Número da Nota 00000538			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 12:56:03			
Código de Verificação EJJ-PX99				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIUGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.258.841-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COMPL MUN HOSP SCS FUND ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios nas dependências do CENTRO ODONTOLOGICO E USCA - FUNDAÇÃO DO ABC Referente Contrato 173/2019				
Faturamento referente ao Período 01/05/2021 até 31/05/2021.				
Total de serviços.....R\$ 26.427,83 INSS - 11% R\$ 2.907,06 ISS - 5% R\$ 1.321,39 IR - 1% R\$ 264,27 CSLL - 1% R\$ 264,27 PIS - 0,65% R\$ 171,78 COFINS - 3% R\$ 792,83 Valor Líquido.....R\$ 20.706,23				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1204-1 CONTA 138815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,83				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fg: 0173/19
 07/06/21

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210601u22457412000198</p>	Número da Nota 00000539			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 13:00:35			
	Código de Verificação BSLV-B762			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: COMPL MUN HOSP SCS FUND ABC CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: ---</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Prestação de serviços contínuos de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios nas dependências do HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 - FUNDAÇÃO DO ABC Referente Contrato 173/2019</p> <p>Faturamento referente ao Período 01/05/2021 até 31/05/2021.</p> <p>Total de serviços.....R\$ 26.427,82 INSS - 11% R\$ 2.907,06 ISS - 5% R\$ 1.321,39 IR - 1% R\$ 264,27 CSLL - 1% R\$ 264,27 PIS - 0,65% R\$ 171,78 COFINS - 3% R\$ 792,83 Valor Líquido.....R\$ 20.706,22</p> <p>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1204-1 CONTA 138815-0</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,82				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.427,82	5,00%	1.321,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p>				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

FC: 0173/19
R: 07/06/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	524	18/06/21	264,27
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	524	18/06/21	2.907,06
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	524	15/06/21	1.321,39
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	524	18/06/21	1.228,88
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	523	18/06/21	1.585,66
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	523	18/06/21	17.442,36
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	523	15/06/21	7.928,34
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	523	18/06/21	7.373,34
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522	18/06/21	176,18
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	522	18/06/21	1.938,04
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	522	15/06/21	880,92
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522	18/06/21	819,25
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522	18/06/21	1.409,48
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	522	18/06/21	15.504,32
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	522	15/06/21	7.047,42
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522	18/06/21	6.554,09
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525	18/06/21	264,27
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	525	18/06/21	2.907,06
01	0173/19	59307595000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	525	15/06/21	1.321,39
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525	18/06/21	1.231,88
Total						80.105,60

Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO

80.105,60

Total Geral

VALOR: 80.105,60



**PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos**

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031779		15/06/2021	7.928,35

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/06/2021	0110 / 13 007511-8

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras
10498.27643 20000.100048 00285.360533 1 86520000792835

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
7.928,35	0,00	0,00	7.928,35

Autenticação Bancária
0D68B8F5D71546FB21966E0

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

SECRETARIA DA FAZENDA

FUNDAÇÃO DO ABC

Inscrição: 81819

- Competência 5/2021

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Prefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175

Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/06/2021	02 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0	03 - Número do Documento 2853605	04 - Nosso Número / Código Documento 1400000002853605-9/2853605
05 - (=) Valor do Documento 7.928,35	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado

Pagador

***** Autenticação Mecânica *****

FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br*

CAIXA

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0

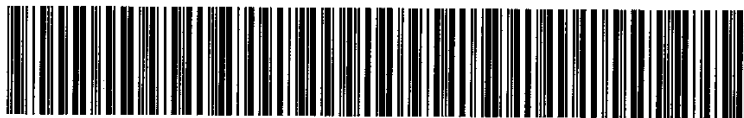
10498.27643 20000.100048 00285.360533 1 86520000792835

09 - Local do Pagamento				10 - Vencimento 15/06/2021	
11 - Beneficiário Prefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175 Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200				12 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0	
13 - Data do Doc 14/06/2021	14 - Número do Doc 2853605	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 15/06/2021	18 - Nosso Número / Código Documento 1400000002853605-9
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 7.928,35
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento: atualização monetária de acordo com o índice oficial, aplicada a partir do exercício seguinte ao vencimento. Multa de mora de 0,33 por cento ao dia de atraso até o limite de 10 (dez por cento). Juros de mora de 1 por cento ao mês ou fração, a partir do mês subsequentes ao vencimento, aplicados sobre o principal mais multa. Valor Principal: 7.928,35 Mora/Multa/Juros:0,00				26 - (-) Desconto	
30 - Unidade Beneficiário 827642-0				27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador				28 - (+) Mora/Multa/Juros	
32 - Inscrição Municipal 81819				29 - (+) Outros Acréscimos	
34 - Competência 5/2021				31 - (=) Valor Cobrado	
33 - Tipo Tomador				35 - Receita	



