



amigos do baleia  
rede de voluntariado digital

# Prestação de Contas

31<sup>a</sup> Campanha  
Reforma da Ala Pediátrica



[www.amigosdobaleia.org.br](http://www.amigosdobaleia.org.br)

Quem tem amigos, tem tudo! E o Hospital da Baleia sabe disso! Com a ajuda dos Amigos do Baleia superamos as expectativas para esta 31ª Campanha da Rede de Voluntariado Digital. No total, conseguimos arrecadar R\$ 21.045,00 – 105% da meta estabelecida.


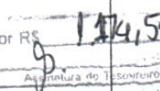
Em função do período chuvoso, a estrutura de nossa ala pediátrica foi danificada acarretando, inclusive, no remanejamento dos nossos pequenos guerreiros para outra ala do Hospital. O teto ficou comprometido e, por isso, necessitávamos de verba emergencial para consertá-lo. Assim, voltamos a atender com capacidade total nossos pequenos pacientes. A primeira campanha de 2016 contou com a constante solidariedade de nossa Rede de Amigos.

Veja abaixo o detalhamento das captações e a aplicação da sua doação:

DESCRIÇÃO	31ª CAMPANHA (R\$)
Valor arrecadado até o término da campanha*	21.045,00
Custos operacionais para manutenção do site e sistema de doação segura	3.263,00
Valor líquido arrecadado	17.782,00
Valores aplicados na compra dos produtos	14.041,04
Saldo para aplicação em próximas campanhas	3.740,96

\* O MOIP, sistema de pagamento seguro, leva cerca de 30 dias para liquidar e repassar as doações ao Hospital ao término de cada campanha.

Abaixo você pode conferir a nota fiscal relativa à compra dos itens e prestadores de serviços para a reforma.



<b>ATADEADAS TINTAS LTDA</b> RUA JACUI, 3501 IPIRANGA BELO HORIZONTE - MG TELEFONE: (31) 3449-4666 CEP: 31.160-190 atacadao@atacdaodastintasbh.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. <b>121.349</b> SÉRIE <b>001</b> FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3116 0100 8304 9800 0110 5500 1000 1213 4912 1349 0010 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA									
ENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0629516700046</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>131162017102021 09/01/2016 11:25:34</b>									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDACAO BENJAMIM GUIMARAES 00030250</b>		CNPJ/CPF <b>17.200.429/0001-25</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/01/2016</b>									
ENDEREÇO <b>RUA JURAMENTO, 1464</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAUDADE</b>		CEP <b>30.285-000</b>									
MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>		UF <b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0628944070015</b>									
FONE/FAX <b>31 34891570</b>		HORA DA SAÍDA <b>11:25:21</b>											
FATURA / DUPLICATA Número <b>121349/A</b>		Dt. Vencimento <b>08/02/2016</b>		Valor <b>1.174,59</b>									
Número <b>121349/B</b>		Dt. Vencimento <b>09/03/2016</b>		Valor <b>1.174,00</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>									
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>									
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.348,59</b>									
<b>VALOR DO FRETE</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b>		<b>DESCONTO</b>									
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>		<b>VALOR DO IPI</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>									
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.348,59</b>									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - Destinatário</b>		COB. ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
<b>1</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>											
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09207	ACR. ACET. 18L BRANCO - ACABAMENTO	32091010	060	5405	LA	4,000	257,3000	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0	0
07520	ACR. PC. STD 18L OCEANO RENDE MUITO	32091010	060	5405	LA	4,000	157,8000	631,20	0,00	0,00	0,00	0	0
07973	ESMALTE BRILH. BACUA 3,2L BASE P	32091010	060	5405	GL	3,000	97,9310	293,79	0,00	0,00	0,00	0	0
01351	LIKA DÁGUA 120 - T223 NORTON	68052000	060	5405	FL	50,000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00330	MASSA PVA 18L CORAL	32141020	060	5405	LA	4,000	51,1000	204,40	0,00	0,00	0,00	0	0
01170	ROLO ESPUMA 15CM 406/15 ATLAS	96034010	060	5405	UN	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
009783	ROLO LA 23CM ANTIGOTA 532 C/CABO	96034010	060	5405	UN	3,000	15,1000	45,30	0,00	0,00	0,00	0	0
01154	TRINCHA 1 1/2 - 309 ATLAS	96034090	060	5405	UN	4,000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01156	TRINCHA 2 1/2 - 309 ATLAS	96034090	060	5405	UN	4,000	6,4000	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> CHEQ/BORD. <b>352846</b> CONTA: <b>CCO.</b> Data: <b>10 FEV 2016</b> Valor R\$: <b>1.174,59</b> Assinatura do Assinante: 													
Crédito em Conta Corrente. Atacadao das Tintas Ltda. Banco Santander Ag. 4471 - C/C 1300015-00 Fazer depósito em nome de depósito para n.f-mail financeiro@atacdaodastintasbh.com.br ou pelo fax (31) 3449-4662													
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b>					
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 028 - RODRIGUES Operador: 149 - FRANCIELLE LORRAYNE P. SILVA ICMS RECOL. PELO REGIME DE ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICHS. 028 - RODRIGUES IMPOSTOS S/VENDA - PIS: 1,65% - COFINS: 7,60% PRODUTO: GEISINKARA 14891535, RETIRA CLIENTE.													
RESERVADO AO FISCO													

