

PRESTAÇÃO DE CONTAS BILAC MUNICIPAL

3º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

AGÊNCIA: 3062-7

CONTA: 36723-0

AGOSTO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 162.129,07
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
01/08/2024	R\$ 162.129,07	01/08/2024	556.790.000.008.213	R\$ 162.129,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 159.419,85
TOTAL				R\$ 321.548,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 239,90

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$162.129,07 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	27/06/2024 A 26/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 129.630,25
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 129.630,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 192.155,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 192.155,57

A diferença de R\$ 113.884,88 ao final do mês de agosto/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 03/04/2024, onde foi debitado da Agência 3042.7, Conta 36723-0 e não houve o retorno desse valor na conta de origem

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/08/2024	1.518	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 47,70	-	R\$ 47,70	556 790 000 000 305	14/08/2024
2	06/08/2024	69	JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16 087,35	-	R\$ 16 087,35	556 790 000 010 133	14/08/2024
3	14/08/2024	18.074	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.586,86	-	R\$ 9.586,86	18.074	14/08/2024
4	14/08/2024	81.401	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.556,01	-	R\$ 3.556,01	81.401	14/08/2024
5	02/08/2024	956	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.590,00	-	R\$ 2.590,00	81.402	14/08/2024
6	06/08/2024	41	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.608,35	-	R\$ 32.608,35	81.403	14/08/2024
7	09/08/2024	1.681	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11 036,00	-	R\$ 11 036,00	81.404	14/08/2024
8	12/08/2024	45 239	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.930,90	-	R\$ 2.930,90	81.405	14/08/2024
9	12/07/2024	60.491	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	81.406	14/08/2024
10	19/07/2024	13.662	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 668,81	-	R\$ 668,81	81.407	14/08/2024
11	19/07/2024	1.636	FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.371,99	-	R\$ 1.371,99	81.408	14/08/2024
12	22/07/2024	58.584	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.365,45	-	R\$ 8.365,45	81.409	14/08/2024
13	30/07/2024	15.040	BENEFÍCIOS UPS LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.944,46	-	R\$ 2.944,46	81.410	14/08/2024
14	14/08/2024	81.411	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.311,31	-	R\$ 3.311,31	81.411	14/08/2024
15	14/08/2024	872 270 803 051 951	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 171,20	-	R\$ 171,20	872 270 803 051 951	14/08/2024
16	20/08/2024	556 790 000 000 227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.086,08	-	R\$ 5.086,08	556 790 000 000 227	20/08/2024
17	20/08/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.514,79	-	R\$ 5.514,79	556 790 000 000 227	20/08/2024
18	20/08/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.027,18	-	R\$ 1.027,18	556 790 000 000 227	20/08/2024
19	20/08/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103,45	-	R\$ 103,45	556 790 000 000 227	20/08/2024
20	20/08/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33,37	-	R\$ 33,37	556 790 000 000 227	20/08/2024
21	26/08/2024	556 790 000 008 638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 605,20	-	R\$ 605,20	556 790 000 008 638	26/08/2024
22	26/08/2024	556 790 000 008 638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00	556 790 000 008 638	26/08/2024
23	26/08/2024	176 790 510 005 112	DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 714,28	-	R\$ 714,28	176 790 510 005 112	26/08/2024
24	26/08/2024	176 790 510 194 554	ANA CARINA MENDONÇA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 714,28	-	R\$ 714,28	176 790 510 194 554	26/08/2024
25	26/08/2024	164	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.178,00	-	R\$ 1.178,00	82.601	26/08/2024
26	06/08/2024	3.906	M R REBELATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 936,18	-	R\$ 936,18	82.602	26/08/2024
27	27/06/2024	1.008	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.109,00	-	R\$ 1.109,00	82.603	26/08/2024
28	31/07/2024	1 335 898	ELEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.508,16	-	R\$ 1.508,16	82.604	26/08/2024
29	26/07/2024	60.822	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 400,00	-	R\$ 400,00	82.605	26/08/2024

30	01/07/2024	9 796	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	356,13	R\$	-	R\$	356,13	553.062.000.036.629	30/08/2024
31	15/07/2024	3309148 / 3309149	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	115,97	R\$	-	R\$	115,97	553.062.000.036.829	30/08/2024
32	06/08/2024	5 249	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.032,19	R\$	-	R\$	9.032,19	83.001	30/08/2024
33	07/08/2024	1 901.611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	2.977,39	R\$	-	R\$	2.977,39	83.002	30/08/2024
34	07/08/2024	785 716	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.140,28	R\$	-	R\$	1.140,28	83.003	30/08/2024
35	08/08/2024	14.118	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	801,93	R\$	-	R\$	801,93	83.004	30/08/2024
TOTAL					R\$	129.630,25	R\$	-	R\$	129.630,25		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Responsáveis pela Conveniada:

Bilac, 20 de setembro de 2024


Ygor Lourenço Muelilo
Diretor Administrativo

ANBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. João Alvaro Rodrigues, 303 - Jo. Alvaro - Lins/SP - CEP: 18400-400 Tel.: +55 14 2532 5198
www.anbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/08/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-162.129,07
14/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	162.129,07
14/08/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-66.652,68
20/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	45.731,97
20/08/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-33.967,10
26/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	33.967,10
26/08/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-26.002,00
30/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	66.652,68
30/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	26.002,00
30/08/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-78.470,69
Saldo da movimentação				-32.738,72

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestram os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 20 de setembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
19/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
19/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
19/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
19/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	155,00
24/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
29/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	0,30
29/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,30
29/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,30
29/07/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
Saldo da movimentação				239,90

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 20 de setembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a diferença de R\$113.684,88 ao final do mês de agosto/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 03/04/2024 onde foi debitado da Agência:3062-7, Conta:36723-0 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

Bilac-SP, 20 de setembro de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011255216592013
01/09/2024 15:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36723-0 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 08 / 2024

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.008.213	162.129,07 C	
				01/08 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	162.129,07 D	0,00 C
				01/08 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/08/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	162.129,07 C	
				14/08 15:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	66.652,68 D	
				14/08 17:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	47,70 D	
				14/08 15:28 H W R AMADEU I E COMERCI			
14/08/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.133	16.087,35 D	
				14/08 15:28 JRB S MEDICOS LTDA			
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.074	9.586,86 D	
14/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.401	3.556,01 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.590,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	32.608,35 D	
				077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	11.036,00 D	
				033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	2.930,90 D	
				748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	200,00 D	
				ELF ALIMENTOS			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	668,81 D	
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.408	1.371,99 D	
				FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	8.365,45 D	
				WHITE MARTINS			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	2.944,46 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.411	3.311,31 D	
				14/08 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.270.803.051.951	171,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/08/2024			
20/08/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	45.731,97 C	

			20/08 15:55 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	33.967,10 D	
			20/08 16:25 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.086,08 D	
			20/08 15:56 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.514,79 D	
			20/08 15:56 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.027,18 D	
			20/08 15:57 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	103,45 D	
			20/08 15:57 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	33,37 D	0,00 C
			20/08 15:57 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
26/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.967,10 C	
			26/08 15:14 ASSOCIACAO H B BRASIL			
26/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	26.002,00 D	
			26/08 15:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
26/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	605,20 D	
			26/08 15:17 FELIPE DE LIMA YANASE			
26/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D	
			26/08 15:17 FELIPE DE LIMA YANASE			
26/08/2024	3062	99015	120 Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D	
			26/08 15:17 DEOLINDA F TOMAZINI			
26/08/2024	3062	99015	120 Transferido para Poupança	556.790.510.194.554	714,28 D	
			26/08 15:17 ANA CARINA MENDONCA			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.178,00 D	
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	936,18 D	
			M R REBELATO CIA LTDA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	1.109,00 D	
			NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	1.508,16 D	
			EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	400,00 D	0,00 C
			ELF ALIMENTOS			
30/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	239,90 C	
			30/08 15:21 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	66.652,68 C	
			30/08 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.002,00 C	
			30/08 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	356,13 D	
			30/08 15:19 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	115,97 D	
			30/08 15:19 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	78.470,69 D	
			30/08 17:00 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	9.032,19 D	
			WHITE MARTINS			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	2.977,39 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.003	1.140,28 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.004	801,93 D	0,00 C
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370112552165921
01/09/2024 15:51:51

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:07
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	162.129,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C3A.97A.953.2C7.37E
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:32
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	66.652,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E5A.2C5.938.74F.7DA
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Recebemos de H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado, data de emissão: 01/08/2024, Valor Total: 47,70, Destinatário: ASS. H. BENEFICENTE DO BRASIL RUA 07 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - BILAC/SP		NF-e 000.001.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO, BILAC - SP CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.518 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0828 2578 6600 0100 5500 1000 0015 1810 0457 9470 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241661810583 2024-08-01T16:01:53-03:00 CPF/CNPJ 28.257.866/0001-00
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 213020309113	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPFCNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASS. H. BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2024
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:00:13

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	47,70	0,00		0,00	0,00	47,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	RNTC 53755855	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI
901375	Saco Plástico Transparente 30x40 kg	39232190	0900	5929	un	2	23,8500	47,70	47,70	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe 110262025 ChNFe 35240728257866000363590011102620251040382430	

H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO

RUA ATLANTA, 456 - QUADRAJ LOTE 4
CENTRO, BILAC - SP
CEP: 16210000 Fone:(18) 99618-0978

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CCe

CHAVE DE ACESSO NF-e

35240828257866000100550010000015181004579470



CNPJ	28.257.866/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	213020309113	MODELO	55	SÉRIE	1	NÚMERO NF-e	1518	DATA EMISSÃO NF-e	01/08/2024	FOLHA	1/1
------	--------------------	--------------------	--------------	--------	----	-------	---	-------------	------	-------------------	------------	-------	-----

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO

RUA 07 DE SETEMBRO, 529 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

16210000

MUNICÍPIO

BILAC

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ. EVENTO	DESCRIÇÃO EVENTO	PROTOCOLO	DATA/HORA EVENTO
1	110110 - CARTA DE CORREÇÃO	135241670298887	2024-08-02T14:34:14-03:00

TEXTO CORREÇÃO

Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001/2023 - 3o Aditamento|Orgao Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac|Recurso Municipal

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 que determinou a sua utilização e condição para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída;

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:32
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	47,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	E.EAC.3FB.985.46C.DA7
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
69

Data de Emissão
06/08/2024

Data e Hora da
Competência
06/08/2024 às 07:52:59

Código de Verificação
7939-0447-4506



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.793.398/0001-85 Cód. Mobiliário 6301386 Insc. Mun. 4500867
Nome JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-GABRIEL MONTEIRO
Bairro CENTRO Número 475
Município BILAC CEP 16210-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-9200
E-Mail's societario@escritorioipiranga.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/E
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532- 5198
Inf. Comp. Número 00529
Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
Bairro CENTRO UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	16.087,3500	1,00	0,00	16.087,35

Valor Total dos Serviços - R\$16.087,35

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 plantões de 12 horas e 1 plantão de 04 horas e 30 minutos, referente ao mês de Julho/2024, realizados pelo Dr. José Rodolfo.

DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA AGENCIA 6790-3 CONTA 10133-8 BANCO DO BRASIL

Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboração 001/2023 - 3º Aditamento
Órgão Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac
Recurso Municipal

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.087,35

Atividade
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0100 16.087,35

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
323,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.087,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recb(emos) do Prestador: JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 40.793.398/0001-85

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 69 emitida em 06/08/2024 às 07:52:59 - Cód Verif 7939-0447-4506
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/08/2024 Valor Total R\$ 16.087,35 Valor Líquido R\$ 16.087,35

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Plantonista: José Rodolfo Boagiani Bearare

Rodolfo Bogiani
Medico
CRM/SP 2:8109

Declaro que realizei os plantões acima.