Sacador/Avalista

Código de Baixa

***** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação *****



15/06/2021 11:12:45

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000522	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:32:06	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GS8Q-X9P9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6	
	Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP			
	Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO				
CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490				
Município: São Caetano do Sul		UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHM9CS.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria.				
Fundação de ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin				
Contrato - 0173/2019				
Faturamento referente ao período de 01/04/2021 até 30/04/2021				
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 158.566,95				
RETENÇÕES				
INSS 11,00% R\$ 17.442,36				
ISS 5,00% R\$ 7.928,34				
IRRF 1,00% R\$ 1.585,66				
CSLL 1,00% R\$ 1.585,66				
PIS/PASEP 0,65% R\$ 1.030,69				
COFINS 3,00% R\$ 4.757,00				
VALOR LÍQUIDO R\$ 124.237,25				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO				
BANCO BRASILEIRO				
AG 0204-1 CONTA: 138.015-0				
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 89/2019 PMSCS FUABC - CHM9CS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,69
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

Covid 17.618,35 NF 522
 Sabin 140.948,40 NF 522-0

0173/19
 05/05/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031783		15/06/2021	10.571,13

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	15/06/2021	0110 / 13 007512-5

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Código de Barras
10498.27643 20000.100048 00285.362745 2 86520001057113

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
10.571,13	0,00	0,00	10.571,13

Autenticação Bancária
0D68B8F13C4C12ECDAB8A52

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTAO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHIMSCS



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
SECRETARIA DA FAZENDA

FUNDAÇÃO DO ABC
Inscrição : 81819 - Competência 5/2021

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



Prefeitura de São Caetano do Sul 59307595000175
 Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/06/2021	02 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0	03 - Número do Documento 2853627	04 - Nosso Número / Código Documento 1400000002853627-0/2853627
05 - (=) Valor do Documento 10.571,13	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado

Pagador

FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br*

..... Autenticação Mecânica



ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0

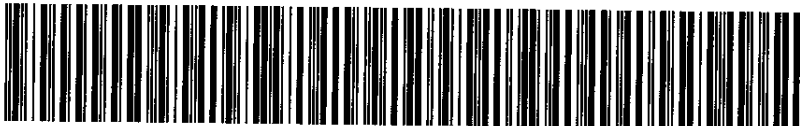
10498.27643 20000.100048 00285.362745 2 86520001057113

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento 15/06/2021				
11 - Beneficiário Prefeitura de São Caetano do Sul Rua Eduardo Prado, 201 - Sao Jose - Cep: 09581200					12 - Agência/Código do Beneficiário 0347/827642-0				
13 - Data do Doc 14/06/2021	14 - Número do Doc 2853627	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 15/06/2021	18 - Nosso Número / Código Documento 1400000002853627-0				
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 10.571,13				
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento: atualização monetária de acordo com o índice oficial, aplicada a partir do exercício seguinte ao vencimento. Multa de mora de 0,33 por cento ao dia de atraso até o limite de 10 (dez por cento). Juros de mora de 1 por cento ao mês ou fração, a partir do mês subsequentes ao vencimento, aplicados sobre o principal mais multa. Valor Principal: 10.571,13 Mora/Multa/Juros:0,00					26 - (-) Desconto				
30 - Unidade Beneficiário 827642-0					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento				
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC - NAZARET, 181 - SANTA PAULA - 9551200 SÃO CAETANO DO SUL - SP - 57571275001417 - Modalidade: Tomador					28 - (+) Mora/Multa/Juros				
32 - Inscrição Municipal 81819					29 - (+) Outros Acréscimos				
34 - Competência 5/2021					31 - (=) Valor Cobrado				
33 - Tipo Tomador					35 - Receita				

Sacador/Avalista

Código de Baixa


..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/06/2021 11:12:08

03/05/2021

Usuário: 22.457.412/0001-98 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000523										
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:36:41 Código de Verificação: HTTS-ZURI										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.268.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÇA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09558-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP Email: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Prestação de serviços contínuos de controle de acesso a portaria. Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato: 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021											
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 158.566,95 INSS 11,00% R\$ 17.442,36 IRRF 0,00% R\$ 0,00 ZEL 0,00% R\$ 1.585,66 CSLL 1,00% R\$ 1.585,66 PIS 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS 0,00% R\$ 4.757,00 VALOR LIQUIDO R\$ 124.237,25											
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 136.819-1											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>17.442,36</td> <td>0,00</td> <td>1.585,66</td> <td>4.757,00</td> <td>1.030,68</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	17.442,36	0,00	1.585,66	4.757,00	1.030,68
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
17.442,36	0,00	1.585,66	4.757,00	1.030,68							
Código do Serviço 05491 - Fornecedor de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>158.566,95</td> <td>5,00%</td> <td>7.928,34</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)							
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição de Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos/Fortes</td> </tr> <tr> <td>São Caetano do Sul - SP</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos/Fortes	São Caetano do Sul - SP						
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos/Fortes									
São Caetano do Sul - SP											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;											