NF-e desenvolvida por www.cielosoftware.com.br



amigos da baleia  
rede de voluntariado digital

Prestação de Contas  
31ª Campanha - Reforma da Ala Pediátrica

 <b>ATACADÃO DAS TINTAS LTDA</b> RUA JACUI, 3501 IPIRANGA BELO HORIZONTE - MG TELEFONE: (31) 3449-4666 CEP: 31.160-190 atacado@atacadaodastintasbh.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. <b>121.350</b> SÉRIE <b>001</b> FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3116 0100 8304 9800 0110 5500 1000 1213 5012 1350 0016 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>131162017106867 09/01/2016 11:31:29</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0629516700046</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>00.830.498/0001-10</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDACAO BENJAMIM GUIMARAES 00030250</b>		CNPJ/CPF <b>17.200.429/0001-25</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/01/2016</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JURAMENTO, 1464</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAUDADE</b>		CEP <b>30.285-000</b>	
MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>		UF <b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0628944070015</b>	
FONE/FAX <b>31 34891570</b>		HORA DA SAÍDA <b>11:31:19</b>			
<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
Número <b>1213500A</b>		Dt. Vencimento <b>09/02/2016</b>		Valor <b>338,59</b>	
Número <b>1213500B</b>		Dt. Vencimento <b>09/03/2016</b>		Valor <b>337,00</b>	
<b>CÁLCULO DO IMPORTE</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>675,59</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>675,59</b>	
DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - Destinatário</b>		COD. ANT. PLACA UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPÉCIE		PESO BRUTO <b>0,00</b>	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>	
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>					
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <b>09136 VERNIZ ACRILICO 18L MAZA 50620</b>		NCM/SH <b>32091020</b>		CST <b>060</b>	
		COP <b>5405</b>		UNID. <b>LA</b>	
		QUANT. <b>3,000</b>		VALOR UNIT. <b>225,1960</b>	
		VALOR TOTAL <b>675,59</b>		BC ICMS <b>0,00</b>	
		VALOR ICMS <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
		VALOR IPI <b>0,00</b>		ALÍQ. IPI <b>0,00</b>	
		ALÍQ. IPI <b>0,00</b>		ALÍQ. IPI <b>0,00</b>	
<b>DADOS DO DOCUMENTO</b>					
CHEQUEBORDO <b>352846</b>		Favor enviar comprovante de depósito para n.º financeiro@atacadaodastintasbh.com.br ou pelo fax (31) 3449-4666			
CONTA Banco Santander Ag. 4471 - C/D 1300015-00					
Data: <b>10 FEV 2016</b>					
Valor <b>338,59</b>					
Assinatura do Tesoureiro / Contador					
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	
				VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 028 - RODRIGUES Operador: 149 - FRANCIELLE LORRAYNE F. SILVA ICMS RECOL. PELO REGIME DE ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS. 028 - RODRIGUES IMPOSTOS 2/VENDA - PIS: 1,65% - COFINS: 7,60% FATURA CLIENTE LOJA.			RESERVADO AO FISCO		