Rodolfo Bogiani
Medico
CRM/SP 218108

(carimbo e assinatura)

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:32
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.133
VALOR TOTAL	16.087,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JRB S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.133-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	A.3C9.D54.48E.399.C57
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
RUA: _____ Nº: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO FEDERAL: _____ NOME: _____ ENDEREÇO: _____ Nº: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SETE DE SETEMBRO, 529				04 Bairro CENTRO
05 Município BILAC	06 UF SP	07 CEP 16.210-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
10 DIGITADOS	

10 PIS/PASEP 127.51906.18-6		11 Nome MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ELIAS ANTONIO, 881 - CASA					13 Bairro JARDIM PINHEIROS
14 Município BIRIGUI		15 UF SP	16 CEP 16.203-053	17 CTPS (nº, série, UF) 61562 - 00240 / SP	18 CPF 314.824.218-10
19 Data de Nascimento 14/05/1983	20 Nome da Mãe IEDA GONÇALVES JORGE				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.553,55	24 Data de Admissão 15/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2024	26 Data de Afastamento 07/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 513,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 65,89	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 0,49 horas a ____%	R\$ 4,90	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.450,95	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 414,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/06/2023 a 14/06/2024	R\$ 2.487,34	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.036,38
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 3.233,54	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 414,55	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 207,28
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.828,72

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

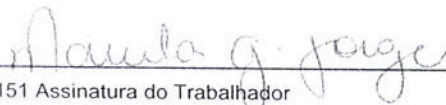
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 43,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 146,71
114.1 IRRF	R\$ 51,35	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 241,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.586,86

EMPREGADOR01 CNPJ/CEI
45.349.461/0007-0602 Razão Social/Nome
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
127.51906.18-611 Nome
MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES17 CTPS (nº, série, UF)
61562 - 00240 / SP18 CPF
314.824.218-1019 Data de Nascimento
14/05/198320 Nome da Mãe
IEDA GONÇALVES JORGE**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
15/06/202125 Data do Aviso Prévio
07/08/202426 Data de Afastamento
07/08/202427 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 15 / 08 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Belene 15 de agosto de 2024.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.52.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 36.723-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES
CPF/CNPJ:	314.824.218-10
AGENCIA: 0348	CONTA: 98.410-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/08/2024
VALOR:	9.586,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.F2B.468.52A.644.E01

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85880000035 0 56010240240 5 81500122314 2 53494610001 9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 50
WILLIAMS GARCA SP
17402-064

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	15/08/2024
Total a Recolher:	3.556,01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0000955672013403

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP201300297

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 506569608

COMARCA: 6107ARACATUBA

INSCRITO EM: 08/02/2013

LAVRADA EM: 05/12/2011

AJUIZADO EM: 21/03/2013

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
08/2010	728		7,96	7,96
08/2010	728		10,15	10,15
08/2010	728		37,32	37,32
08/2010	728		131,30	131,30
08/2010	728		553,04	553,04
08/2010	728		205,15	205,15
09/2010	728		7,91	7,91
09/2010	728		10,11	10,11
09/2010	728		208,92	208,92
09/2010	728		77,82	77,82
09/2010	728		696,27	696,27
09/2010	728		258,36	258,36
10/2010	728		7,88	7,88
10/2010	728		10,06	10,06
10/2010	728		9,66	9,66
10/2010	728		67,68	67,68
10/2010	728		25,20	25,20
10/2010	728		765,57	765,57
10/2010	728		284,06	284,06
10/2010	728		126,41	126,41
10/2010	728		46,73	46,73
11/2010	728		8,45	8,45

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 15/08/2024	Total a Recolher 3.556,01
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------



Autenticação Mecânica

Parcelamento de Débitos de FGTS

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
UF: SP

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014002798				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 51,453.51		
Parcela	119		Vencimento	11/09/2024		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 37.31
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 131.28
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 552.97
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 205.13
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 7.95
45349461/0001-02	3%		08/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.15
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 208.89
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 77.81
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 696.19
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 258.32
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 7.91
45349461/0001-02	3%		09/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.10
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 9.66
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 67.67
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 25.20
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 765.47
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 284.02
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 126.39
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 46.72
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 7.88
45349461/0001-02	3%		10/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.06
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 8.55
Parcela	120		Vencimento	11/09/2024		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher

45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 632.75
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 237.98
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 741.81
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 274.21
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 11.77
45349461/0001-02	3%		11/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 18.37
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 31.71
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 11.76
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 771.21
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 285.06
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 620.63
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	GRDE	R\$ 47.05
Parcela	121		Vencimento	11/10/2024		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 181.49
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 11.72
45349461/0001-02	3%		12/2010	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 14.95
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 156.66
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 57.89
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 779.30
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 286.93
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 57.39
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 21.06
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 7.77
45349461/0001-02	3%		01/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 9.92
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 723.76
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 266.53
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 278.00
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 101.99
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.31
45349461/0001-02	3%		02/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 9.87
45349461/0001-02	3%		03/2011	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 550.97
45349461/0001-02	3%		03/2011	R\$ 0.00	GRDE	R\$ 157.80

[voltar](#)[Sair](#)

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2023 - Versão 962.2

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85880000035-0	56010240240-5
	81500122314-2	53494610001-9
Data do pagamento		14/08/2024
CNPJ/CEI		45349461/0001-02
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		15/08/2024
VALOR DEPOSITO		3.556,01
Valor Total		3.556,01

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: D.2E1.152.21E.A2B.845

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
956

Data de Emissão
02/08/2024

Data e Hora da
Competência
02/08/2024 às 13:54:23

Código de Verificação
4026-0941-2407



CNPJ 06.232.354/0001-48
Nome ROBERTO EUGENIO ME
Logradouro -SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118

Número 00529
CEP 16210-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-1243 ; robertoeugenio@br@hotmail.com
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun. 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br;
Inf. Comp.
Logradouro -SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 5500023
Telefone (14) 3532- 5198

Número 00529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.680,0000	1,00	0,00	4.680,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.680,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

93-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIOS MÉDICOS JUNTAMENTE COM AS FAA(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

Atividade

04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

4.680,00

0,00

0,00

93,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 956 emitida em 02/08/2024 às 13:54:23 - Cód Verif 4026-0941-2407

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2024 Valor Total R\$ 4.680,00 Valor Líquido R\$ 4.680,00

Ass:

em

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

Telefone: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgência feito em Julho de 2024

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Ana Maria Oliveira	Tórax	R\$ 61,00
2 Ana Clara Ferreira Gonçalves	Tórax	R\$ 61,00
3 Mariana Limonta Concolato	Tornozelo	R\$ 38,00
4 Mariana Limonta Concolato	Perna	R\$ 48,00
5 Michel Vândir Santos Machado	Mão	R\$ 38,00
6 Luis Carlos Januario	Pé	R\$ 38,00
7 Luis Carlos Januario	Dedos do Pé	R\$ 38,00
8 Janaina Aparecida Sousa	Tórax	R\$ 61,00
9 Izabel Ferreira Santos	Cranio	R\$ 50,00
10 Izabel Ferreira Santos	Perna	R\$ 48,00
11 Flamel Junior Donodoni Oliveira	Cotocelo	R\$ 38,00
12 Sandra Cristina Bsalducci Santos	Mão	R\$ 38,00
13 Ana Livia Maciel	Tórax	R\$ 61,00
14 Vera Lucia Silva	Tórax	R\$ 61,00
15 Ilton Rezende	Tórax	R\$ 61,00
16 Raul Freitas Queiroz	Clavicula	R\$ 38,00
17 Elzanira Chagas Lima	Abdomen Simples	R\$ 55,00
18 Adriano Junior Oliveira Gavião	Mão	R\$ 38,00
19 Osvaldo Ferreira Loureiro	Tórax	R\$ 61,00
20 Elisabete Garret Carvalho	Coluna Lombo Sacra	R\$ 55,00
21 Elisabete Garret Carvalho	Bacia	R\$ 50,00
22 Aparecido Simioni	Tórax	R\$ 61,00
23 Bernardo Antonio Lima	Mão	R\$ 38,00
24 Andreia Pagliuso Galassi	Tórax	R\$ 61,00
25 Ellen Vitoria Pereira Santos	Pé	R\$ 38,00
26 Ellen Vitoria Pereira Santos	Dedos do Pé	R\$ 38,00
27 Fernando Aparecido Panassi Loureiro	Tornozelo	R\$ 38,00
28 Rosalina Zanardo Barbieri	D Joelho	R\$ 48,00
29 Rosalina Zanardo Barbieri	E Joelho	R\$ 48,00
30 Ronaldo Marquezini	Mão	R\$ 38,00
31 Vera de Fatima Johansen	Tórax	R\$ 61,00
32 Norival Ranieri	Tórax	R\$ 61,00
33 Juliana Barbosa Matos	Pé	R\$ 38,00
34 Juliana Barbosa Matos	Dedos do Pé	R\$ 38,00
35 Norival Ranieri	Tórax	R\$ 61,00
36 Marinalva Silva Neto	Ossos da Face	R\$ 52,00
37 Marinalva Silva Neto	Hirtz de Nariz	R\$ 52,00

38 Fortunato Caetano	Tórax	R\$	61,00
39 Danielli Francisco	Mão	R\$	38,00
40 Maria Arceli Dizotti	Bacia	R\$	50,00
41 Maria Arceli Dizotti	Femur	R\$	48,00
42 Maria Fernandes Siqueroli	Coluna Lombo Sacra	R\$	55,00
43 Maria Fernandes Siqueroli	Coluna Dorsal	R\$	55,00
44 Maria Fernandes Siqueroli	Bacia	R\$	50,00
45 Kleber Alex Bileski	Tórax	R\$	61,00
46 Eloisa Rodrigues Firtola	Tórax	R\$	61,00
47 Dirce Shizue Sakamoto	E Cotovelo	R\$	38,00
48 Dirce Shizue Sakamoto	D Cotovelo	R\$	38,00
49 Dirce Shizue Sakamoto	Mão	R\$	38,00
50 Ana Alves Duarte	Bacia	R\$	50,00
51 Ana Alves Duarte	Perna	R\$	48,00
52 Rafael Ramaos Rodrigues	Clavicula	R\$	38,00
53 Graziela dos Santos Oliveira	Pé	R\$	38,00
54 Graziela dos Santos Oliveira	Dedos do Pé	R\$	38,00
55 Jose Paulo Oliveira	Costelas	R\$	52,00
56 Ana Barbosa Carvalho Anastacio	Tórax	R\$	61,00
57 Marinilda Marques Lima Rodrigues	Tórax	R\$	61,00
58 Sandra Januario Luz	Pé	R\$	38,00
59 Sandra Januario Luz	Dedos do Pé	R\$	38,00
60 Angela Yalmanian	Tórax	R\$	61,00
61 Erasmo Luiz dos Santos	Mão	R\$	38,00
62 Jose Henrique Ribeiro Francisco	Tórax	R\$	61,00
63 Rogerio Ferreira Silva	Tórax	R\$	61,00
64 Bruno Araujo da Cruz	Costelas	R\$	52,00
65 Ana Alves Duarte	Tórax	R\$	61,00
66 Sandreia Cecilia S Queiroz	Tórax	R\$	61,00
67 Jose Bragin	Tórax	R\$	61,00
68 Aladir Maria Sartori	Abdomen Simples	R\$	55,00
69 Aladir Maria Sartori	Tórax	R\$	61,00
70 Carlos Borim	Tórax	R\$	61,00
71 João Augusto Souza	Seios da Face	R\$	52,00
72 João Augusto Souza	PosiçãoHirtz dos Seios esfenoidais	R\$	52,00
73 João Augusto Souza	Tórax	R\$	61,00
74 Sofia Madalena Bertalha Hernandes	Costelas	R\$	52,00
75 Jose Oliveira	Tórax	R\$	61,00
76 Elza Sayuri Nakamura	Mão	R\$	38,00
77 Leandra Regina B Palmieri Souza	Pé	R\$	38,00
78 Leandra Regina B Palmieri Souza	Dedos do Pé	R\$	38,00
79 Ravi Jeronimo Canova	Tórax	R\$	61,00
80 Aparecido Jose Muniz	Tórax	R\$	61,00
81 Bianca Barbieri Concolato	Tornozelo	R\$	38,00
82 João Augusto Souza	Tórax	R\$	61,00
83 Jose Maria Matias da Silva	Tórax	R\$	61,00
84 Ismael Veloni	Coxo-Femural E	R\$	48,00
85 Ismael Veloni	Bacia	R\$	50,00
86 Ismael Veloni	Joelho	R\$	48,00
87 Ismael Veloni	Perna	R\$	48,00

88 Maria Gloria C Pessoa	Tórax	R\$	61,00	
89 João Augusto Souza	Tórax	R\$	62,00	
90 João Augusto Souza	Tórax	R\$	62,00	
91 João Augusto Souza	Abdomen Simples	R\$	55,00	
92 Mariana Limonta Concolato	Pé D	R\$	38,00	Consortio
93 Flamel Junior Donodoni Oliveira	CotoveloE	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 93

R\$ 4.680,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 4.680,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.590,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 2.590,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 7.C90.34C.40F.13F.A26

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
41

Data de Emissão
06/08/2024

Data e Hora da
Competência
06/08/2024 às 09:32:00

Código de Verificação
5893-7275-9294

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br ; marcos@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (18) 3659-1243
Inf. Comp. Número 529
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
Bairro CENTRO UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.608,3500	1,00	0,00	0,00	32.608,35
Valor Total dos Serviços - R\$32.608,35						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25 Plantões de 12 horas e 1 plantão de 01 hora, referente ao mês de Julho/2024, realizados pelo Dr Edelcio

Despesa Custeada com Repasse do termo de calibração 001/2023- 3º Adiantamento órgão Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac Recurso Municipal