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
 Nº 88/2019
 PMSCS
 FUABC - CHMSCS

f.c. 0173/19
 f. 05/05/21

03/05/2021

Usuário: 22.457.412/0001-98 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000524											
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:41:31											
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação E23J-U2TE											
<p>30210902022457412000198</p> <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>														
	CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6											
	Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Prestação de serviços contínuos sob controle de acesso e portaria. "Centro Odontológico Municipal Maria Domingas R. Torres" "USCA - Unid. De Saúde da Criança e do Adolescente - Anabilli Moretto Furlan" Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 1173/2019 Retenções referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021														
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 26.427,83														
INSS 11,00% R\$ 2.907,06 IRRF 0,00% R\$ 1.321,39 IRL 0,00% R\$ 264,27 CSLL 0,00% R\$ 264,27 PIS 0,65% R\$ 171,78 COFINS 3,00% R\$ 792,83 VALOR LÍQUIDO R\$ 28.706,23														
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,83														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.907,06</td> <td style="text-align: center;">264,27</td> <td style="text-align: center;">264,27</td> <td style="text-align: center;">792,83</td> <td style="text-align: center;">171,78</td> </tr> </table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)										
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78										
Código do Serviço 05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">26.427,83</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">1.321,39</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00										
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;														

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

lc 01/05/19
 f 05/05/21

03/05/2021

Usuário: 22.457.412/0001-98 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota: 00000525 Data e Hora de Emissão: 03/05/2021 10:47:59 Código de Verificação: KINE-VMIIT
	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-77 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. *HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 - SÃO CAETANO DO SUL* *R. Espírito Santo, 217* Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/04/2021 até 30/04/2021		
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 26.427,82 INSS 11,00% R\$ 2.907,06 ISS 5,00% R\$ 1.321,39 IRL 80% R\$ 264,27 CSL 1,00% R\$ 264,27 PIS 0,65% R\$ 171,78 COFINS 3,00% R\$ 792,83 VALOR LIQUIDO R\$ 20.783,22		
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138-815-0		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,82		
INSS (R\$) IRRF (R\$) CSL (R\$) COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$)	2.907,06 264,27 264,27 792,83 171,78	
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.		
Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$)	0,00 26.427,82 5,00% 1.321,39 0,00	
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos/Faixa
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço;		

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fc 01/11/19
 f. 06/05/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007512-5

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p>	02	Período de Apuração:	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.521.275/0001-00
	04	Código de Receita:	1208
	05	Número de Referência:	000000000000000000
	06	Data de Vencimento:	18/06/2021
	07	Valor do Principal:	2.114,20
	08	Valor da Multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DTF 025/69:	0,00
	10	Total:	2.114,20


ATENÇÃO
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A.,
autorizado pelo ato Declaratório Executivo CONAT n.º 27 de 29/03/2006. Este documento serve como
comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando
solicitado.


Tipo de Serviço
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DEBITO EM BOLETO 20/06/2021

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.114,20
Observações: NF 523 524 E 525 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	2.114,20
17/06/2021 11:42:17	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.114,20
Observações: NF 523 524 E 525 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	2.114,20
17/06/2021 11:42:17	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007512-5


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DARF	02	Período de Apuração	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita	5952
	05	Número de Referência	000000000000000000
	06	Data de Vencimento	18/06/2021
ACARULCO/	07	Valor do Principal	9.834,10
	08	Valor de Multas	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	0,00
	10	Total	9.834,10
ATENÇÃO			
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. Não é válido pelo ato Declaratório Executivo CORAF nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitada.			
Tipo de Serviço:			
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária			
DD6859FC9C7488E4C86E54			

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	9.834,10
Observações: NF 523 524 E 525 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	9.834,10
17/06/2021 10:32:01	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	9.834,10
Observações: NF 523 524 E 525 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	9.834,10
17/06/2021 10:32:01	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007512-5

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 18/06/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social GPS		03	Código de Pagamento	2631
		04	Competência	05/2021
		05	Identificador	22.457.412/0001-98
		06	Valor do INSS	23.256,48
01	Nome da Pessoa Física / RPPR / Endereço	07		
	ACAPULCO	08		
02	Valor do INSS (com exceção do INSS)	09	Valor de Outras Cidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juras	0,00
		11	Total	23.256,48
GPS gerado através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado a Previdência Social quando solicitado.				
Tipo de Serviço				
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos				
Complemento do Tipo de Serviço				
Autenticação Bancária				
0110-13-007512-5				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
		6 - VALOR DO INSS	23.256,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.256,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VILA - INSS - 2ª VILA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
		6 - VALOR DO INSS	23.256,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.256,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VILA - INSS - 2ª VILA - CONTRIBUINTE




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		02	Período de Apuração:	31/05/2021
	DARF		03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
			04	Código da Receita:	
	Nome da Empresa (Razão Social)		05	Número de Referência:	000000000000000000
			06	Data de Vencimento:	18/06/2021
	ACAPULCO		07	Valor do Principal:	1.585,66
			08	Valor da Multa:	0,00
			09	Valor das Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
			10	Total:	1.585,66
	ATENÇÃO Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., autorizado pelo ato Declaratório Executivo DDAAT nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.				
Tipo de Serviço Pagamento de Contas, Tributos e Impostos					
Complemento do Tipo de Serviço					
Autenticação Bancária DARF: 0033-0110-004900491390					

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 522 ACAPULCO Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:5.0.0) 17/06/2021 11:28:59	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.585,66
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.585,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
Data limite para acolhimento: 18/06/2021 Observações: NF 522 ACAPULCO Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:5.0.0) 17/06/2021 11:28:59	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.585,66
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.585,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p>	02	Período de Apuração:	31/05/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita	0952
	05	Número de Referência	000000000000000000
	06	Data de Vencimento	18/05/2021
Nome da Empresa / Telefone	07	Valor do Principal	7.373,74
ACAPULCO /	08	Valor da Multa	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DI - 1.025/69	0,00
	10	Total	7.373,74

ATENÇÃO
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CDRAI nº 27 de 29/03/2016. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.