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



## 31ª Campanha - Reforma da Ala Pediátrica

NF-e desenvolvida por [www.citelsoftware.com.br](http://www.citelsoftware.com.br)



amigos da baleia  
rede de voluntariado digital

# Prestação de Contas

31ª Campanha - Reforma da Ala Pediátrica

CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		DANFE		Barcode									
EXPRESSA DE CONTAGEM nº 2525		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
AGUA BRANCA/PEROBAS CEP: 32370-485		0 - Entrada											
Contagem-MG Fone: (31)3392-7272		1 - Saída											
		Nº 338473											
		SÉRIE: 1											
		Folha: 1/1											
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS				Dados da NF-e Protocolo de autorização de uso: 131162016390906									
Inscrição estadual 0017643450200		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 13.556.759/0003-69									
Destinatário / Remetente				CPF/CNPJ									
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES				17.200.429/0001-25									
Endereço Rua JURAMENTO nº 1464				Data da Emissão 08/01/2016									
Bairro/Distrito SAUDADE				CEP 30285-000									
Município Belo Horizonte				Data da Saída / Entrada 08 JAN 2016									
Fone/Fax 3489-1526				UF MG									
				Inscrição Estadual 0628944070015									
Hora da Saída													
Faturas / Duplicatas													
Deposito Bancário - Venc: 08/01/16 Valor: R\$ 681,26													
Cálculo do imposto													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 681,26									
Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00											
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total do IPI 0,00									
Desconto		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor Total da Nota 681,26									
Transportadora / Volumes transportados													
Nome/Razão Social				Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário									
Endereço				Código ANTT 2									
Município				Placa do Veículo									
				UF									
Quantidade				Inscrição Estadual									
Espécie													
Marca				Peso Bruto									
Numeração				Peso Líquido									
Dados dos Produtos/Serviços													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST	CFOP	Un.	Qtde.	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas ICMS	IPI
52657	PRECON ARGAMASSA ACII 20KG - ARGAMASSA (U) (Saco 20Kg)	32149000	060	5405	Sc	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55849	QUARTZOLIT REJUNTE WEBER COLOR FLEXIVEL BRANCO SC 5KG - REJUNTE FLEXIVEL (U) - 5 kgs (Saco 5Kg)	32149000	060	5405	Sc	2,0000	17,1305	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79280	CECRISA WHITE BASIC LUX MOD2 (U2) 45319 / 54192 - CECRISA (A) - 15X15 - Ton: 2103 - Bit: 5 - 2.00 Cxs	69089000	060	5405	M2	5,0000	21,5790	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82250	CECAFI BRANCO NEVE (A) - 32X57 - Ton: 1 - Bit: 2 - 5.00 Cxs	69089000	060	5405	M2	10,1500	16,3854	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	CECRISA WHITE BASIC LUX (U2) 53001 / 54195 - CECRISA (A) - 20X20 - Ton: 2691 - Bit: 5 - 4.00 Cxs	69089000	060	5405	M2	10,0000	29,8290	298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cálculo do ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
Dados Adicionais						Reservado ao fisco							
Informações Complementares													
Vr Aprox Trib(lei 12.741/12)-fonte:IBPT-R\$ 201,19-29,53%													
Pedido: 78252 / 3.005.03. Vend: 4RSM RAMON SOUSA MONTEIRO													
OBS - IMP RETIDO P/SUBST, NOS TERMOS ANEXO XV DO RICMS - RE													
PTA-45.000005769-21													

1ª Impressão

**ELETRO CARVALHO LTDA. ME**

Rua Fernando Lobo, 308 - Loja 01 - Santa Efigênia  
Fone(31) 3461-2023  
Cep 30.270-150 - Belo Horizonte - MG

Inscrição Estadual: 062542372.00-35 - CNPJ: 23.382.906/0001-13

## NOTA FISCAL

**SÉRIE "D"**  
**VENDA AO CONSUMIDOR**

№ 005065

1ª Consumidor/Branca

2ª Fixa/Azul

3ª Contabilidade/Amarela

[illegible]

G. Aline Ltda-ME. Rua Major Barbosa, 188 L/2 Sta. Efig. BH / MG - CNPJ: 18.577.262/0001.89  
Insc. Est. 062178917-00-60 - 20 Bls. 50x3 de 005001 a 006000 - Decr. 45.955 de 26/04/2012  
Art. 4º o Contr. Está Desobrigado a Comunicar a AF a Conf. do Bl. Série "D". Imp. em 18/11/2015