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IIPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.608,35

Atividade 8610101-Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 32.608,35	Vir. do ISS (R\$) 652,17

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 32.608,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(amos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 41 emitida em 06/08/2024 às 09:32:00 - Cód Verif 5893-7275-9294
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/08/2024 Valor Total R\$ 32.608,35 Valor Líquido R\$ 32.608,35

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Plantonista : Edelcio Ferreira De Araujo Junior

Dia	Assinatura
1- 02/07	7-19 h
2- 09/07	7-19 h
3- 04-05/07	19-7 h + 2 h CROSS
4- 15/07	7-19 h
5- 06/07	7-19 h
6- 06-07/07	19-7 h
7- 07/07	7-19 h
8- 07/07	7-19 h
9- 11/07	7-19 h
10- 11-12/07	19-06 h
11- 13-14/07	19-07 h
12- 14/07	7-19 h
13- 16/07	7-19 h
14- 18/07	7-19 h
15- 18-19/07	19-07 h
16- 20/07	7-19 h
17- 20-21/07	19-7 h
18- 21/07	7-19 h
19- 25/07	7-19 h
20- 25-26/07	19-7 h
21- 27/07	7-19 h
22- 27-28/7	19-7 h
23- 28/7	7-19 h
03/07/24	Comissão = 4 h
13/07/24	13-19 h = 6 h
16/07/24	Comissão = 4 h
28/07/24	13-19 h = 6 h
29 p + 09 h	

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. *Edelcio Araujo*
CRM-SP 240.808
Médico

(carimbo e assinatura)

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84

VALOR: R\$ 32.608,35

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081403

AUTENTICACAO SISBB: 6.A9C.41E.200.A0B.638

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1681

Data de Emissão
09/08/2024

Data e Hora da
Competência
09/08/2024 às 08:42:53

Código de Verificação
8036-3216-1340

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA

Insc. Mun. 90573
RG/IE ISENTA
Número 28
CEP 16010-290
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3636-4430
E-Mail's c.druzian@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br;
Inf. Comp.
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0
Telefone (18) 3659-1243
Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	11.036,0000	1,00	0,00	0,00	11.036,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.036,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.036,00 referente a coordenação e remoção do mês de Julho/2024

Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboração 001/2023 - 3º Aditamento
Órgão Repassador: Prefeitura Municipal de BIlac
Recurso Municipal

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.036,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 11.036,00	Vir. do ISS (R\$) 220,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.036,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1681 emitida em 09/08/2024 às 08:42:53 - Cód Verif 8036-3216-1340

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/08/2024 Valor Total R\$ 11.036,00 Valor Líquido R\$ 11.036,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus Druzian, portador do CRM 205.468, declaro para os devidos fins que realizei duas transferências de urgência e emergência na ambulância do Hospital Padre Bernardo de Bilac, na qualidade de médico responsável no mês de julho de 2024.

Atesto que todas as transferências foram executadas seguindo os protocolos médicos estabelecidos e com a devida atenção à segurança e ao bem-estar dos pacientes.

Bilac, 05 de agosto de 2024.

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP: 205.468
MÉDICO

Matheus Druzian

CRM-205.468



Vitor Lourenço Miotello

Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402-064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

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

AGENCIA: 0139-2 - MIRANDOPOLIS

CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 11.036,00

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081404

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A0.204.283.39F.674

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eInstituto de Pesquisas Médicas
e Análises Clínicas Ltda.

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

45239

Data Emissão:

12/08/2024

Chave:

QITO-UEHH**BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS
E ANALISES LTDA.**

R SAUDADES, 237 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-005

CNPJ/CPF: 51.090.579/0001-61

Inscr. Estadual/RG:

Email: laboratorio@bioanalisebirigui.com.br

Telefone: (18) 3642-3954

CCM 3645

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2024

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatorios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR. ORLANDO T SANTOS - WILLIANS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

EXAMES LABORATORIAIS

3.122,96

3.122,96

DESPESA CUSTEADA COM REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 -3º
ADITAMENTO.

ORGÃO REPASSADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - RECURSO MUNICIPAL

Valor Aprox. Tributos: R\$ 260,77 (8.35%)

Observação: BANCO SICREDI 748- AG. 3021 - CC 20120-0

Total dos Serviços

3.122,96

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00%

62,46

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

3.122,96

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

46,84

PIS

20,30

COFINS

93,69

CSLL

31,23

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

2.930,90

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

BICANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.1**

25/07/2024	0169232	ABRAAO ANDRADE BORGES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 4021 1845 6450

RG: 9.866.153

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

26/07/2024	0169320	ABRAAO ANDRADE BORGES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

Matri.: 700 4021 1845 6450

RG: 9.866.153

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 50,68

27/07/2024	0169419	ABRAAO ANDRADE BORGES	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 4021 1845 6450

RG: 9.866.153

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

08/07/2024	0166984	ALEXANDRE WILSON CARVALHO EVANGELISTA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 3

Total: 27,70

26/07/2024	0169321	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

HOSPITAL BILAC

RG: 17.363.674-3

Qtd. Exames: 5

Total: 35,18

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.2**

29/07/2024	0169681	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CULTURA DE URINA	13,37
		ANTIBIOGRAMA DE URINA	5,35

Matri.: 700 0014 7776 7201 RG: 17.363.674-3 Qtd. Exames: 9
HOSPITAL BILAC Total: 61,38

30/07/2024	0169735	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		MAGNESIO	7,00
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74

Matri.: 700 0014 7776 7201 RG: 17.363.674-3 Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC Total: 14,48

30/07/2024	0169778	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		MAGNESIO	7,00

Matri.: 700 0014 7776 7201 RG: 17.363.674-3 Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC Total: 14,48

30/07/2024	0169857	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 700 0014 7776 7201 RG: 17.363.674-3 Qtd. Exames: 4
HOSPITAL BILAC Total: 14,96

31/07/2024	0169944	ANA ALVES DUARTE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0014 7776 7201 RG: 17.363.674-3 Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC Total: 12,35

04/07/2024	0166451	ANA CLARA FERREIRA GONCALVES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag. 3**

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

08/07/2024 0166923

ANA CLARA FERREIRA GONCALVES

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

UREIA

3,74

Qtd. Exames: 3

Total: 26,09

MATRIZ

19/07/2024 0168493

ANA GISSE DA SILVA

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

Qtd. Exames: 2

Total: 22,35

HOSPITAL BILAC

17/07/2024 0168178

ANA JULIA RIBEIRO ALVES

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

URINA DE JATO MÉDIO

5,35

Matri.: 702 0093 9331 0980

RG: 66.248.157-4

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 12,35

15/07/2024 0167917

ANGELINA MACHION CORTE

Valor R\$

CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)

13,37

CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB

22,00

TROPONINA I

9,70

Matri.: 705 0050 2993 2556

RG: 21.624.050-5

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 45,07

01/07/2024 0165898

ANTONIO ZUCHINI

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

CREATININA

3,74

SODIO

3,74

POTÁSSIO

3,74

UREIA

3,74

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

URINA DE JATO MÉDIO

5,35

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

02/07/2024 0166078

ANTONIO ZUCHINI

Valor R\$

POTÁSSIO

3,74

Qtd. Exames: 1

Total: 3,74

09/07/2024 0167090

APARECIDO SIMIONI

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag. 4**

CREATININA	3,74
UREIA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35

RG: 5.406.686-4

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

11/07/2024	0167306	APARECIDO SIMIONI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 898 0027 5997 0495

RG: 5.406.686-4

Qtd. Exames: 4

Total: 31,44

07/07/2024	0166848	ARIELE DOS SANTOS PATRIAN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 3

Total: 27,70

22/07/2024	0168859	ARTHUR VIANA COSTA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 2

Total: 12,35

HOSPITAL BILAC

15/07/2024	0167963	ARTHUR ZANELA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Qtd. Exames: 6

Total: 37,31

HOSPITAL BILAC

01/07/2024	0165899	ASCENCAO LOPES SANCHES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.5**

		RG: 35.827.675-5	Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66	
04/07/2024	0166373	ASCENCAO LOPES SANCHES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 702 6002 9629 7742		RG: 35.827.675-5	Qtd. Exames: 5
		Total: 35,18	
01/07/2024	0165895	CECILIA SIMOES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
Matri.: 702 6072 4721 8741		RG: 11.088.318	Qtd. Exames: 2
		Total: 22,35	
02/07/2024	0166080	CECILIA SIMOES	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 702 6072 4721 8741		RG: 11.088.318	Qtd. Exames: 1
		Total: 5,35	
23/07/2024	0168879	DIOMAR MORETI VELONI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 6	
HOSPITAL BILAC		Total: 59,55	
18/07/2024	0168352	ELOISA RODRIGUES FRITOLA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 161 2012 4781 0018		RG: 53.870.746-X	Qtd. Exames: 7
HOSPITAL BILAC		Total: 42,66	
30/07/2024	0169836	FABRICIO MORAES MARQUES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag. 6**

Matri.: 898 0500 5020 0552

RG: 59.859.725-6

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 22,35

16/07/2024	0168064	FORTUNATO CAETANO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 701 4036 3134 5738

RG: 8.478.556

Qtd. Exames: 6

HOSPITAL BILAC

Total: 37,31

17/07/2024	0168177	FORTUNATO CAETANO	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 701 4036 3134 5738

RG: 8.478.556

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 5,35

18/07/2024	0168330	FORTUNATO CAETANO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 701 4036 3134 5738

RG: 8.478.556

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

09/07/2024	0167112	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE B - HBsAg	19,00
		HEPATITE C- ANTI HCV	33,00
		HEPATITE B - ANTI HBS	19,80

Matri.: 704 2077 0606 1189

RG: 45.405.223-6

Qtd. Exames: 4

Total: 78,80

26/07/2024	0169262	GABRIELA BATISTA PEREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 708 6045 9278 1982

RG: 49.946.839-9

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

28/07/2024	0169510	GABRIELA BATISTA PEREIRA	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.7**

	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 708 6045 9278 1982	RG: 49.946.839-9	Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC		Total: 35,18
29/07/2024 0169617	GABRIELA BATISTA PEREIRA	Valor R\$
	CULTURA DE URINA	13,37
	ANTIBIOGRAMA DE URINA	5,35
Matri.: 708 6045 9278 1982	RG: 49.946.839-9	Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC		Total: 18,72
31/07/2024 0169945	GABRIELA BATISTA PEREIRA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 708 6045 9278 1982	RG: 49.946.839-9	Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC		Total: 12,35
11/07/2024 0167370	GENI ROSSI ZANELLA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
Matri.: 898 0500 2350 2306	RG: 8.809.702	Qtd. Exames: 4
		Total: 39,95
08/07/2024 0166873	GILVANO CECILIO COSTA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
	TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 4
		Total: 52,07
12/07/2024 0167562	GISSEEL MATHEUS GUEDES MACHADO	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC		Total: 9,70
13/07/2024 0167574	GISSEEL MATHEUS GUEDES MACHADO	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC		Total: 9,70
13/07/2024 0167590	GISSEEL MATHEUS GUEDES MACHADO	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC		Total: 9,70

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.8**

22/07/2024	0168729	GLEIDSON EVERTON DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		TROPONINA I	9,70
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00

Qtd. Exames: 4

HOSPITAL BILAC

Total: 52,07

07/07/2024	0166859	GUILHERME VINIVIVUS DA SILVA	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Qtd. Exames: 4

Total: 52,07

30/07/2024	0169804	GUSTAVO JOAO DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Matri.: 708 0008 1365 4025

RG: 42.049.167-3

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 7,00

19/07/2024	0168494	HEYTOR ANTONIO MARTINS	Valor R\$
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 7,48

24/07/2024	0169071	ISABELLE DE LIMA EVANGELISTA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

RG: 64.711.905-5

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 7,00

30/07/2024	0169843	IVONI DO NASCIMENTO RIBEIRO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Matri.: 709 6026 1160 0379

RG: 23.321.856-6

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 7,00

07/07/2024	0166833	JOAO BERNARDO PINHEIRO MELO	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		TROPONINA I	9,70

Qtd. Exames: 4

Total: 52,07

17/07/2024	0168230	JOAO MARQUES	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.9**

TROPONINA I	9,70
AMILASE	3,74
FOSFATASE ALCALINA	4,82
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
POTÁSSIO	3,74
SODIO	3,74
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Qtd. Exames: 9

Total: 73,46

HOSPITAL BILAC

23/07/2024	0168959	JOAO NEVES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

HOSPITAL BILAC

29/07/2024	0169615	JOSE BRAGUIN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 702 4000 7408 6224

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

HOSPITAL BILAC

28/07/2024	0169541	JOSE DE OLIVEIRA LOPES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 6