Tipo de Serviço


Pagamento de Contas, Tributos e Impostos


Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

0D60E8E8723C28270955

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.373,74
Observações: NF 522 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	7.373,74
17/06/2021 10:48:51	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.373,74
Observações: NF 522 ACAPULCO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	7.373,74
17/06/2021 10:48:51	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 18/06/2021

		03	Conta de Pagamento	2001
		04	Competência	05/2021
		05	Identificador	27.457.412/0001-98
		06	Valor do INSS	17.442,36
04	Nome da Entidade Social / Fone / Endereço	07		
	ACAPULCO /	08		
02	Valor do INSS Excluído do INSS	09	Valor de outras entidades	0,00
		10	ATM/Multa e Juros	0,00
		11	Total	17.442,36
<p>GPS recolhe em nome do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A., dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.</p>				
Tipo de Serviço				
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos				
Complemento do Tipo de Serviço				
Abertura de Conta				
0055-DARF-0010-13-220A11				


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	17.442,36	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.442,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98	
		6 - VALOR DO INSS	17.442,36	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.442,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

03/05/2021

Usuário: 22.457.412/0001-98 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000522											
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:32:06											
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GS8Q-X9P9											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPE/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6											
	Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP													
Endereço: R. DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTOGA - CEP: 03181-100														
Município: São Paulo			UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO														
CPE/CNPJ: 57.571.275/0014-17		Inscrição Municipal: ---												
Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09660-490														
Município: São Caetano do Sul		UF: SP		Email: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR										
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPE/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria - Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin - Contrato - 0173/2019														
Faturamento referente ao período de 01/04/2021 até 30/04/2021														
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 158.566,95														
RETENÇÕES														
INSS 11,00% R\$ 17.442,36														
ISS 0,00% R\$ 0,00														
IRL 0,01% R\$ 1.585,66														
CSLL 0,01% R\$ 1.585,66														
PIS 0,65% R\$ 1.030,68														
COFINS 3,00% R\$ 4.757,00														
VALOR LÍQUIDO: R\$ 124.237,25														
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">17.442,36</td> <td style="text-align: right;">1.585,66</td> <td style="text-align: right;">1.585,66</td> <td style="text-align: right;">4.757,00</td> <td style="text-align: right;">1.030,68</td> </tr> </table>					INSS (R\$)	IRL (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
INSS (R\$)	IRL (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)										
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68										
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.														
Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$)														
0,00 158.566,95 0,00% 7.928,34 0,00														
Município de Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra		Valor Atribuído dos Tributos /Fonte										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço.														

Contid 17.618,35 NF 522
Sabinu 140.948,40 NF 522-D

lc 0173/19
f 05/05/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	524	06/05/21	20.706,23
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	523	06/05/21	124.237,25
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	522	06/05/21	13.804,16
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	522	06/05/21	110.433,09
01	0173/19	22457412000198	ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	525	06/05/21	20.703,22
Total						289.883,95
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						289.883,95
Total Geral						289.883,95
VALOR: 289.883,95						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031187		06/05/2021	13.804,16

Dados do Remetente

Nome FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI	CNPJ/CPF 57.571.275/0014-17
Convênio 0033-0110-004900491390	Data da Solicitação 06/05/2021
	Agência/Conta Corrente 0110 / 13 007511-8

Dados do Destinatário

Nome ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF 22.457.412/0001-98
---	---------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	1190	1388150	13.804,16

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

NF 522

Autenticação Bancária

0D68B8FC90E802C92A73C71

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210503022457412000198	Número da Nota 00000522			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:32:06			
	Código de Verificação GS8Q-X9P9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 158.566,95 RETENÇÕES INSS11,00% R\$ 17.442,36 ISS5,00% R\$ 7.928,34 IRL1,00% R\$ 1.585,66 CSLL1,00% R\$ 1.585,66 PIS0,65% R\$ 1.030,68 COFINS3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0				
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$) 17.442,36	IRRF (R\$) 1.585,66	CSLL (R\$) 1.585,66	COFINS (R\$) 4.757,00	PIS/PASEP (R\$) 1.030,68
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 158.566,95	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 7.928,34	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Covid 17.618,55 n.f. 522
 Sabin 140.948,40 n.f. 522-B

fc: 0173/19
 R... 05/05/21



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031189		06/05/2021	276.082,79

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF	
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17	
Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004900491390	06/05/2021	0110 / 13 007512-5

Dados do Destinatário

Nome	CNPJ/CPF
ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI	22.457.412/0001-98

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	1190	1388150	276.082,79

Forma de Pagamento

TED CIP

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor


Complemento do Tipo de Serviço

NF 522-523-524-525

Autenticação Bancária


0D68B8FAEB1F7E2614549F7

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210503u22457412000198	Número da Nota 00000522			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:32:06 Código de Verificação GS8Q-X9P9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 67.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 158.566,95 RETENÇÕES INSS11,00% R\$ 17.442,36 ISS5,00% R\$ 7.928,34 IRI1,00% R\$ 1.585,66 CSLL1,00% R\$ 1.585,66 PIS0,65% R\$ 1.030,68 COFINS3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0				
RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$) 17.442,36	IRRF (R\$) 1.585,66	CSLL (R\$) 1.585,66	COFINS (R\$) 4.757,00	PIS/PASEP (R\$) 1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 158.566,95	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 7.928,34	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