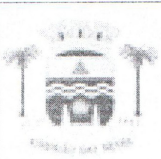
TOTAL RS

18,90



ESTRELA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
AV CEL JOSE BENJAMIN, 935 PADRE EUSTAQUIO - 30720-430 BELO HORIZONTE - MG (31) 3347-7533		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 Saída 0 Entrada Nº: 7116 Serie: 1 Páginas: 1/1		 31160105508756000160550010000071161130621309	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tribut		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162016359218 - 08/01/2016 17:56:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.250553.0008		INSCRIÇÃO ESTADUAL SIT. TRIB. 05.508.756/000160		CHAVE DE ACESSO 3116 0105 5087 5600 0160 5500 1000 0071 1611 3062 1309	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES		CNPJ / CPF 17.200.429/0001-25		DATA DA EMISSÃO 08/01/2016	
ENDEREÇO Rua Juramento, 1464, MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		BAIRRO / DISTRITO Saudade		CEP 30285-000	
TELEFONE (0031) 3489-1575		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628944070015	
FATURA Nº Doc: 7116-1 - Venc.: 08/01/2016 - R\$701,00 14/01					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. DO ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTOS 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 701,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO		PLACA VEICULO UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE VOLUME		MARCA	
NUMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LIQUIDO 0,00	
DADOS DO PRODUTO		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
11090006		RECEPTACULO PORC E-40 CORTELUX Cod. Mat.: 0 Cod. Pedido: Val Aprox Tributos: (R\$30,04) Fonte: IBPT		50617	
05270005		LAMPADA MISTA 250W E40 OVOIDE SYLVANIA Cod. Mat.: 0 Cod. Pedido: Val Aprox Tributos: (R\$80,28) Fonte: IBPT		50618	
01360004		CABO PP 2X 2,5MM Val Aprox Tributos: (R\$46,98) Fonte: IBPT		50619	
RECEBEMOS		08/01/2016		ESTRELA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES AO FISCO			
PEDIDO SR CARLOS ANDRE Vendedor: PEREIRA FormaPag: A VISTA/Val Aprox Tributos 157,30 (R\$ 22,44%) Fonte: IBPT					
Páginas: 1/1		Software Desenvolvido: SystemPort Technology - www.systemport.com.br			



	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			490
			Data e Hora de
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
			333056773

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.434.981/0001-39	Inscrição	14980
Razão Social/Nome:	JEPS GESSO PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		
Endereço:	RUA CAJU ,72 - BOTAFOGO (JUSTINÓPOLIS) CEP: 33902-480	Telefone:	(31)3271-3822
Município	RIBEIRAO DAS NEVES	UF:	MG

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	17.200.429/0001-25	Inscrição	
Razão	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	Email:	
Endereço:	JURAMENTO ,1464 - SAUDADE CEP: 30285-000	Telefone:	
Município	BELO HORIZONTE	UF:	MG

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 7.06/433040300 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 1/2016

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NO HOSPITAL DA BALEIA

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI 12.741/12 - 9.78%

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
			144,20	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
4.120,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
3.801,52	4.120,00	4.23	174,28	(X) Sim ( ) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

OBRABEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
RUA NIQUELINA, 800 - SANTA EFIGENIA  
CEP:30260-100 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CNPJ:17.502.576/0001-50  
IE:062.025471-0092  
IM:405812001X

COD:045170  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 OT3807 BUCHA RED AQUATHERM 22H X 15 TIGRE  
2PC X 0,80 F1 1,608  
2 000818 TE AOUTHERN 22HH 4PCx4,50 F1 18,006  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 30,40  
TROCO R\$ 30,40  
MD-S: C0730B50A1F848E23DF4542BF417EE85  
CLIENTE....: FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES  
ENDEREÇO....: RUA JURAMENTO, 1464  
BAIRRO.....: SAUDADE  
CIDADE/UF...: BELO HORIZONTE/MG  
CNP J/CPF....: 17200429000125  
Operador....: 00001-OBRADEC  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!  
SEQUENCJA TOLERAKO NMVZBKWM SAIJF9TE K7K8F4BLFDTS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
00000000RRRIUWYTYR 11/01/2016 10:51:39  
FAB:BE091110100011259116

RADEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
JA NIQUELINA, 800 - SANTA EFIGENIA  
260-100 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
502.576/0001-50  
I25471-0092  
2001X