Total: 38,92

HOSPITAL BILAC

01/07/2024	0165897	JOSE NELSON CASTILHO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		FOSFATASE ALCALINA	4,82
		GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
		POTÁSSIO	3,74

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.10**

SODIO	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
UREIA	3,74

Matri.: 705 2024 6912 4070

RG: 13.094.184-0

Qtd. Exames: 9

Total: 51,22

11/07/2024	0167380	JOYCE ARCE BARBOSA FERREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 708 1045 5634 5536

RG: 52.121.71-0

Qtd. Exames: 5

Total: 35,18

13/07/2024	0167711	JOYCE ARCE BARBOSA FERREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 708 1045 5634 5536

RG: 52.121.71-0

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

31/07/2024	0169949	JULLIA LEITE LOPES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 7,00

18/07/2024	0168353	KLEBER ALEX BILESKI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 2084 8623 2477

RG: 43.165.180-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

22/07/2024	0168811	KLEBER ALEX BILESKI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.11**

POTÁSSIO	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 2084 8623 2477

RG: 43.165.180-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

24/07/2024	0169073	KLEBER ALEX BILESKE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 2084 8623 2477

RG: 43.165.180-2

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 12,35

27/07/2024	0169421	KLEBER ALEX BILESKE	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 2084 8623 2477

RG: 43.165.180-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

29/07/2024	0169614	KLEBER ALEX BILESKE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 2084 8623 2477

RG: 43.165.180-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

12/07/2024	0167549	LETICIA TEIXEIRA AIZIA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 7,00

03/07/2024	0166262	LIVIA BARDUCCI DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE C- ANTI HCV	33,00
		HEPATITE B - HBsAg	19,00
		HEPATITE B - ANTI HBS	19,80

Qtd. Exames: 4

Total: 78,80

30/07/2024 0169835 LUCAS MORAES MARQUES

Valor R\$

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Unidade: Todos****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Pag.12**

HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

Matri.: 898 0500 5019 8663	RG: 62.992.474-0	Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC		Total: 22,35

12/07/2024	0167464	MARCIO FLAUZINO JUNIOR	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 704 0018 5488 3760	RG: 50.188.599-7	Qtd. Exames: 3
		Total: 27,70

18/07/2024	0168332	MARIA FERNANDES SIQUEROLI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 704 1041 8872 3579		Qtd. Exames: 7
HOSPITAL BILAC		Total: 42,66

31/07/2024	0170026	MARILIA DE OLIVEIRA VALADARES	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

		Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC		Total: 5,35

01/07/2024	0165976	NATALY TAYNA FIGUEIREDO DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Matri.: 706 0038 0767 0347	RG: 45.248.366-9	Qtd. Exames: 1
		Total: 7,00

10/07/2024	0167185	NELSON BIGATON	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 709 8040 5030 4792	RG: 36.818.306	Qtd. Exames: 6
		Total: 27,31

14/07/2024	0167789	NORIVAL RANIERI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado

Convenio: AHBB - BILAC

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Unidade: Todos

Pag.13

SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74

Qtd. Exames: 6

Total: 37,31

15/07/2024	0167964	NORIVAL RANIERI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Qtd. Exames: 5

Total: 33,57

HOSPITAL BILAC

09/07/2024	0167047	OLGA CALEGARE ROSIN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
		TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	6,60

Qtd. Exames: 8

Total: 46,16

15/07/2024	0167972	OSVALDO ROSSETTO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74

Qtd. Exames: 6

Total: 27,31

HOSPITAL BILAC

03/07/2024	0166261	PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO CAMILO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0014 7789 3002

Qtd. Exames: 4

Total: 19,83

15/07/2024	0167993	PAOLA APARECIDA LOBO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado

Convenio: AHBB - BILAC

Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024

Unidade: Todos

Pag.14

HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 3
			Total: 27,70
05/07/2024	0166608	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE C- ANTI HCV	33,00
		HEPATITE B - HBsAg	19,00
		HEPATITE B - ANTI HBS	18,55
RG: 40.420.627-X			Qtd. Exames: 4
			Total: 77,55
25/07/2024	0169252	PRISCILA MARQUES GOMES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
RG: 40.164.155-7			Qtd. Exames: 7
HOSPITAL BILAC			Total: 42,66
26/07/2024	0169347	RENATA DE OLIVEIRA CANALLE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 27,70
06/07/2024	0166680	ROBERTO CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		CREATININA	3,74
		GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
			Qtd. Exames: 11
			Total: 59,50
13/07/2024	0167679	ROSELI MOLINA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.15**

CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

15/07/2024	0167952	TAUANY DA SILVA SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

Matri.: 700 0049 1999 6203

RG: 59.496.352

Qtd. Exames: 2

Total: 22,35

04/07/2024	0166450	VAGNER BISPO ANTONIO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE B - ANTI HBS	18,55
		HEPATITE C- ANTI HCV	33,00

Qtd. Exames: 3

Total: 58,55

01/07/2024	0165932	VANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE C- ANTI HCV	33,00
		HEPATITE B - HBsAg	19,00

Qtd. Exames: 3

Total: 59,00

16/07/2024	0168067	VANIR MARASCA GARCIA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 705 0002 9639 8859

RG: 28.937.220-3

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

18/07/2024	0168333	VANIR MARASCA GARCIA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Matri.: 705 0002 9639 8859

RG: 28.937.220-3

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Unidade: Todos****Pag.16**

13/07/2024	0167710	VERA DE FATIMA JOHANSEN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

RG: 10.400,546

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

16/07/2024	0168046	VERA DE FATIMA JOHANSEN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 701 4006 4417 5132

RG: 10.400.546

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

18/07/2024	0168334	VERA DE FATIMA JOHANSEN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 701 4006 4417 5132

RG: 10.400.546

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

19/07/2024	0168467	VERA DE FATIMA JOHANSEN	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

Matri.: 701 4006 4417 5132

RG: 10.400.546

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 22,35

21/07/2024	0168668	VERA LUCIA LANZONI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RG: 23.627.766-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

22/07/2024	0168807	VERA LUCIA LANZONI	Valor R\$
		SODIO	3,74

BIOANALISE**Relatorio Paciente por Convenio Detalhado****Convenio: AHBB - BILAC****Unidade: Todos****Periodo de 01/07/2024 a 31/07/2024****Pag.17**

POTÁSSIO

3,74

UREIA

3,74

RG: 23.627.766-2

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 11,22

23/07/2024 0169010

VERA LUCIA LANZONI

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

CREATININA

3,74

CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)

13,37

POTÁSSIO

3,74

SODIO

3,74

Matri.: 898 0500 5545 3858

RG: 23.627.766-2

Qtd. Exames: 6

HOSPITAL BILAC

Total: 46,94

24/07/2024 0169070

VERA LUCIA LANZONI

Valor R\$

URINA DE JATO MÉDIO

5,35

Matri.: 898 0500 5545 3858

RG: 23.627.766-2

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 5,35

29/07/2024 0169671

VLADIMIR ANTONIO ALVES

Valor R\$

UREIA

3,74

CREATININA

3,74

SODIO

3,74

POTÁSSIO

3,74

Matri.: 898 0005 5708 2252

RG: 16.674.391

Qtd. Exames: 4

HOSPITAL BILAC

Total: 14,96

Qtd. Pacientes: 95

Qtd. Exames: 419

Desconto: 0,00

Acrescimo: 0,00

Valor do Convenio: 3.122,96

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 20.120-0

FAVORECIDO: BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS

CPF/CNPJ: 51.090.579/0001-61

VALOR: R\$ 2.930,90

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081405

AUTENTICACAO SISBB: 3.E68.E5B.4C5.F29.BB7

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA

COMPRA

CAFÉ

www.comprecafe.com.br

RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:16306-540 - PENAPOLIS - SP
TEL: (18)3652-5599
www.comprecafe.com.br
financeiro@comprecafe.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.060.491 fl. 1 / 1

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0713 3374 2400 0198 5500 0000 0604 9111 7027 1603

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241493261994 12/07/2024 08:18:17

ATUREZA DE OPERAÇÃO

END DE MERCADORIAS

SCRIÇÃO ESTADUAL

21049226110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.337.424/0001-98

ESTAB. / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DERECHO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

INÍCIO

INS

TURA

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ - CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2024

HORA DA SAÍDA

08:18:08

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	60491	200,00	0,00	200,00

PLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	15/08/2024	200,00	

ICULO DO IMPOSTO	SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	100,00	18,00	0,00	0,00	66,05	200,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008		CAPPUCCINO COMPRE CAFE 1 KG Ped:R-47250 Item:1Vlr.Aprox. Tributos: R\$31,45(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
012		CHOCOLATE COMPRE CAFE 1KG Ped:R-47250 Item:2Vlr.Aprox. Tributos: R\$34,6(16,6% FONTE: IBPT)	18069000	060	5405	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

POS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ED: 47250, 47250. VENDEDOR: S - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: S - BRUNO BRITO.
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$30.05(15.02%) MUNICIPAL: R\$0.00(0.00%) ESTADUAL: R\$36.00(18.00%)FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

3º Aditamento ao Termo de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Sacador / Avalista:

16.400-400

LINS

SP

PE-000047250-001/001



01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124204136043021303044001034498090000020000

BENEFICIARIO:

ELF ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.406

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.371.24B.B5B.D36.A03

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 - REC: Boleto Ban 15/08/24 R\$: 668,81

NF-e
Nº 013662
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
18/07/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
668,81


ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 013662
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de Acesso
3524 0721 3687 5900 0100 5500 1000 0136 6213 0000 5205

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241545554089 - 18/07/2024 11:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
18/07/2024

ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/07/2024

MUNICÍPIO
Lins

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	15/08/2024	668,81									

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
668,81	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	657,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	77,19	16,11	668,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
104,650

PESO LÍQUIDO
103,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	303,3000	303,30	303,30	54,59	0,00	18,00	0,00
7898621102752	HC DETERGENTE ALCALINO CLORADO 53K	34023100	000	5101	BB	1,0000	354,0000	354,00	365,51	65,79	11,51	18,00	3,25

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 330000520; VND: SILVIO ELENO; Código Cliente: 33000002; Nome Fantasia: Hospital de Biliac;

RESERVADO AO FISCO

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080131924817343837220003198090000066881

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.407

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 668,81

VALOR COBRADO 668,81

=====

NR. AUTENTICACAO F.459.952.534.7A2.6A2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELI

RUA TUPI, 275 - CENTRO - CEP:16200-020 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3634-3222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0739 4858 1500 0143 5500 1000 0016 3614 3300 8830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241554879706 19/07/2024 11:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214287780112

INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.485.815/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0007-06

DATA DA EMISSÃO

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

(14)3532-5198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:29

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

1636

1.371,99

0,00

1.371,99

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2024	1.371,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	1.371,99
VALOR (X) FRETE	VALOR (X) SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000002705	ACEM MOIDO KG	02102000	0102	5102	kg	15,050	24,99	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002862	ACEM EM CUBOS KG	02102000	0102	5102	kg	14,100	24,99	352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002863	ACEM EM TIRAS KG	02102000	0102	5102	kg	13,050	24,99	326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000434	COXA/SOBRECOXA KG	02071400	0102	5102	kg	12,350	8,99	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002867	PEITO DE FRANGO EM TIRAS KG	02102000	0102	5102	kg	12,150	16,99	206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " Obs:Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001/2023 - 3 Aditamento Orgao Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac Recurso Municipal Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R\$: 184,52 Federal, 246,93 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (691A69).	