Carid 17.618,55 n.f. 522
 Sabin 140.948,40 n.f. 522-B

fc: 0173/19
 f... 05/05/21

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000523										
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:36:41										
Código de Verificação HTTS-ZURI											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 158.566,95 INSS11,00% R\$ 17.442,36 ISS5,00% R\$ 7.928,34 IRL1,00% R\$ 1.585,66 CSLL1,00% R\$ 1.585,66 PIS0,65% R\$ 1.030,68 COFINS3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>17.442,36</td> <td>1.585,66</td> <td>1.585,66</td> <td>4.757,00</td> <td>1.030,68</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68							
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 158.566,95	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 7.928,34	Crédito (R\$) 0,00							
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP	Número inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;											


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

fc: 0173/19
f... 05/05/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210503022457412000198	Número da Nota 00000525			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:47:59 Código de Verificação KINE-WMIT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09560-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. "HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 - SÃO CAETANO DO SUL" "R. Espírito santo, 277" Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 26.427,82 INSS11,00% R\$ 2.907,06 ISS5,00% R\$ 1.321,39 IRL,00% R\$ 264,27 CSLL1,00% R\$ 267,27 PISD,65% R\$ 171,78 COFINS3,00% R\$ 792,83 VALOR LIQUIDO.....R\$ 20.703,22 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,82				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.427,82	5,00%	1.321,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

lc: 0173/19
 06/05/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210503022457412000198</small>	Número da Nota 00000524			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:41:31			
	Código de Verificação E23-J-U2TE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. "Centro Odontológico Municipal Maria Domingas R. Torres" "USCA - Unid. De Saúde da Criança e do Adolescente - Amabili Moretto Furlan" Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 26.427,83 INSS11,00% R\$ 2.907,06 ISS5,00% R\$ 1.321,39 IRL1,00% R\$ 264,27 CSLL1,00% R\$ 264,27 PIS0,65% R\$ 171,78 COFINS3,00% R\$ 792,83 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 20.706,23 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1204-1 CONTA: 138.815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,83				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.907,06	264,27	264,27	792,83	171,78
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	26.427,83	5,00%	1.321,39	0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

fc: 01/03/19
 ... 05/05/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	512	20/05/21	1.585,66
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	512	20/05/21	17.442,36
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	512	20/05/21	7.373,34
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	513	20/05/21	264,27
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	513	20/05/21	2.907,06
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	513	20/05/21	1.228,88
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511CV	20/05/21	176,18
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	511CV	20/05/21	1.938,04
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511CV	20/05/21	819,25
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511	20/05/21	1.409,48
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	511	20/05/21	15.504,32
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511	20/05/21	6.554,09
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	514	20/05/21	114,52
01	0173/19	16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	514	20/05/21	1.259,72
01	0173/19	00394460000141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	514	20/05/21	532,51
Total						59.109,68
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						59.109,68
Total Geral						59.109,68
VALOR: 59.109,68						




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8


Convênio: 0033-0110-004900491390


Data de Pagamento: 20/05/2021

	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	02	Período de Apuração:	30/04/2021
	DARE	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57-571-275/0001-00
		04	Outro da Receita:	0000
		05	Número de Referência:	000000000000000000
	Nome da Empresa / Titular:	06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	Acabou COVID?	07	Valor do Principal:	176,18
		08	Valor da Multa:	0,00
		09	Valor dos Juros e/ou Encargos DI-1.025/69	0,00
		10	Total:	176,18
ATENÇÃO				
Pagamento de DARE recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 37 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.				
Tipo de Serviço				
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos				
Complemento do Tipo de Serviço				
Autenticação Bancária				
000000000000000000				

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	176,18
Observações: NF 511 ACAPULCO COVID	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	176,18
17/05/2021 11:16:50	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	176,18
Observações: NF 511 ACAPULCO COVID	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	176,18
17/05/2021 11:16:50	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000511		
		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:16:55 Código de Verificação PVYH-4S9F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 6.268.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIREL/EP Endereço: R. DO ACRE 09533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09650-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP Email: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabín Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021				
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 158.566,95 RETENÇÕES INSS 21,00% R\$ 33.442,35 IRRF 0,00% R\$ 7.928,34 IRL 0,00% R\$ 1.585,66 CSLL 0,00% R\$ 1.585,66 PIS 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS 3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 124.297,25				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1450-8 CONTA: 138.815-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,35	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Apropriado dos Tributos e Rótulo	
São Caetano do Sul - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.				

Cont'd - 17.442,35 - IRF - 176,18

IRF - 176,18

16.01/19

16.05/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 20/05/2021

	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	02	Período de Apuração:	30/04/2021
	DARF	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
		04	Código da Receita:	5052
		05	Número de Referência:	000000000000000000
		06	Data de Vencimento:	20/05/2021
ACAPUECO COVID 7		07	Valor do Principal:	819,25
		08	Valor da Multa:	00,00
		09	Valor dos Juros e/ou Encargos DT - 1.025/69:	10,00
		10	Total:	819,25


ATENÇÃO
Pagamento de DARF recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo AN. Declaração executiva CORAT nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.