COD:045170  
CUPOM FISCAL  
Q DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
07 BUCHA RED AQUATHERM 22H X 15 TIGRE  
2PC X 0,80 F1 1,608  
E AOUTHERN 22HH 4PCx4,50 F1 18,006  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 30,40  
TROCO R\$ 30,40  
MD-S: C0730B50A1F848E23DF4542BF417EE85  
CLIENTE....: FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES  
ENDEREÇO....: RUA JURAMENTO, 1464  
BAIRRO.....: SAUDADE  
CIDADE/UF...: BELO HORIZONTE/MG  
CNP J/CPF....: 17200429000125  
Operador....: 00001-OBRADEC  
VOLTE SEMPRE!  
SEQUENCJA TOLERAKO NMVZBKWM SAIJF9TE K7K8F4BLFDTS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
00000000RRRIUWYTYR 11/01/2016 10:51:39  
FAB:BE091110100011259116

BR

BR

CONTROLE DE DESPESA

CENTRO DE CUSTO: ALA 6

ORÇADO: ☐ SIM ☒ NÃO Nº CC: 86

JUSTIFICATIVA:  
Item para reparo na rede de água quente da ALA 6

CONTRATO: Nº  
☒ SIM ☐ NÃO

NOME: Geizimara VISTO: [Assinatura]

Geizimara Francisca Mendes de Souza  
Registro 9467 / CREA 44248/TD  
Engenharia Hospitalar  
Fundação Benjamin Guimarães  
Hospital da Baleia

28/01/16



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0092 - RENASCENÇA, MG  
DATA: 05/02/2016 HORA: 16:25:56  
TERMINAL: 1101 NSU: 001917 AUT: 0075

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM DOE: 000092

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 1926/013/00 009 582-5  
NOME: CARLOS ALBERTO SILVA  
DEPOSITANTE:  
FUNDAÇÃO BENJAMIN GUTMÂRRES

VALOR TOTAL: 1.650,00  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.650,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO		SÉRIE
498		1
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES		17.200.429/0001-25
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR		
		A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 600,00
- X - X - seiscentos reais - X - X -		
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:		
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO
Nome: FERNANDO HENRIQUE SILVA DAMACENO Endereço: RUA: ALEXABDRE LONDINHO RAMOS Nº 125 Município: SÃO JOSE DA LAPA UF: MG CPF: 015.675.446-06 RG: MG14234366 SSP INSS: 12883603105		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 800,00 II. TOTAL: R\$ 0,00 DESCONTOS: TOTAL: R\$ 800,00 III. INSS R\$ 160,00 IV. IRRF R\$ 0,00 V. ISS R\$ 40,00 VI. R\$ 0,00 VII. R\$ 0,00 R\$ 200,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 600,00
INSS - Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços Salário de Contribuição: R\$ 800,00 Aliquota: 20% Valor: R\$ 160,00 INSS - Salário de Contribuição acumulado e declarado pelo Prestador de Serviços Salário de Contribuição: R\$ 800,00 Valor: R\$ 160,00 IRRF - Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços Rendimentos: R\$ 800,00 Deduções: R\$ 160,00 IRRF: R\$ 0,00 Outras Informações para Apuração Mensal - Acumulados de recibos anteriores Rendimentos Anteriores: R\$ 0,00 IRRF Anteriores: R\$ 0,00 Deduções Anteriores: R\$ 0,00		ASSINATURA
LOCAL	DATA	NOME COMPLETO
BELO HORIZONTE	02/02/2016	FERNANDO HENRIQUE SILVA DAMACENO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0092 - RENASCIMENTO MG  
DATA: 05/02/2016 HORA: 16:27:19  
TERMINAL: 1101 NSU: 001924 AUT.: 0077  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM.DOC.: 000092  
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1640/013/00.014.985-8  
NOME: MARCOS DA SILVA ANDRADE  
DEPOSITANTE:  
FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES  
VALOR TOTAL: 225,00  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 225,00  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SA: CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br  
1ª Via - Via Cliente