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104434920500050760016198130000137199

BENEFICIARIO:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

NOME FANTASIA:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

CNPJ: 39.485.815/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

CNPJ: 39.485.815/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 81.408

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.371,99

VALOR COBRADO 1.371,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.93C.63B.856.B70.4EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

R JOAO COSTA MARTIN

DISTR INDUSTRIAL

BAURU

080007099000

1-65

UF: SP

CEP: 17034-480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 58584

SÉRIE 400

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0735 8204 4800 9516 5540 0000 0585 8419 8881 5118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

MUNICÍPIO

LINS

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO

303

FONE/FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

UF

SP

CEP

16400-400

DATA DA EMISSÃO

22.07.2024

DATA SAÍDA/ENTRADA

22.07.2024

HORA DA SAÍDA

09:08:28

NÚMERO

0095774075

VENCIMENTO

8.365,45

NÚMERO

001

VENCIMENTO

19/08/2024

VALOR

8.365,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.365,45

VALOR DO ICMS

1.505,79

VALOR DO FRET

1.104,49

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.260,96

VALOR TOTAL DA NOTA

8.365,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

11,000

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

665,500

PESO LÍQUIDO

130,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5101	M3	80,000	80,4861	6.438,89	7.509,55	0,00	0,00	1.351,72	0,00	0,00
40000563	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	CDA	2,000	352,4400	704,88	731,65	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00
40000618	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5101	CDA	1,000	117,1900	117,19	124,25	0,00	0,00	22,37	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19138

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ordem: 3863828 Centro: 2460 Depósito: U963 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pcto.: D028 028 Dias Data Líquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os fiscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - ASSOC BEN BILAC, RUA 7 DE SETEMBRO, 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000- Item: 40000197 Lote: 2420200324 Lote: 2420200335 Lote: 2420200354 - Item: 40000563 Lote: 2420100003 Lote: 2420200324 - Item: 40000618 Lote: 2406400563

RESERVADO AO FISCO

AHBB

Hospital Padre Bernardo

atlar-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 58584 - SÉRIE 400

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128350812027642904198130000836545

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.409

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 8.365,45

VALOR COBRADO 8.365,45

=====

NR. AUTENTICACAO 2.A8A.FB3.BF5.44F.30B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

**SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2210486 Série 1, emitido em 30/07/2024

NÚMERO NOTA

15040

DATA E HORA DA EMISSÃO

30/07/2024 15:56:28

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

YSFBGRAV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78**
NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**
ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**
MUNICÍPIO **São Paulo**
COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**
TELEFONE **47669180**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **45.349.461/0007-06**
NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
ENDEREÇO **R SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP: 16210000, 529**
MUNICÍPIO **Bilac**
COMPLEMENTO **SALA 01**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
E-MAIL **ger.rh@ahbb.org.br**
TELEFONE **30111234**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS)

São Paulo**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - BILAC

TOTAL BENEFICIOS: 2.943,46

TOTAL DO PEDIDO Nº 49454 : 2944,46

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$0,00	100,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 49454 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Total Benefícios: R\$ 2.944,46

Departamento: BILAC

Matrícula: 2085

CPF:400.264.478-27

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: AGATA CARLA PANINI

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5649

CPF:299.932.928-85

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8504

CPF:411.868.488-80

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7790

CPF:418.186.678-51

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: CLEONICE QUEDEROLI SOARES

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8445

CPF:223.796.008-99

Nome: DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES

Local de Trabalho: BILAC

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
		Total: R\$ 128,02	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2717		Nome: EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	
CPF:165.617.718-85		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
		Total: R\$ 128,02	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:		Nome: GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	
CPF:457.249.528-90		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
		Total: R\$ 128,02	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:		Nome: GUSTAVO JOAO DA SILVA	
CPF:434.595.698-67		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
		Total: R\$ 128,02	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2114		Nome: IZABEL CRISTINA PINATTI	
CPF:106.519.088-33		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
		Total: R\$ 128,02	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 4137		Nome: JAQUELINE SOUZA GAMA	
CPF:480.702.188-51		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 1 R\$ 4,01 R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Matrícula: 2086 Nome: JOSE CARLOS ZAMPIERI
CPF:148.243.738-40 Local de Trabalho: BILAC
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7103 Nome: JULIA FORNI BENEDITO
CPF:467.206.438-78 Local de Trabalho: BILAC
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7005 Nome: JULIANA MARTINS DE SA
CPF:355.384.468-08 Local de Trabalho: BILAC
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8298 Nome: LAIRA FERNANDA DA SILVA
CPF:438.430.808-60 Local de Trabalho: BILAC
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: Nome: LIVIA BARDUCCI DA SILVA
CPF:440.662.558-50 Local de Trabalho: BILAC
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
Total: R\$ 128,02			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 4931		Nome: LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	
CPF: 466.867.568-73		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 5017		Nome: MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	
CPF: 314.824.218-10		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 7810		Nome: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	
CPF: 470.823.098-21		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula:		Nome: PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	
CPF: 327.846.078-28		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 1900		Nome: RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	
CPF: 165.616.588-09		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 8345		Nome: ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	
CPF: 111.341.546-07		Local de Trabalho: BILAC	
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: BILAC	

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 8417

CPF:390.376.778-60

Nome: SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA

Local de Trabalho: BILAC

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 4963

CPF:106.530.338-69

Nome: SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO

Local de Trabalho: BILAC

Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB	1	R\$ 4,01	R\$ 4,01
			Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Total Parcial de Benefícios: R\$ 2.944,46

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00

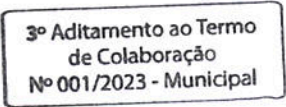
Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras

Total Geral: R\$ 2.944,46



Emissão: 30/07/2024 16:05

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081020827014921443850009598140000294446

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 81.410

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.944,46

VALOR COBRADO 2.944,46

=====

NR.AUTENTICACAO E.AD0.1C9.152.CD8.F04

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CPF/CNPJ do Empregador

45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124081323234501-6

Tag

13/08/2024 15:06

Pagar este documento até

16/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.311,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	454,64	2.856,67	0,00	3.311,31
Total Geral:		0,00	454,64	2.856,67	0,00	3.311,31

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 15:07:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9d44735356d4bc4b3348861586a6bfe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070501***6101808F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9d44735356d4bc4b3348861586a6bfe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.52
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240814172455703464578
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$3.311,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2024 - 15:29:44
COD PRODUTO: e5fa95f41d2043f59435f80abb8d174c
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 15:29:45

DOCUMENTO: 081411

AUTENTICACAO SISBB: 8.64A.388.B6B.9D9.810

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	33.967,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3AE.B50.EF5.BE1.D17
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILNúm. de Pág.
1Identificador
0124081923762669-1Tag
45349461 07/2024 MENSALPagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

239.559,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	912	239.559,37	0,00	0,00	0,00	239.559,37
Total Geral:		239.559,37	0,00	0,00	0,00	239.559,37

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Data de geração da Guia: 19/08/2024 às 09:58:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 5.086,08
PIACATU	R\$ 2.285,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.816,53
GARÇA HSL	R\$ 40.244,19
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.932,94
GARÇA UTI	R\$ 9.629,20
TABOÃO UMTS	R\$ 100.987,97
ITÁPOLIS	R\$ 7.860,27
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 344,60
AMPARO	R\$ 4.390,82
LOUVEIRA	R\$ 26.286,48
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.694,86
TOTAL	R\$ 239.559,37

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820130517730062763
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$239.559,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 16:12:03
COD PRODUTO: 1aeb76495cd743d68d3c9a5f05e86e07
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 16:12:04

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1D.28A.399.36A.B33Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:59
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.086,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	8.874.AA3.375.9B7.453
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24233.6478865-3

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000257314198

Valor Total do Documento
639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24233.6478865-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 639.867,72

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.179,98			6.179,98
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	118.457,23			118.457,23
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	5.927,81			5.927,81
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.866,72			3.866,72
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.846,43			17.846,43
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	48.168,64			48.168,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	639.867,72			639.867,72

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2085	AGATA CARLA PANINI	3.482,80	0,00	0,00	0,00	9,09	316,75
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.228,00	0,00	0,00	0,00	9,71	410,73
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	2.975,07	0,00	0,00	0,00	8,60	255,82
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.092,79	0,00	0,00	0,00	8,73	269,95
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	1.868,76	0,00	0,00	0,00	7,87	147,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.869,06	0,00	0,00	0,00	7,87	147,03
8701	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	1.083,78	0,00	0,00	0,00	7,50	81,28
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	3.891,88	0,00	0,00	0,00	9,40	365,84
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	3.027,90	0,00	0,00	0,00	8,66	262,16
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.904,11	0,00	0,00	0,00	7,89	150,18
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.921,63	0,00	0,00	0,00	7,90	151,76
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.233,99	0,00	0,00	0,00	8,87	286,89
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.553,55	0,00	0,00	0,00	8,17	208,63
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.553,55	0,00	0,00	0,00	8,17	208,63
8697	LIVIA BARDUCCI DA SILVA	1.891,53	0,00	0,00	0,00	7,88	149,05
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.863,22	0,00	0,00	0,00	9,38	362,40
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	2.553,55	0,00	0,00	0,00	8,17	208,63
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.901,42	0,00	0,00	0,00	7,89	149,94
8698	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	1.654,96	0,00	0,00	0,00	7,72	127,76
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.688,19	0,00	0,00	0,00	10,14	475,16
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.953,25	0,00	0,00	0,00	7,92	154,61
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	3.575,06	0,00	0,00	0,00	8,96	316,80
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.975,07	0,00	0,00	0,00	8,60	255,82
8465	VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	693,06	0,00	0,00	0,00	7,50	51,97
Empregados: 24		Total: 63.436,18	0,00	0,00	0,00		5.514,79
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 24		Total: 63.436,18	0,00	0,00	0,00		5.514,79

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.436,18	0,00	5.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,79

3º Aditamento ao Termo de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

AHBB | REDE
SANTA CASA

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 117.188,02	R\$ 97.211,39
GARÇA HSL	R\$ 42.085,97	R\$ 5.307,03
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.228,04	R\$ 11.256,26
GARÇA UTI	R\$ 11.109,91	R\$ 2.645,68
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 494,46	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.006,90	R\$ 2.168,53
AMPARO	R\$ 4.932,29	R\$ 1.021,51
BILAC	R\$ 5.514,79	R\$ 1.027,18
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.016,27	R\$ 288,09
PIACATU	R\$ 2.561,80	R\$ 555,94
LOUVEIRA	R\$ 29.650,56	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.588,94	-
TOTAL	R\$ 266.377,95	R\$ 121.481,61
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 387.859,56	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A JULHO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.438,56	R\$ 30.061,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$ 11.378,33	R\$ 3.661,78
AMPARO JULHO	R\$ 12.851,22	R\$ 5.970,09
AMPARO PARTICULAR	-	-
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.652,13	R\$ 1.823,27
GARÇA HSL	R\$ 21.011,10	R\$ 6.769,81
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.865,36	R\$ 560,37
GARÇA UTI	R\$ 1.641,23	R\$ 529,43
BILAC	R\$ 103,45	R\$ 33,37
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 94,85	R\$ 30,60
PIACATU	R\$ 77,62	R\$ 25,04
LOUVEIRA	R\$ 20.222,86	R\$ 6.523,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.146,18	R\$ 644,13
TOTAL	R\$ 174.407,71	R\$ 57.246,52
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 231.654,23	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 1.257,20
TOTAL	R\$ 20.486,58

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820006398-0 67720385242-3
33071624233-9 64788653255-2
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24233.6478865-3
Valor Total 639.867,72

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.747.859.EB2.3F7.2C6

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:59
306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.514,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	B.78A.17A.A05.06D.6F5
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24233.6478865-3

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000257314198

Valor Total do Documento

639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24233.6478865-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 639.867,72

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.179,98			6.179,98
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	118.457,23			118.457,23
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	5.927,81			5.927,81
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.866,72			3.866,72
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.846,43			17.846,43
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	48.168,64			48.168,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	639.867,72			639.867,72

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024										
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 06/24	3.282,40	292,70	0,00	0	0,00	15,00	381,44	67,02
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 06/24	3.958,44	373,83	0,00	0	0,00	15,00	381,44	156,25
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	Mensal 06/24	2.806,47	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 06/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,39
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	Mensal 06/24	1.769,42	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 06/24	1.769,70	138,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	Mensal 06/24	779,85	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 06/24	2.923,38	249,62	0,00	0	0,00	7,50	169,44	31,09
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Mensal 06/24	1.774,72	138,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 06/24	1.960,90	155,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 06/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,39
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 06/24	2.411,34	195,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 06/24	2.411,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Rescisão	2.597,48	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	13o Resc.	1.846,98	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 06/24	3.624,62	333,77	0,00	0	0,00	15,00	381,44	112,19
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Férias	4.869,09	500,48	0,00	0	0,00	22,50	662,77	320,17
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	Mensal 06/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal 06/24	1.846,43	144,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	Mensal 06/24	4.446,00	441,25	0,00	0	0,00	22,50	662,77	238,30
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 06/24	1.865,88	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 06/24	1.713,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	190,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	13o 06/24	142,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 06/24	2.806,47	235,59	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,38
8465	VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	Mensal 06/24	1.896,24	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8465	VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	Rescisão	58,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8465	VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	13o Resc.	634,07	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			62.896,84	3.925,25						1.027,18
Empregados:	28	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					1.027,18
Total Geral:										
Empregados:	22	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					1.027,18