Tipo de Serviço
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
AD68855AE94776100E106

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	819,25
Observações: NF 511 ACAPULCO COVID	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	819,25
14/05/2021 16:24:50	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		
Data limite para acolhimento: 20/05/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	819,25
Observações: NF 511 ACAPULCO COVID	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7057 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:4.9.9)	10 VALOR TOTAL →	819,25
14/05/2021 16:24:50	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01/04/2021

Usuário: 22.457.412/0001-98 - NFe - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000511		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão: 01/04/2021 00:16:55		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação PVYH-4S9F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPE/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6		
	Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP				
	Endereço: R. DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÇA - CEP: 03181-100				
	Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO					
CPE/CNPJ: 57.571.275/0014-47		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490					
Município: São Caetano do Sul		UF: SP		E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPE/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria.					
Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin					
Contrato - 0173/2019					
Faturamento referente ao Período de 01/03/2021 até 31/03/2021					
TOTAL DOS SERVIÇOS... R\$ 158.566,95					
RETENÇÕES					
INSS 11,00% R\$ 17.442,36					
ISS 0,00% R\$ 7.928,34					
IRL 0,00% R\$ 1.585,66					
CSLL 0,00% R\$ 1.585,66					
PIS 0,65% R\$ 1.030,68					
COFINS 0,00% R\$ 4.757,00					
VALOR LÍQUIDO... R\$ 124.237,25					
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO					
BANCO BRASIL					
AG 1150-6		CONTA: 138.815-0			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 158.566,95					
INSS (R\$)		IRRP (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36		1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código de Serviço					
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		158.666,95	5,00%	7.928,34	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número/Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP					
OUTRAS INFORMAÇÕES:					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.					

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Contid - 17.618,55 - AFSIIQ.V
 PIS - 819,25

16.01/19
 05/04/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007511-8

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 20/05/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social GPS</p>	03	Código de Pagamento	28.51
	04	Competência	04/2021
	05	Identificação	22.457.412/0001-98
	06	Valor do INSS	1.938,04
	07		
	08		
	09	Valor de Outras Cidades	0,00
	10	ATM/Multa e Juros	0,00
	11	Total	1.938,04
	GPS recolhido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 16/09/07. Este documento serve como comprovante de pagamento portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.		
	Tipo de Serviço		
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação bancária			
0010 - 13 007511-8			


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100</p>		6 - VALOR DO INSS	1.938,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.938,04
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100</p>		6 - VALOR DO INSS	1.938,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.938,04
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000511 Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:16:55 Código de Verificação PVYH-4S9F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTOLGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019 Pagamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 158.566,95 RETENÇÕES INSS 11,00% R\$ 17.442,36 IRRF 0,00% R\$ 7.929,34 IRL 0,00% R\$ 1.585,66 CSLL 1,00% R\$ 1.585,66 PISD 0,5% R\$ 1.820,68 COFINS 3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 124.237,25 <div style="text-align: right;"> RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS </div> DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1190-6 CONTA: 138.815-0 <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;"> INSS Tes - 1938,04 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
Código de Serviço				
06497 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	158.566,95	5,00%	7.929,34	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Caetano do Sul - SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço;				

Covid - 17.418,55 - NFS 1100

L. 01/3/19

L. 05/04/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDACAO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007512-5


Convênio: 0033-0110-004900491390


Data de Pagamento: 20/05/2021

 <p>MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</p> <p>DARF</p>	02	Período de Apuração	30/04/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ	5785712750001300
	04	Código da Receita	011703
	05	Número de Referência	000000000000000000
	06	Data de Vencimento	20/05/2021
ACAPULCO /	07	Valor do Principal	3.373,93
	08	Valor da Multa	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DI-1 025/69	0,00
	10	Total	3.373,93
<p>ATENÇÃO Pagamento de DARF recebido através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORAT nº 27 de 25/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.</p> <p>Tipo de Serviço Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</p> <p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Autenticação Bancária 00685 FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI</p>			

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 511, 512, 513 e 514 acapulco Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.373,93
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.373,93
17/05/2021 11:52:38	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 511, 512, 513 e 514 acapulco Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.373,93
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.373,93
17/05/2021 11:52:38	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>202104010122457412000198</p>	<p>Número da Nota 00000511</p> <p>Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:16:55</p> <p>Código de Verificação PVYH-4S9F</p>										
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscrição Municipal: 6.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULÇO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE, 00593, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-400 Município: São Paulo UF: SP</p>										
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR</p>											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Hospital de Emergências Albert Sabin Contrato - 0173/2019</p> <p>Estatramento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021</p> <p>TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$ 158.566,95</p> <p>RETENÇÕES</p> <p>INSS 11,00% R\$ 17.442,36 ISS 5,00% R\$ 7.928,34 IRL 0,00% R\$ 1.585,66 CSLL 3,00% R\$ 1.585,66 PIS 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS 3,00% R\$ 4.757,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 124.237,25</p> <p>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1190-9 CONTA: 139.815-0</p> <p style="text-align: center;">RECURSO RECEBIDO CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2019 PMSCS FUABC - CHMSCS</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><i>IRF - 1409,48</i></p>											
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRFP (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>17.442,36</td> <td>1.585,66</td> <td>1.585,66</td> <td>4.757,00</td> <td>1.030,68</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRFP (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68
INSS (R\$)	IRFP (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
17.442,36	1.585,66	1.585,66	4.757,00	1.030,68							
<p>Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>158.566,95</td> <td>5,00%</td> <td>7.928,34</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Município da Prestação do Serviço: São Caetano do Sul - SP Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximada dos Tributos/Fonte: ---</p>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	158.566,95	5,00%	7.928,34	0,00							
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>											