amigos da baleia  
rede de voluntariado digital

# Prestação de Contas

31ª Campanha - Reforma da Ala Pediátrica

TUMA COMERCIAL LTDA		NF-e											
DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 206106											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1											
Placa Veículo :													
Identificação do Emitente TUMA COMERCIAL LTDA AV. TEREZA CRISTINA - 1547 - CALAFATE - BELO HORIZONTE - MG - 30410-600 Telefone: 3132982000 Fax: 3132982009 E-mail: tumacomercial@tumacomercial.com.br		DANF - e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 206106 SÉRIE 1 FL 1 de 1											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIA REC. TERCEIROS OPERAÇÃO REGIME SUBSTIT.		CHAVE DE ACESSO 3116 0121 5763 1900 0130 5500 1000 2061 0611 1100 8014											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624767590018		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 131162016280317 08/01/2016 16:53:18											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO BENJAMIM GUIMARAES Cod. cliente 352 CNPJ/CPF 17.200.429/0001-25 DATA DA EMISSÃO 08/01/2016		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/01/2016											
LOGRADOURO RUA JURAMENTO 1.464 NÚMERO 1464 COMPLEMENTO SAÚDE		MUNICÍPIO SAÚDE											
CEP 30285000		UF MG											
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628944070015											
Telefone/Fax 31-3489.1575		HORA DE SAÍDA 16:47											
FATURA-													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.843,54											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem											
LOGRADOURO		MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3502	1 ACABAMENTO N.1 - C50 BALLI	84818019	060	5405	PC	50603	15,08	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	1 ADAPTADOR CURTO PVC SOLDA 50MMX1.1/2 AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12322	1 ADESIVO CPVC 850 GR TIGRE	35061090	060	5405	PC	50603	91,71	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1 BASE REGISTRO GAVETA 4509-202 0 3/4 DECA	84818093	060	5405	PCV	50603	23,42	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1 BASE REGISTRO GAVETA 4509-202 0 3/4 DECA	84818093	060	5405	PCV	50603	23,42	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12459	1 BUCHA RED CPVC ULTRATEMP 22MMX15MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	0,65	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	1 BUCHA RED LONGA PVC SOLDA 50X25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12463	1 CAP CPVC ULTRATEMP 22MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	0,97	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14036	1 CHUVEIRO OURO FINO 3000 - CC40 FANI	74182000	060	5405	PC	50603	73,62	1.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12467	1 CONECTOR CPVC ULTRATEMP 22MMX3/4 AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	8,73	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10986	1 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18MMX50MM GOOL	35205950	060	5405	PC	50603	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12478	1 JOELHO 90 CPVC ULTRATEMP 22MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	1,96	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	1 JOELHO 90 PVC SOLDA 25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	0,37	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	1 JOELHO 90 PVC SOLDA 50MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	1 JOELHO 90 PVC SOLDA 50MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	2,35	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12487	1 LULA CPVC ULTRATEMP 22MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	1,08	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12498	1 TE MISTURADOR CPVC ULTRATEMP 22MMX3/4 AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	15,52	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1 TE PVC SOLDA 50MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	1 TE RED PVC SOLDA 50X25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	3,87	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12503	1 TUBO CPVC ULTRATEMP 22MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	50603	22,94	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1 TUBO PVC SOLDA 25MM AMANCO	39172300	060	5405	MT	50603	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	1 TUBO PVC SOLDA 50MM AMANCO	39172300	060	5405	MT	50603	8,72	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7106	1 VALVULA RET. VERTICAL 0 3/4 DOCOL	84818019	060	5405	PC	50603	28,32	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Recebemos em 08 de 01 de 16 Bele Horizonte Tuma Comercial Ltda													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
*SUBST. TRIBUTÁRIA CONF. PARTE 2, ANEXO XV. DEC. 43.080/02 DO RICMS/MG"													
ENTREGA:													
Nº PEDIDO: 681961 COD. 412 NOME: ROBERTO AQUILES ESTANISLAU-													
EMAIL: AQUILES@TUMACOMERCIAL.COM.BR													
CÓD. COB.: D PRAZO: A VISTA													
" VENDEMOS O QUE VOCÊ PRECISA: CONFIANÇA"													
BASE ST: 2429,21593 VALOR ST: 248,140262													
N. PRESTACAO: 1 VALOR: 2.843,54 VENCIMENTO: 08/01/2016													
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 774.86													
RESERVADO AO FISCO													

Fotos de alguns da reforma, depois de concluída:



Acompanhe as próximas prestações de contas e veja sua contribuição transformando o atendimento médico no Hospital da Baleia!

Um abraço e nosso muito obrigado!