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 117.188,02	R\$ 97.211,39
GARÇA HSL	R\$ 42.085,97	R\$ 5.307,03
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.228,04	R\$ 11.256,26
GARÇA UTI	R\$ 11.109,91	R\$ 2.645,68
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 494,46	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.006,90	R\$ 2.168,53
AMPARO	R\$ 4.932,29	R\$ 1.021,51
BILAC	R\$ 5.514,79	R\$ 1.027,18
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.016,27	R\$ 288,09
PIACATU	R\$ 2.561,80	R\$ 555,94
LOUVEIRA	R\$ 29.650,56	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.588,94	-
TOTAL	R\$ 266.377,95	R\$ 121.481,61
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 387.859,56	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A JULHO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.438,56	R\$ 30.061,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$ 11.378,33	R\$ 3.661,78
AMPARO JULHO	R\$ 12.851,22	R\$ 5.970,09
AMPARO PARTICULAR	-	-
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.652,13	R\$ 1.823,27
GARÇA HSL	R\$ 21.011,10	R\$ 6.769,81
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.865,36	R\$ 560,37
GARÇA UTI	R\$ 1.641,23	R\$ 529,43
BILAC	R\$ 103,45	R\$ 33,37
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 94,85	R\$ 30,60
PIACATU	R\$ 77,62	R\$ 25,04
LOUVEIRA	R\$ 20.222,86	R\$ 6.523,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.146,18	R\$ 644,13
TOTAL	R\$ 174.407,71	R\$ 57.246,52
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 231.654,23	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 1.257,20
TOTAL	R\$ 20.486,58

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820006398-0 67720385242-3
33071624233-9 64788653255-2

Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24233.6478865-3
Valor Total 639.867,72

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.747.859.EB2.3F7.2C6

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.027,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9E4.107.EB1.044.748
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24233.6478865-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257314198			Valor Total do Documento 639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24233.6478865-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 639.867,72

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.179,98			6.179,98
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	118.457,23			118.457,23
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	5.927,81			5.927,81
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.866,72			3.866,72
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.846,43			17.846,43
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	48.168,64			48.168,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		639.867,72			639.867,72

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

AHBB | REDE
SANTA CASA

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 117.188,02	R\$ 97.211,39
GARÇA HSL	R\$ 42.085,97	R\$ 5.307,03
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.228,04	R\$ 11.256,26
GARÇA UTI	R\$ 11.109,91	R\$ 2.645,68
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 494,46	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.006,90	R\$ 2.168,53
AMPARO	R\$ 4.932,29	R\$ 1.021,51
BILAC	R\$ 5.514,79	R\$ 1.027,18
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.016,27	R\$ 288,09
PIACATU	R\$ 2.561,80	R\$ 555,94
LOUVEIRA	R\$ 29.650,56	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.588,94	-
TOTAL	R\$ 266.377,95	R\$ 121.481,61
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 387.859,56	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A JULHO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.438,56	R\$ 30.061,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$ 11.378,33	R\$ 3.661,78
AMPARO JULHO	R\$ 12.851,22	R\$ 5.970,09
AMPARO PARTICULAR	-	-
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.652,13	R\$ 1.823,27
GARÇA HSL	R\$ 21.011,10	R\$ 6.769,81
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.865,36	R\$ 560,37
GARÇA UTI	R\$ 1.641,23	R\$ 529,43
BILAC	R\$ 103,45	R\$ 33,37
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 94,85	R\$ 30,60
PIACATU	R\$ 77,62	R\$ 25,04
LOUVEIRA	R\$ 20.222,86	R\$ 6.523,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.146,18	R\$ 644,13
TOTAL	R\$ 174.407,71	R\$ 57.246,52
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 231.654,23	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 1.257,20
TOTAL	R\$ 20.486,58

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064



REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45019	15/07/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 14,46	20/08/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45019	15/07/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 66,74	20/08/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45019	15/07/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 22,25	20/08/2024	BILAC
TOTAL						R\$ 103,45		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820006398-0 67720385242-3
33071624233-9 64788653255-2

Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24233.6478865-3
Valor Total 639.867,72

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.747.859.EB2.3F7.2C6

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	103,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	C.3E2.307.B0C.A39.F65
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24233.6478865-3

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000257314198

Valor Total do Documento
639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24233.6478865-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 639.867,72

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.179,98			6.179,98
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	118.457,23			118.457,23
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	5.927,81			5.927,81
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.866,72			3.866,72
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.846,43			17.846,43
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	48.168,64			48.168,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		639.867,72			639.867,72

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 117.188,02	R\$ 97.211,39
GARÇA HSL	R\$ 42.085,97	R\$ 5.307,03
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.228,04	R\$ 11.256,26
GARÇA UTI	R\$ 11.109,91	R\$ 2.645,68
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 494,46	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.006,90	R\$ 2.168,53
AMPARO	R\$ 4.932,29	R\$ 1.021,51
BILAC	R\$ 5.514,79	R\$ 1.027,18
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.016,27	R\$ 288,09
PIACATU	R\$ 2.561,80	R\$ 555,94
LOUVEIRA	R\$ 29.650,56	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.588,94	-
TOTAL	R\$ 266.377,95	R\$ 121.481,61
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 387.859,56	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A JULHO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.438,56	R\$ 30.061,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$ 11.378,33	R\$ 3.661,78
AMPARO JULHO	R\$ 12.851,22	R\$ 5.970,09
AMPARO PARTICULAR	-	-
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.652,13	R\$ 1.823,27
GARÇA HSL	R\$ 21.011,10	R\$ 6.769,81
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.865,36	R\$ 560,37
GARÇA UTI	R\$ 1.641,23	R\$ 529,43
BILAC	R\$ 103,45	R\$ 33,37
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 94,85	R\$ 30,60
PIACATU	R\$ 77,62	R\$ 25,04
LOUVEIRA	R\$ 20.222,86	R\$ 6.523,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.146,18	R\$ 644,13
TOTAL	R\$ 174.407,71	R\$ 57.246,52
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 231.654,23	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 1.257,20
TOTAL	R\$ 20.486,58

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064



REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45019	15/07/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 33,37	20/08/2024	BILAC
TOTAL						R\$ 33,37		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820006398-0	67720385242-3
	33071624233-9	64788653255-2
Data do pagamento	20/08/2024	
Numero do Documento	07.16.24233.6478865-3	
Valor Total	639.867,72	

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.747.859.EB2.3F7.2C6

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	33,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2DF.D50.9B9.EDA.DA9
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:52
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	26.002,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6A5.F51.1ED.63E.632
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010844-49.2017.5.15.0073**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 30/06/2017

Valor da causa: R\$ 40.000,00

Partes:

AUTOR: SIRLENE RODRIGUES VIANA

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUA

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010844-49.2017.5.15.0073

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do **CEJUSC-JT** do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010844-49.2017.5.15.0073, ajuizada por SIRLENE RODRIGUES VIANA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 10h09min, deu-se início a sessão

Ausente o reclamante. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Ausente o reclamado. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$24.208,15
- Quantidade de parcelas: 40
- Valor de parcelas: R\$605,20 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do

julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDERSON JOSE CAPALBO SILVA, no valor de R\$1.800,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$400,00, em 05/03/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas

possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - f0bad0a
<https://pje.trt15.jus.br/pejz/validacao/21032411272470200000148409938?instancia=1>
Número do processo: 0010844-49.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272470200000148409938

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	605,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 8.638-X
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.723

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3B2.327.3FE.29B.4A3
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010273-78.2017.5.15.0073**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 12/03/2017

Valor da causa: R\$ 80.000,00

Partes:

AUTOR: VINICIUS PANINI DUARTE

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

PERITO: EDELVIO SEBASTIAO TORQUATO

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010273-78.2017.5.15.0073

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do CEJUSC-JT do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor(a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010273-78.2017.5.15.0073, ajuizada por VINICIUS PANINI DUARTE em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 09h35min, deu-se início a sessão

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Alex Sandro Fernandes, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$45.518,81
- Quantidade de parcelas: 57, sendo
- da 1ª. a 56ª parcela no valor de R\$800,00 cada;
- a 57ª parcela no valor de R\$718,81 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

O acordo não abarca o valor do FGTS que será depositado em conta vinculado, devendo a parte reclamada comprovar nos autos os depósitos realizados.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data

do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDELVIO SEBASTIÃO TORQUATO, no valor de R\$2.000,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$600,00, em 10/11/2020, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está

disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - a83e6ce
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272070700000148409928?instancia=1>
Número do processo: 0010273-78.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272070700000148409928

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 8.638-X
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C5C.B7A.F06.B1E.7E4
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO **RTOrd 0011385-82.2017.5.15.0073**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 16/10/2017

Valor da causa: R\$ 80.132,61

Partes:

AUTOR: DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI - CPF: 038.847.058-57

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011385-82.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011385-82.2017.5.15.0073 ajuizada por DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 14h44min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exequente *DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI*, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). *SILVANA TURI DEL NERY CARLI*, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) *ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL*, Sr(a). *Graziella Bottini Barducci*, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). *MARCIO MONTIBELLER LUZ*, OAB nº 169928/SP.

CONCILIADOS

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 59.664,52
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 8.873,27
- Quantidade de parcelas: 104 parcelas, sendo:
 - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
 - 85 parcelas no valor de R\$ 714,28
 - 01 parcela no valor de R\$ 145,73
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados da seguinte forma: o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados



diretamente à reclamada neste ato; da 19ª parcela (24/03/2020) à 50ª parcela (24/10/2022) serão descontados os honorários assistenciais no valor de R\$ 285,71 sendo este valor depositado na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato e o valor remanescente (R\$ 428,57) na conta poupança da reclamante. Estes pagamentos serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante no valor integral (R\$ 714,28) da parcela em vigência.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Documento assinado pelo Shodo

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

ROSANA NUBIATO LEAO

Juíza do Trabalho

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
ef98603	24/09/2018 17:16	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024

NR. DOCUMENTO 176.790.510.005.112

VALOR TOTAL 714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEOLINDA F TOMAZINI

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.005.112-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO 9.944.6C5.05F.F7D.CEB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO **RTOrd 0011110-36.2017.5.15.0073**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/08/2017

Valor da causa: R\$ 52.965,88

Partes:

AUTOR: ANA CARINA MENDONCA - CPF: 276.729.498-10

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



CEJUSC BIRIGUI - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011110-36.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011110-36.2017.5.15.0073 ajuizada por ANA CARINA MENDONCA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 13h51min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exequente ANA CARINA MENDONCA, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Sr(a). Graziella Bottini Barducci, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MARCIO MONTIBELLER LUZ, OAB nº 169928/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 39.996,91
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 6.138,63
- Quantidade de parcelas: 72 parcelas, sendo:
 - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
 - 53 parcelas no valor de R\$ 714,28
 - 01 parcela no valor de R\$ 564,44
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados de forma intercalada, sendo o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados diretamente à reclamada neste ato; o segundo depósito no valor de R\$ 428,57 de 25 de novembro de 2018



será na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato. Estes pagamentos, sucessivos e alternados serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Documento assinado pelo Shodo

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

ROSANA NUBIATO LEAO

Juíza do Trabalho

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
f6bd61c	24/09/2018 17:15	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	176.790.510.194.554
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CARINA MENDONCA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.194.554-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	C.206.969.C62.C8E.EB4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

 PM DE PIRATININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 164 Código de Verificação de Autenticidade QCL95QPB0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/08/2024 às 10:45:33 Chave de Acesso 201204960J9HGSOOFT8E2QL3BYLBJA5P <i>Criada em substituição à NFS-e 158</i> Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.piratiniga.sp.gov.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/08/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 46.104.573/0001-66	RG/Inscrição Estadual 542.031.308.118	Inscrição Municipal 6481	Cadastro 018438	Nome/Razão Social ALL SEG ENGENHARIA LTDA	
Logradouro RUA ARMANDO PADILHA SILVA, 31		Complemento		Bairro PROFESSORA CÉLIDA APARECIDA SOARES	
CEP 17495-308	Cidade PIRATININGA-SP	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		Complemento SALA 03		Bairro JARDIM ARIANO	
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/País LINS - SP	Cod. IBGE	Telefone 3527108	E-mail	

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	eferente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de julho/2024	1.178,00	R\$ 1.178,00		
		Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboração 001/2023 - 3º Aditamento				
		Órgão Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac				
		Recurso Municipal				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.178,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.178,00	Total do ISS R\$ 35,34	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.178,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Conta para pagamento Banco inter- 077 Agência -0001 CC 31798152-8 Allseg engenharia ltda	

RECEBI(EMOS) DE ALL SEG ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 164 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCL95QPB0 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
_____ / /	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 31.798.152-8

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66

VALOR: R\$ 1.178,00

DEBITO EM: 26/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 8.971.042.030.F2E.240

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE M R REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 936,18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003906

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA



RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO -
CEP:16210-000 - BILAC - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003906 fl. 1 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0610 3068 6242

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.344.600/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241697859284 06/08/2024 11:17:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/08/2024

ENDEREÇO

R. SETE DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,99	22,58	0,00	0,00	425,80	937,80
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	936,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