Contid - 17.442,36 IRFP

16.07/19
05/04/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000512			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:20:56 Código de Verificação USAQ-VCVW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-99 Inscrição Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERGERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R DO ACRE 00533, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.571.275/0014-17 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09560-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria. Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Faturamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021. TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 158.566,95 INSS 1,00% R\$ 17.442,36 ISS 5,00% R\$ 7.926,34 ITR 0,01% R\$ 1.585,66 CSLL 1,00% R\$ 1.585,66 PIS/PASEP 0,65% R\$ 1.030,68 COFINS 0,20% R\$ 4.357,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 124.237,25 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1120-9 CONTA: 138-615-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158.566,95				
INSS (R\$) 17.442,36	ITR (R\$) 1.585,66	CSLL (R\$) 1.585,66	COFINS (R\$) 4.357,00	PIS/PASEP (R\$) 1.030,68
Código do Serviço 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 158.566,95	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 7.926,34	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição de Obra:	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				



RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

0173/19
 05/04/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000513							
		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:27:57 Código de Verificação: L2YS-UXM1							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98 Inscricão Municipal: 5.258.841-6 Nome/Razão Social: ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE-00533, SALA 1 - VILA BERTIOGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SÃO CAETANO CPF/CNPJ: 07.574.275/0014-17 Inscricão Municipal: --- Endereço: Rua DO NIQUEL 251 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR									
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria, "Centro Odontológico Municipal Maria Domingas R. Torres" "USCA - Unid. De Saúde da Criança e do Adolescente - Raabili Moretto Furlan" Fundação de ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0133/2019 Pagamento referente ao período de 01/03/2021 até 31/03/2021 TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 26.427,83 INSS 11,00% R\$ 2.907,06 IRRF 00% R\$ 1.321,39 IRL 00% R\$ 264,27 CSLL 11,00% R\$ 264,27 PISD 0,65% R\$ 171,78 COFINS 00% R\$ 792,83 VALOR LÍQUIDO R\$ 20.706,23 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASILEIR AG 1190-8 CONTA: 138.815-0									
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.427,83									
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
2.907,06		264,27		264,27		792,83		171,78	
Código do Serviço									
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.									
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)	
0,00		26.427,83		5,00%		1.321,39		0,00	
Município de Prestação do Serviço				Número Inscricão da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
São Caetano do Sul - SP									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito, pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RECIDADO pelo tomador de Serviço;									

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

Le 01/3/19
 - osp/1/1

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00000514													
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 01/04/2021 00:32:41 Código de Verificação FVJT-RGMS													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	CPF/CNPJ: 22.457.412/0001-98		Inscrição Municipal: 5.258.841-6													
	Nome/Razão Social: ACAPILCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP Endereço: R. DO ACRE 00593, SALA 1 - VILA BERTIÓGA - CEP: 03181-100 Município: São Paulo UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: FUABC - COMPLEXO HOSP MUNICIPAL DE SAO CAETANO CPF/CNPJ: 57.671.276/0014-17																
Endereço: Rua DO NIQUEL 261 - Bairro PROSPERIDADE - CEP: 09550-490 Município: São Caetano do Sul UF: SP E-mail: NOTAFISCAL@CHMSCS.ORG.BR																
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: _____ Nome/Razão Social: _____																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Prestação de serviços contínuos de controle de acesso e portaria - "HOSPITAL DE CAMPAÑA COVID19 - SÃO CAETANO DO SUL" "R. Espírito Santo, 277" Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul Contrato - 0173/2019 Returamento referente ao período de 18/03/2021 até 31/03/2021																
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 11.452,05																
INSS 11,00% R\$ 1.259,72 ISSS 00% R\$ 572,60 IRL 00% R\$ 114,52 CSLL 11,00% R\$ 114,52 PIS/PASEP 0,65% R\$ 74,43 COFINS 3,00% R\$ 343,56 VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.972,70																
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AG 1190-9 CONTA: 136.813-0																
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.452,05																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">PIS/PASEP (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.259,72</td> <td style="text-align: right;">114,52</td> <td style="text-align: right;">114,52</td> <td style="text-align: right;">343,56</td> <td style="text-align: right;">74,43</td> <td></td> </tr> </table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		1.259,72	114,52	114,52	343,56	74,43	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)												
1.259,72	114,52	114,52	343,56	74,43												
Código do Serviço: 06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.452,05</td> <td style="text-align: right;">5,00%</td> <td style="text-align: right;">572,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		0,00	11.452,05	5,00%	572,60	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)												
0,00	11.452,05	5,00%	572,60	0,00												
Município da Prestação do Serviço São Caetano do Sul - SP		Número Inscrição de Obra		Valor Aprobado dos Tributos / Fonte												
OUTRAS INFORMAÇÕES																
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço;																

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

PC: 0173/19
 R: 15/04/21




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente
Debitada: 0110 - 13
007512-5

Convênio: 0033-0110-004900491390

Data de Pagamento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte DARF	02	Período de Apuração:	30/04/2021
	03	Nº do CPF ou CNPJ:	57.571.275/0001-00
	04	Código da Receita:	2052
	05	Número de Referência:	0000000000000000
	06	Data de Vencimento:	20/05/2021
	07	Valor do Principal:	15.688,82
	08	Valor da Multa:	0,00
	09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
	10	Total:	15.688,82


ATENÇÃO
Pagamento de DARF recolhido através de Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. autorizado pelo ato Declaratório Executivo CORA nº 27 de 29/03/2006. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal quando solicitado.

Tipo de Serviço
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos


Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
0000000000000000

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 511 512 513 E 514 ACAPULCO TESOURO Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	15.688,82
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	15.688,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/05/2021 16:40:29

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	57.571.275/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: NF 511 512 513 E 514 ACAPULCO TESOURO Sicalc Contribuinte - 7057 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	15.688,82
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	15.688,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/05/2021 16:40:29




PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via


Nome: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPI
Conta Corrente Debitada: 0110 - 13 007512-5

Convênio: 0033-0110-004900491390
Data de Pagamento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS Instituto Nacional de Seguro Social - INSS Gênia de Previdência Social GPS</p>	03	Código de Pagamento	2631
	04	Competência	04/2021
	05	Identificador	22.157.412/0001-98
	06	Valor do INSS	37.113,46
	07		
	08		
	09	Valor de Outras Categorias	0,00
	10	ATM/Multa e Juros	0,00
	11	Total	37.113,46
	GPS recolhida através do Pagamento a Fornecedores do Banco Santander (Brasil) S.A. dentro das regras definidas pela Resolução INSS 484 de 09/97. Este documento serve como comprovante de pagamento, portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Previdência Social quando solicitado.		
	Tipo de Serviço		
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária			
006988780072ED777EED100			


RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMCS

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZAÇÃO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100</p>		6 - VALOR DO INSS	37.113,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.113,46
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	22.457.412/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 22.457.412/0001-98 ACAPULCO TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI R DO ACRE 533 SALA: 1; VILA BERTIOGA SAO PAULO SP CEP 03181-100</p>		6 - VALOR DO INSS	37.113,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.113,46
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SIGA/FINRTP01/v.12

Hora: 15:33:21

Grupo de Empresa: H. ALBERT SABIN / Filial: FUABC COMPLEXO HOSP MUN DE S C DO SUL

Valor pago por Processo

Folha: 1

Dt.Ref: 12/08/21

Emissão: 12/08/21

FILIA	PROCESSO	CNPJ/CPF	NOME FORNEC	TITULO	BAIXA	VALOR
01	0234/21	21890487000103	CERT SERVICOS MEDICOS LTDA	217	24/06/21	29.253,04
Total						29.253,04
Total da Secao VALOR PAGO POR PROCESSO						29.253,04
Total Geral						29.253,04
VALOR: 29.253,04						



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900031977		24/06/2021	935,10

Agência

Dados do Remetente

Nome	CNPJ/CPF
FUNDACAO DO ABC COMPLEXO HOSPI	57.571.275/0014-17

Convênio	Conta Débito
0033-0110-004900491390	0110/000130075118

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ/CPF
CERT SERVICOS MEDICOS LTDA	21.890.487/0001-03

Conta Creditada

Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	0110	13 008697-4	CC

Número do Documento

900031977
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

SALDO DA NF 217

Autenticação Bancária

0D68B8F72CDCA431733B514

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
N.º 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS



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

Número da Nota
00000217
 Data e Hora de Emissão
01/06/2021 17:58:13
 Código de Verificação
F5B7-HT4N

20210601021680487000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.890.487/0001-03** Inscrição Municipal: **5.185.952-5**
 Nome/Razão Social: **CERT SERVICOS MEDICOS S/S.**
 Endereço: **R DAVID EID 01907, AP.53 - VILA DO CASTELO - CEP: 04438-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPL MUN HOSP SCS FUND ABC** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **57.571.275/0014-17**
 Endereço: **RUA DO NIQUEL 251 - PROSPERIDADE - CEP: 09560-490**
 Município: **São Caetano do Sul** UF: **SP** E-mail: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RÉFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE REALIZADOS NO HOSPITAL CAMPANHA DE SÃO CAETANO DO SUL EM MAIO/2021.
 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8,65%): R\$ 2.696,21".
 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO SANTANDER (033) / AGÊNCIA 0110 / CONTA CORRENTE: 13008697-4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 31.170,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	467,55	311,70	935,10	202,61

Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	31.170,00	*		0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 2.696,21 (8,65%)		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Solbo.

28 935,10

PC 204/01
 17/06/21

RECURSO RECEBIDO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 88/2019
PMSCS
FUABC - CHMSCS