145

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,840

PESO LÍQUIDO

146,840

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001250	BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,11 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,940	3,29	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,19 (21,2%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039024	060	5929	UN/1	3,000	3,45	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,44 (16,5%) - Nacional: R\$ 6,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07101000	040	5929	KG/1	3,955	11,40	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003162	CEBOLINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,92 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	3,000	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001007	ABOBORA KABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,71 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,790	2,59	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001267	CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,18 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,945	3,49	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3524 0733 3446 0000 0126 6530 7000 0463 7210 0077 9651), (3524 0733 3446 0000 0126 6530 7000 0465 3110 0078 2286)
Contabil: 936,18 | Base Icms: 141,99 | ICMS: 22,58 | Complemento: 581,05
ECF: 307 / Cupom: 77965 / Data: 12/07/2024 ECF: 307 / Cupom: 78228 / Data: 25/07/2024
DESCONTO: 1,62 Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001/2023 - 3
Aditamento
Orgao Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac
Recurso Municipal - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade:

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2024 11:18:42 - PAULO1

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA



RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO -
CEP:16210-000 - BILAC - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003906 fl. 2 / 4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0610 3068 6242

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241697859284 06/08/2024 11:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.344.600/0001-26

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,42 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,390	4,10	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000987	ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,59 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,995	4,58	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,31 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	0,985	7,65	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028400	VAGEM MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,30 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089000	040	5929	UN/1	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,05 (19,05%) - Nacional: R\$ 0,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	2,75	5,50	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00
00002639	SALSINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,19 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789443	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR PADRE NOSSO Total dos Tributos: Importado: R\$ 8,31 (24,51%) - Nacional: R\$ 4,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,51 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,39	33,90	0,00	19,77	2,37	0,00	12,00	0,00
7897005100308	OREGANO CHILENO KININO 10GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,92 (17,05%) - Nacional: R\$ 0,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	3,000	1,79	5,37	0,00	5,37	0,97	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,65 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,015	4,69	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086420138	ARROZ PATEKO 1KG INTEGR. Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,39 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10062020	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001243	BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,03 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,105	5,35	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100681	COLORIFICO KININO 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,06 (18,43%) - Nacional: R\$ 2,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	2,000	8,29	16,58	0,00	16,58	2,98	0,00	18,00	0,00
7896205789443	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR PADRE NOSSO Total dos Tributos: Importado: R\$ 12,46 (24,51%) - Nacional: R\$ 6,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,76 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,39	50,85	0,00	29,66	3,56	0,00	12,00	0,00
00001007	ABOBORA KABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,64 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,065	2,99	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,95 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,300	3,60	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001076	QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,76 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,315	11,80	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		M R REBELATO E CIA LTDA		RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:	
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0610 3068 6242	
		Nº 000003906 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241697859284 06/08/2024 11:17:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896864400031	ARROZ RAMAGEM 5KG TP1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 21,30 (17,76%) - Nacional: R\$ 16,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 21,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1006302	040	5929	UN/1	4,000	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703139	BISC. MARILAN 350GR LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 12,17 (19,79%) - Nacional: R\$ 8,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	6,15	61,50	0,00	23,92	4,30	0,00	18,00	0,00
00028400	VAGEM MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,82 (17,41%) - Nacional: R\$ 6,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089000	040	5929	UN/1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102401	COLORIFICO KININO 1,010KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,97 (18,43%) - Nacional: R\$ 2,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	1,000	16,09	16,09	0,00	16,09	2,90	0,00	18,00	0,00
7896003703245	BISC. MARILAN 350GR AGUA SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 12,17 (19,79%) - Nacional: R\$ 8,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	6,15	61,50	0,00	23,92	4,30	0,00	18,00	0,00
7898124620012	SAL DUNORTE REF. 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,18 (10,68%) - Nacional: R\$ 0,13 (7,85%) - Estadual: R\$ 0,22 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	1,000	1,65	1,65	0,00	0,64	0,12	0,00	18,00	0,00
7897042210077	CAFE REDEPAS 500GR OURO Total dos Tributos: Importado: R\$ 31,88 (21,7%) - Nacional: R\$ 19,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	10,000	14,69	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,50 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,245	3,15	10,22	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000987	ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,04 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,120	3,75	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001267	CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,48 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	2,180	3,90	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,86 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	2,140	4,99	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001243	BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,12 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,085	3,09	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038494	CHA LEAO 250GR MATE Total dos Tributos: Importado: R\$ 8,70 (19,1%) - Nacional: R\$ 6,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	6,000	7,59	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069541485	OREGANO SIAMAR 10GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,66 (17,05%) - Nacional: R\$ 0,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	2,000	1,95	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,19 (21,2%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039020	060	5929	UN/1	3,000	3,45	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,17 (16,5%) - Nacional: R\$ 4,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07101000	040	5929	KG/1	3,270	9,59	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
M R REBELATO E CIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3524 0833 3446 0000 0126 5500 1000 0039 0610 3068 6242										
 RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003906 fl. 4 /4 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241697859284 06/08/2024 11:17:43										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
BOLETO Parc: 1 Venc. 25/08/2024 Valor: 936,18														
Total dos Tributos: Importado: R\$ 179,79- Nacional: R\$ 125,79- Estadual: R\$ 120,22- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.														

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790168079421800000106000258407498190000093618

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO E CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 936,18
VALOR COBRADO 936,18
=====

NR.AUTENTICACAO 1.21C.6FE.D96.6B2.B3A
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

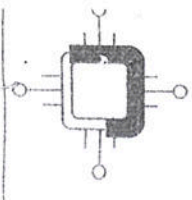
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

 NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA Rua Tiete, 2772 - Santa Eliza - Votuporanga, SP - CEP: 15505186	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 1008 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0639 3682 5400 0100 5500 1000 0010 0816 9071 3843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241369170420 27/06/2024 13:16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718219279115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 39.368.254/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 27/06/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:10:00

FATURA-DUPLICATA Fat nº :2887 / Valor Orig. : 2.218,00 / Valor Liq. : 2.218,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 29/07/2024 . Valor:2.218,00	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.218,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.218,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANEX 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO 9 - Sem Frete	UF 9 - Sem Frete	CNPJ/CPF 9 - Sem Frete
ENDEREÇO 9 - Sem Frete		MUNICÍPIO 9 - Sem Frete	UF 9 - Sem Frete	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9 - Sem Frete	
QUANTIDADE 9 - Sem Frete	ESPÉCIE 9 - Sem Frete	MARCA 9 - Sem Frete	PESO BRUTO 9 - Sem Frete	PESO LÍQUIDO 9 - Sem Frete	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
720	SENSOR SPO2 AD CLIP COMP DIXTAL Numeros de Serie : 230936943	90181980	0102	5102	UN	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	TUBO P/ MANG PNI 2 VIAS 3 MT DIXTAL Numeros de Serie : 2104155-49	90181980	0102	5102	UN	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	BRACAD P/ PNI ADU 2 VIAS MANG REMOVIVEL 25-35	90181980	0102	5102	UN	1,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SENSOR SPO2 3,1 MAD CLIP PARA NELLCOR OXIMAX DOC Numeros de Serie : 231020344	90181980	0102	5102	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	TUBO P/ MANG PNI 1 VIA CONEXAO FEMEA 3MT PHILIPS / DRAGER Numeros de Serie : 23087409	90181980	0102	5102	UN	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	BRACAD P/ PNI ADU 1 VIA MANG REMOVIVEL 25-35	90181980	0102	5102	UN	1,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	BRACAD P/ PNI ADU 1 VIA MANG REMOVIVEL 25-35	90181980	0102	5102	UN	1,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	TUBO P/ MANG PNI 1 VIA CONEXAO FEMEA 3MT PHILIPS / DRAGER Numeros de Serie : 23087411	90181980	0102	5102	UN	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

BILAC-SP

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional Fedidos N: 2887 Val Aprox Tributos R\$ 315,40 (14,22%) Federal e R\$ 266,16 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SIGECLOUD Emissor Fiscal - www.sigeccloud.com.br

<https://app.sigeccloud.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=667d8f254613fd1f909f8c7d&t=2f12ea43f26de7c8d932dfd08fc9186b>

1/1

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

<https://app.sigeccloud.com.br/visualizaboletto.aspx?bolettoID=667d939e4613fd1f909fba0c&Geren=d18b7769-7e1a-4db5-8ca9-6e8adc9640a8&ig=t...>

1/1

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA de número 1008 foi parcelada em duas vezes de R\$ 1.109,00 sendo devidamente paga até o dia 27 de cada mês.

Bilac-SP, 08 de agosto de 2024.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090338492100700001663178698210000110900

BENEFICIARIO:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

NOME FANTASIA:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.603

NOSSO NUMERO 33849210000001663

CONVENIO 03384921

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.109,00

VALOR COBRADO 1.109,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.4FC.A57.530.613.0EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - CNPJ 03498812/0007-92, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO E DOCUMENTO	Nº 1335898
		SÉRIE 0

EBEG EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA V ANHANGUERA, KM:317,5 S/N GALPAO A1 AVELINO ALVES PALMA RIBEIRAO PRETO - SP 14070-730 (16) 3512-3000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1335898 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0703 4988 1200 0792 5500 0001 3358 9813 1025 1373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241651908440 31/07/2024 16:32:53-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		CNPJ 03.498.812/0007-92	DATA DE EMISSÃO 31/07/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797178297111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2024
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	HORA DE SAÍDA 16:32:09
ENDEREÇO R. SETE DE SETEMBRO		Nº 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BILAC	CEP 16210-000	FONE/FAX 14353251981836	UF SP
FATURA / DUPLICATA UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO 001		VENCIMENTO 28/08/2024	VALOR 1.508,16	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		655,07		117,91	0,00	0,00	1.508,16
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		0 - Remetente	10892416	ISR2H70	SP	03.498.812/0007-92
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VIA ANHANGUERA KM 317,5 S/N GLP MOD 1G		RIBEIRAO PRETO	SP	797178297111		
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				85,913	84,255	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
110006	ALCOOL LIQ NOVOALCOOL 70% HOSPITALAR 1LT	38089429	000	5102	CX12	2,0000	68,6800	137,36	137,36	24,72		18,00 0,00
70373	COPO PLAST FACILITA PRONTO 180ML PS BR C/100	39241000	060	5405	CX25	3,0000	111,0300	333,09	0,00	0,00		0,00 0,00
86935	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF90F S/TP 3D 21,6X16,4X5,1	39231090	000	5102	CX100	2,0000	65,9000	131,80	131,80	23,72		18,00 0,00
94326	MARMITEX BOM APETITE EPS R1 S/TP 18,8X4	39231090	000	5102	FD100	3,0000	17,0200	51,06	51,06	9,19		18,00 0,00
103306	PANO MULTIUSO FEEL CARE VD 28X50 300MTS	56031290	000	5102	RL1	1,0000	79,4400	79,44	79,44	14,30		18,00 0,00
75653	PAPEL HIG PALOMA FS 30MTS C/4	48181000	060	5405	FD16	4,0000	60,6400	242,56	0,00	0,00		0,00 0,00
7843	SACO ALVEJADO MERCATEX REFORCADO GG 45X70	63071000	000	5102	UN1	15,0000	5,7800	86,70	86,70	15,61		18,00 0,00
82170	SACO LIXO PRETO COMUM 100LTS C/100 75X90X0,008	39232110	060	5405	PC1	2,0000	66,9000	133,80	0,00	0,00		0,00 0,00
82169	SACO LIXO PRETO COMUM 60LTS C/100 63X70X0,007	39232110	060	5405	PC1	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00		0,00 0,00
82173	SACO LIXO PRETO LEVE 20LTS C/100 42X55X0,0042	39232110	060	5405	PC1	2,0000	11,9700	23,94	0,00	0,00		0,00 0,00
100036	SACO PLAST AIRO BD VIRGEM 1KG 30X40X0,08	39232190	000	5102	PC1	3,0000	20,8500	62,55	62,55	11,26		18,00 0,00
86940	TAMPA ESTOJO FIBRAFORM EPS HF90TP	39235000	000	5102	CX100	2,0000	38,3800	76,76	76,76	13,82		18,00 0,00
94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	39235000	000	5102	FD100	2,0000	14,7000	29,40	29,40	5,29		18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Título s em cobrança entregue com os produtos para pagamento no vencimento. - LACRES: 0005624/0005625 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS/SP. Destinatário nao-contribuinte do ICMS. - NroCarga: 455970 B.Calc.ST: 723.75 ICMS ST: 41.74 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 429.84(28.50%)				
RESERVADO AO FISCO				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**CC-e****CNPJ**

03498812000792

CHAVE DE ACESSO

35240703498812000792550000013358981310251373

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103524070349881200079255000001335	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001 2023 3 AditamentoOrgao Repassador Prefeitura Municipal de BilacRecurso Municipal

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399236330540000002137570201014798220000150816

BENEFICIARIO:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E

NOME FANTASIA:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.604

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.508,16

VALOR COBRADO 1.508,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.9CC.0B0.14B.E2C.6B3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA  RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-5599 www.comprecafe.com.br financeiro@comprecafe.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.060.822 fl. 1 / 1 SÉRIE 000												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0713 3374 2400 0198 5500 0000 0608 2214 1344 4456		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241613540343 26/07/2024 14:37:42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 MUNICIPIO LINS		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO UF SP		DATA DA EMISSÃO 26/07/2024 CEP 16400-400 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2024 HORA DA SAÍDA 14:37:30										
FATURA		NÚMERO 60822		VALOR ORIGINAL 400,00										
				VALOR DESCONTO 0,00										
				VALOR LÍQUIDO 400,00										
DADOS DA FATURA														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA VENC. VALOR		Nº DUPLICATA VENC. VALOR		Nº DUPLICATA VENC. VALOR										
001 30/08/2024 400,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
200,00 36,00		0,00 0,00		132,10 400,00										
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO		DESCONTO OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 400,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
ENDERECO		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO										
		MUNICIPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
		MARCA		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
100008	CAPPUCCINO COMPRE CAFE 1 KG Ped:R-47671 Item:1Vir.Aprox. Tributos: R\$62,9(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	4,00	50,00	200,00	0,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
100012	CHOCOLATE COMPRE CAFE 1KG Ped:R-47671 Item:2Vir.Aprox. Tributos: R\$69,2(16,6% FONTE: IBPT)	18069000	060	5405	KG	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 47671, 47671. VENDEDOR: 8 - BRUNO SILVA DE BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO SILVA DE BRITO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$60.10(15.02%) MUNICIPAL: R\$0.00(0.00%) ESTADUAL: R\$72.00(18.00%)FONTE: IBPT. Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001/2023 - 3 Aditamento Orgao Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac Recurso Municipal.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2024 14:37:39 - ygor

(c)Eficaz Sistemas

RECEBEMOS DE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000.060.822 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124204160343021003044001059898240000040000

BENEFICIARIO:

ELF ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.605

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ABC.F70.349.62F.34E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Adltamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

 20240809u14454963000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9796, emitido em 01/07/2024	Número da Nota 00009796 Data e Hora de Emissão 01/07/2024 15:22:06 Código de Verificação 7TAZ-LRGQ		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme BILAC PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 28,09 Referente ao período: julho de 2024 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2024 3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9796, emitido em 01/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;				

SISTEMA DOMÍNIO - BILAC
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	BILAC	16561658809
AGATA CARLA PANINI	BILAC	40026447827
JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	14824373840
IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	10651908833
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	16561771885
JAQUELINE SOUZA GAMA	BILAC	48070218851
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	BILAC	46686756873
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	BILAC	10653033869
MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	BILAC	31482421810
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	BILAC	29993292885
JULIANA MARTINS DE SA	BILAC	35538446808
JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	46720643878
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	BILAC	41818667851
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	BILAC	47082309821
LAIRA FERNANDA DA SILVA	BILAC	43843080860
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	BILAC	11134154607
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	BILAC	39037677860
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	BILAC	22379600899
CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	BILAC	41186848880
GUSTAVO JOAO DA SILVA	BILAC	43459569867
LIVIA BARDUCCI DA SILVA	BILAC	44066255850
PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	BILAC	32784607828
GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	BILAC	45724952890

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	356,13
PIACATU	9	139,35
GABRIEL MONTEIRO	7	108,39
TOTAL	37	603,87

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:58
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082058609730373744260008598120000057578

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 81.903

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 575,78

VALOR COBRADO 575,78

=====

NR.AUTENTICACAO C.3BE.728.182.37A.DF2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	356,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4B4.991.7B3.348.BA7
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal



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

Número do RPS	Número da nota
3108447	3309148
Data da emissão da nota	
15/07/2024 09:30:53	
Data do fato gerador	
12/07/2024 16:29:15	
Código de verificação	
3K0S-WFTSH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 7/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

VENCIMENTOS: (10/08/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.066,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.066,50	

Código do serviço:

0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.066,50	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 21,33
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS	Número da nota
3108448	3309149
Data da emissão da nota	15/07/2024 09:30:53
Data do fato gerador	12/07/2024 16:29:15
Código de verificação	5RIP-GWCYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 7/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

VENCIMENTOS: (10/08/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 16,96	COFINS R\$ 78,27	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 26,09
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.609,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.487,78	

Código do serviço:

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

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.609,10	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 52,18
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	115,97
PIACATU	9	45,38
GABRIEL MONTEIRO	7	35,29
GARÇA HSL	190	957,98
GARÇA MÉDIA	154	776,46
GARÇA UTI	41	206,72
TABOÃO UMTS	277	1.396,63
ITÁPOLIS	28	141,18
TOTAL	729	3.675,60

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101109548667498040000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.205

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

NR.AUTENTICACAO 6.8CB.792.A98.F6C.A8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101109548824998040000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.207

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B2F.CE9.230.BA2.287

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	115,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	6.580.04A.80D.C58.DFD
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	78.470,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	4.949.458.957.487.852
-----------------	-----------------------

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
UF: SP
Nº: 5249
CEP: 17034-480
SÉRIE 632
FOLHA 1 / 1

1-65

CHAVE DE ACESSO
3524 0835 8204 4800 9516 5563 2000 0052 4919 6172 1109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
ENDEREÇO
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO
LINS
FATURA

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
303
FONE/FAX
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
35.820.448/0095-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135241695713828 2024-08-06T08:28:20-03:00
CNPJ
35.820.448/0095-16

DATA DA EMISSÃO
06.08.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA
06.08.2024
HORA DA SAÍDA
08:27:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
10,000
ESPÉCIE
Unidade

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128613948027642908598280000903219

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.032,19

VALOR COBRADO 9.032,19

=====

NR.AUTENTICACAO 2.746.F9C.F38.0D8.D4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO QUALIFICANTE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1901611 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 9016 1111 9573 0040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241714263646 07/08/2024 21:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
07/08/2024

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/08/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE / FAX
1836591243

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1901611/1	04/09/2024	2.977,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.919,79	431,45	0,00	0,00	2.977,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,15646	76,967	76,967

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292317 Q: 1.000,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2026	38221920	700	5102	TI	1.000,00	0,376	376,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
024422	LIDOCAINA 100MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BB.004/23 Q: 1,0000 F: 23/11/23 V: 30/10/2025, nFCI: E24620 1A- C101-4F15-83B8-360F84044A86	30049043	500	5102	FR	1,00	54,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24B035 Q: 300,0000 F: 24/02/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	300,00	1,08	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
030040	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HAL EX ISTAR) L: 0000188730 Q: 250,0000 F: 12/03/24 V: 12/03/2026	30049099	000	5102	BO	250,00	4,44	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05806 Q: 50,0000 F: 10/04/24 V: 10/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	5,7951	289,76	289,76	52,16	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961774 Q: 50,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30043933	000	5102	FA	50,00	4,333	216,65	216,65	39,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 46844 DESPESA CUSTEADA COM REPASSE DO TERMO DE COLABORACAO 001/2023 - 3 ADITAMENTO ORGAO REPASSADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC RECURSO MUNICIPAL | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 08/08/2024 Pedido: 2914316 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2914316 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Identificação do emitente

**Rioclarense**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1901611 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 9016 1111 9573 0040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241714263646 07/08/2024 21:27:51

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
021411	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENÉRICO) L: 9069553 Q: 120,0000 F: 09/05/24 V: 09/05/2026 ** * Portari a 344/98 A2, nFCI: 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-894037324699	30049039	520	5102	AP	120,00	1,1519	138,23	80,63	9,68	0,00	12,00	0,00
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUIMICA) L: 2422229 Q: 300,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026, nFCI: ACDA7DP4-5AC5-496A-8 661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	300,00	1,5625	468,75	468,75	84,37	0,00	18,00	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP
BILAC-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101384925176798290000297739

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.002

NOSSO NUMERO 17115360001384925

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.977,39

VALOR COBRADO 2.977,39

NR.AUTENTICACAO 0.0B4.E0B.B44.26C.34E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 785716
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7857 1618 0174 2629

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246112584513 07/08/2024 21:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CNP
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
07/08/2024

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2024 1.140,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,28	130,19	0,00	0,00	1.140,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				1.140,28

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARKA

NUMERO

PESO BRUTO

31,28

PESO LÍQUIDO

31,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
35014	AG. DESC. 25 X 08 C/100-SEVENCARE LT NMCC202301 (6) 09/2028 (Fornecedor: 42- 29, Lote: NMCC202301, Qtde: 6, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2028)	90183219	200	6108	UND	6	5.6500	33,90	33,90	1,36	0,00	4,00	0,00
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 5285 (1) 05/2027 (Fornecedor: 284- 4, Lote: 5285, Qtde: 1, Data Fab: 27/05/2024, Data Val: 27/05/2027)	96190000	000	6108	FD	1	75,8000	75,80	75,80	9,10	0,00	12,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT L234 (1) 02/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L234, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 10/02/2029)	90183119	100	6108	CX	1	49,2500	49,25	49,25	1,97		4,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 9224 (1) 05/2029 (Fornecedor: 2014, Lote: 9224, Qtde: 1, Data Fab: 01/0- 5/2024, Data Val: 31/05/2029)	48191000	000	6108	CX	1	91,5100	91,51	91,51	10,98	0,00	12,00	0,00
16981	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-LEMGRUBER LT PRO130 (1) 04/2029 (Fornecedor: 7934, Lote: PRO130, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/20- 24, Data Val: 30/04/2029)	40151200	000	6108	CX	1	213,1700	213,17	213,17	25,58	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CC 46842 ||*R35P15V5 R2P1V2 ||
ITENS 1,3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 69,16
Pedido: 754415
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230,
TABOÃO DA SERRA-SP - Horário: HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 6 Cubagem: 0,21
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP
BILAC-SP

Mercadorias avariadas, ou com
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportador.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Pua Projotada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000. Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3124 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7857 1618 0174 2629

Nº 785716
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131246112584513 07/08/2024 21:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
34749	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/- VALV C/ P.COLETA PC-ZELARA LT 0323101001 (30) 10/2028 (Fornecedor: 4410, Lote: 032- 3101001, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	39269030	600	6108	PC	30	3,0700	92,10	92,10	11,05	0,00	12,00	0,00
20978	LUVA P/PROCED.POWDER FREE M C/10-LEMGRUB LT PPF0150 (1) 04/2029 (Fornecedor: 7934, Lote: PPF0150, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2- 024, Data Val: 30/04/2029)	40151200	000	6108	CX	1	239,2000	239,20	239,20	28,70	0,00	12,00	0,00
28725	HYVIT K 10MG/ML 50AMP 1ML-HYPOFARMA LT 23- 030173 (1) 03/2025 (Fornecedor: 4219, Lo- te: 23030173, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/20- 24, Data Val: 31/03/2025)	30049069	000	6108	CX	1	90,2400	90,24	90,24	10,83		12,00	
30607	IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML GEN-CIMED LT 2406392 (6) 03/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2406392, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2- 024, Data Val: 31/03/2026)	30039039	500	6108	FR	6	2,5383	15,23	15,23	1,83		12,00	
3775	SUCCINIL COLIN 100MG 1FAM-U.QUIMICA LT 24- 22921 (10) 05/2026 (Fornecedor: 1390, Lo- te: 2422921, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/20- 24, Data Val: 31/05/2026)	30049099	500	6108	FAM	10	23,9880	239,88	239,88	28,79	0,00	12,00	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

Mercadorias avariadas, ou folhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportes.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP
BILAC-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000041986270801045298290000114028

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,28

VALOR COBRADO 1.140,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.52D.AD4.E37.949.E38

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 - REC: Boleto Ban 05/09/24 RS: 801,93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/08/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

801,93

NF-e

Nº 014118

SÉRIE 1



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 014118

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3524 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0141 1813 0000 5526

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241717436231 - 08/08/2024 08:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
08/08/2024

ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03

BARRIO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/08/2024

MUNICÍPIO
Lins

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/09/2024	801,93									

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
461,73	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	787,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	14,29	21,13	801,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
66,150

PESO LÍQUIDO
65,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	447,2000	447,20	461,73	83,11	14,53	18,00	3,25
0132	MULT GERM BQ 05 L	38089419	060	5405	GL	1,0000	340,2000	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 330000552; VND: SILVIO ELENO; DESPESA CUSTEADA COM REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001 2023 - 3º ADITAMENTO ORGAO REPASSADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC, RECURSO MUNICIPAL Código Cliente: 33000002; Nome Fantasia: Hospital de Bilac;

RESERVADO AO FISCO

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080134035817343837220003298300000080193

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.004

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 801,93

VALOR COBRADO 801,93

NR.AUTENTICACAO F.C98.207.7E2.46F.7B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal