

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PIACATU

AGÊNCIA:6790-3 CONTA CORRENTE:526-6
CONVÊNIO Nº001/2021 – TERCEIRO TERMO
ADITIVO

JANEIRO/2023

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Luci
25/04/23

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, 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: 2023
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(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.518,33
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
11/01/2023	R\$ 40.518,33	11/01/2023	556.952.000.000.067	R\$ 40.518,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.932,17
TOTAL				R\$ 67.450,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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\$ 40.518,33 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	03/11/2022 à 11/01/2023	MUNICIPAL	R\$ 63.370,08
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ *
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.080,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 4.080,42

25/01/2023
Rafael

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTA/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/11/2022	281.906	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 869,52	R\$ -	R\$ 869,52	10.201	02/01/2023
2	07/12/2022	657.998	SUPERMED COM. E. IMP. DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 708,40	R\$ -	R\$ 708,40	10.202	02/01/2023
3	31/12/2022	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.018,45	R\$ -	R\$ 3.018,45	556.780.000.004.918	05/01/2023
4	31/12/2022	HOLERITE	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.559,94	R\$ -	R\$ 3.559,94	556.780.000.009.084	05/01/2023
5	31/12/2022	HOLERITE	JAQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.404,39	R\$ -	R\$ 1.404,39	556.780.000.010.127	05/01/2023
6	31/12/2022	HOLERITE	ERICK DOS REIS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.347,58	R\$ -	R\$ 1.347,58	10.501	05/01/2023
7	31/12/2022	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.544,16	R\$ -	R\$ 1.544,16	10.502	05/01/2023
8	31/12/2022	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.808,17	R\$ -	R\$ 2.808,17	10.503	05/01/2023
9	31/12/2022	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.792,98	R\$ -	R\$ 1.792,98	10.504	05/01/2023
10	31/12/2022	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPRENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,49	R\$ -	R\$ 1.136,49	10.505	05/01/2023
11	03/01/2023	107	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.965,70	R\$ -	R\$ 1.965,70	10.506	05/01/2023
12	05/01/2023	870.050.803.543.995	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	870.050.803.543.995	05/01/2023
13	22/12/2022	287	MARCELO DA CUNHA MATTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	10.901	06/01/2023
14	03/01/2023	800	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 680,00	10.902	06/01/2023
15	15/12/2022	2.763	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	10.903	09/01/2023
16	15/12/2022	19910	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ 16,00	10.903	09/01/2023
17	10/01/2023	82	I C A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	11.101	11/01/2023
18	10/01/2023	137	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	11.102	11/01/2023
19	10/01/2023	36	TAIANY FLAVIANY LUCIA DE SOUSA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	11.103	11/01/2023
20	10/01/2023	59	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00	11.104	11/01/2023
21	10/01/2023	2	ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	11.105	11/01/2023
22	10/01/2023	1058	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	11.106	11/01/2023
23	10/01/2023	1061	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 782,00	R\$ -	R\$ 782,00	11.107	11/01/2023
24	10/01/2023	25	BOFILL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	11.108	11/01/2023
25	10/01/2023	21	DR CARLOS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.100,00	R\$ -	R\$ 12.100,00	11.109	11/01/2023
26	11/01/2023	810111100163838	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ 11,50	810.111.100.163.838	11/01/2023
27	11/01/2023	810111100163839	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ 11,50	810.111.100.163.839	11/01/2023
28	11/01/2023	810111100163840	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ 11,50	810.111.100.163.840	11/01/2023
29	11/01/2023	810111100163841	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ 11,50	810.111.100.163.841	11/01/2023
30	29/12/2022	196280	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 88,80	R\$ -	R\$ 88,80	11.201	12/01/2023

31	05/01/2023	2015	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARAÇATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	220,00		R\$	220,00	11.601	16/01/2023
32	10/01/2023	33467	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	332,10		R\$	332,10	11.602	16/01/2023
33	07/12/2022	657998	SUPERMED COM. E. IMP. DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	708,40		R\$	708,40	11.603	16/01/2023
34	10/01/2023	1064	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	340,00		R\$	340,00	11.604	16/01/2023
			TOTAL		R\$	63.370,08	R\$	-	R\$	63.370,08	

- (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 epigrafada, 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.

Bilac, 30 de março de 2023

Responsáveis pela Conveniada:


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 – Jd. Aniano – Lins/SP - CEP: 16400 – 400 Tel.: +55 14 3532 5183
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
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(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
02/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	26.932,17
02/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-25.354,25
05/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	25.354,25
05/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.765,39
09/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.765,39
09/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-5.679,39
16/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	5.679,39
16/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-4.080,42
Saldo da movimentação				22.851,75

(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.

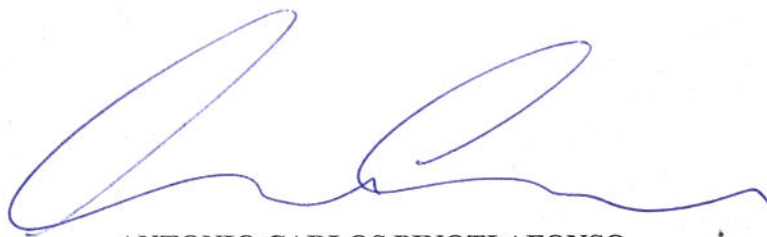
Bilac. 05 de abril de 2023.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

DECLARAÇÃO

Antonio Carlos Pinoti Afonso, CPF 018.587.358-82, Presidente da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, CNPJ 45.349.461.0001/02, situado na Rua 7 de setembro, 529, centro, Bilac-SP, vem através desta **DECLARAR** que, os documentos em anexo da prestação de contas do mês de janeiro/2023 pertence ao convênio 001/2021 - Terceiro Termo Aditivo.

Bilac-SP, 24 de abril de 2023



ANTONIO CARLOS PINOTI AFONSO
Diretor Operacional

Pinoti
25/04/23

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211217922691
02/02/2023 11:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.932,17 C	
				02/01 14:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	25.354,25 D	
				02/01 16:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	869,52 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	708,40 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
05/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	25.354,25 C	
				05/01 14:53 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.765,39 D	
				05/01 15:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.004.918	3.018,45 D	
				05/01 14:57 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.084	3.559,94 D	
				05/01 14:57 RITA CASSIA SILVA DESANI			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.127	1.404,39 D	
				05/01 14:57 JAQUELINE SOUZA GAMA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.347,58 D	
				237 0028 14242431732 ERICK DOS REIS PI			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.544,16 D	
				341 0611 40219219826 JESSICA DAIANE DA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.808,17 D	
				341 6575 46686756873 LORENA FERNANDA B			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.792,98 D	
				104 0057 30620199806 LUCIANO FERREIRA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.136,49 D	
				237 0168 29501929809 PAMELA SUELI NITC			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	1.965,70 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.050.803.543.995	11,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 19/12/2022			
09/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.765,39 C	
				09/01 12:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	5.679,39 D	
				09/01 15:32 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	120,00 D	
				756 3183 028438855000118 MARCELO DA CU			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	680,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	286,00 D	0,00 C
				TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO MA			
11/01/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	40.518,33 C	
				11/01 15:33 P. M. P F M DE SAUDE			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.300,00 D	
				756 3183 037039007000127 I C A F DE OL			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.300,00 D	
				033 0311 035100199000104 JAMES HENRIQU			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.100,00 D	
				260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
EACATU

11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA	11.104	4.400,00 D	
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC	11.105	3.300,00 D	
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.106	1.100,00 D	
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.107	782,00 D	
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 046707353000127 BOFILL SERVIC	11.108	11.000,00 D	
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047150847000116 DR CARLOS ALV	11.109	12.100,00 D	
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.163.838	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.163.839	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.163.840	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.163.841	11,50 D	90,33 C
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	11.201	88,80 D	1,53 C
16/01/2023	3062	99015 870 Transferência recebida 16/01 14:22 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	5.679,39 C	
16/01/2023	6790	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:05 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	4.080,42 D	
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE A	11.601	220,00 D	
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENSITE BRASIL TELECOM LTDA	11.602	332,10 D	
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	11.603	708,40 D	
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.604	340,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/02/2023 R\$ 140,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321212322012541
12/03/2023 17:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
				16/02 13:56 P. M. P F M DE SAUDE			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	14.021,29 D	
				16/02 17:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.858,18 D	
				16/02 16:12 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.004.918	2.975,20 D	
				16/02 15:12 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.084	3.057,95 D	
				16/02 15:12 RITA CASSIA SILVA DESANI			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.127	1.442,46 D	
				16/02 15:12 JAQUELINE SOUZA GAMA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	19,95 D	
				237 0028 14242431732 ERICK DOS REIS PI			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.642,41 D	
				341 0611 40219219826 JESSICA DAIANE DA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	171,48 D	
				341 6575 46686756873 LORENA FERNANDA B			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	1.560,55 D	
				104 0057 30620199806 LUCIANO FERREIRA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	2.165,72 D	
				237 0168 29501929809 PAMELA SUELI NITC			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	746,46 D	
				BANCO SOFISA S/A			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	332,10 D	
				ENSITE BRASIL TELECOM LTDA			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	36,55 D	
				AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRU			
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.609	114,52 D	
				EMBRATEL			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	2.165,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	750,80 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.614	371,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	4.950,00 D	
				756 3183 037039007000127 I C A F DE OL			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	6.194,10 D	
				260 0001 040833999000174 PELLEGRINI AT			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	4.400,00 D	
				033 0311 035100199000104 JAMES HENRIQU			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	37,89 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	185,82 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			

Nº 001/2023

PIACATU

16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	380,00 D
16/02/2023	0000	237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	21.621	874,00 D
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.231	11,50 D
16/02/2023	0000	Cobrança referente a 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.232	11,50 D
16/02/2023	0000	Cobrança referente a 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.233	11,50 D
16/02/2023	0000	Cobrança referente a 17/01/2023		
16/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.470.803.263.531	34,50 D 0,00 C
22/02/2023	0000	Cobrança referente a 17/01/2023		
22/02/2023	3062	99015 870 Transfêrencia recebida	553.062.007.004.231	4.080,42 C
22/02/2023	6790	99015 470 Transfêrencia enviada	553.062.007.004.231	13.370,41 D
22/02/2023	0000	22/02 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL		
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	605,00 D
22/02/2023	0000	ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	662,80 D
22/02/2023	0000	237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	2.200,00 D
22/02/2023	0000	403 0001 046921530000173 SUMITA E SUMI		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.100,00 D
22/02/2023	0000	748 3021 046851022000166 JOSE ROBERTO		
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.530.802.155.084	60,00 D
22/02/2023	0000	Cobrança referente a 17/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.900	11,50 D
22/02/2023	0000	Cobrança referente a 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.901	11,50 D
22/02/2023	0000	Cobrança referente a 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.902	11,50 D
22/02/2023	0000	Cobrança referente a 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.804.123.559	34,50 D
22/02/2023	0000	Cobr parc ref a 17/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.804.410.039	34,50 D 0,00 C
24/02/2023	3062	99015 870 Transfêrencia recebida	553.062.007.004.231	13.370,41 C
24/02/2023	0000	24/02 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.785	159,00 C
24/02/2023	0000	756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.787	181,00 C
24/02/2023	0000	756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.792	57,00 C
24/02/2023	6790	99015 470 Transfêrencia enviada	553.062.007.004.231	6.830,45 D
24/02/2023	0000	24/02 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.404,51 D
24/02/2023	0000	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.314,16 D
24/02/2023	0000	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	3.183,79 D
24/02/2023	0000	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.066	11,50 D
24/02/2023	0000	Cobrança referente a 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.067	11,50 D
24/02/2023	0000	Cobrança referente a 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.068	11,50 D 0,00 C
28/02/2023	3062	99015 870 Transfêrencia recebida	553.062.007.004.231	6.830,45 C

TERMO DE COLABORACAO
Nº 001/2023
PIACATU

28/02 14:02 ASSOCIACAO H B BRASIL

28/02/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.795,95 D
28/02 15:21 ASSOCIACAO H B BRASIL				
28/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.590.805.666.524	34,50 D
Cobr parc ref a 17/02/2023				
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/03/2023 R\$ 23,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	25.354,25

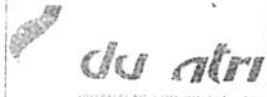
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	5.78C.ABF.7E6.F58.A28
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXF ORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPA0002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 281906
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 0278 9400 0750 5500 1000 2819 0610 0036 3684

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADO REC TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO

135221514211022 03/11/2022 21:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671 392 680 115

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME - RAZAO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSAO
03/11/2022

ENDERECO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA SAICA
03/11/2022

MUNICIPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
21:42

FATURA/DUPLICATA

001 03/12/2022 869,53

002 02/01/2023 869,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.739,05	255,24	0,00	0,00	1.739,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.739,05

NOME - RAZAO SOCIAL
PVN - RIBEIRAO PRETO (63)

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

COURGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO
RUA SAO PAULO, 41

MUNICIPIO
SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UFD	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
31166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO (Lote: PT0422064A, Qtde: 5, Dt Val: 31/03/2024, Data Fab: 01/04/2022)	30041019	200	5102	CX	5	170,0000	850,00	850,00	102,00		12,00	
29126	FRUTIOVITAM SOL. INJ 100/10ML-CRISTALIA (Lote: 22070658, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2024, Data Fab: 01/07/2022)	30045090	000	5102	CX	1	466,3000	466,30	466,30	81,93		18,00	
21031	NISTATINA.OX.ZINCO PIA 60G GEN-EMS (Lote: 226229, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2024, Data Fab: 01/09/2022)	30042099	000	5102	TB	3	7,0500	21,15	21,15	2,54		12,00	
37671	SULF. DE PRATA 1% 50GR CR GEN - NATIVITA (Lote: 211116, Qtde: 10, Dt Val: 31/12/2023, Data Fab: 01/12/2021)	30049072	000	5102	CX	10	7,3000	73,00	73,00	8,76		12,00	
21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TRUTO (Lote: 25961549, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2024, Data Fab: 01/08/2022)	30043933	000	5102	CX	1	291,4000	291,40	291,40	52,45		18,00	
1053	ANESTESICO COL 10ML- ALLERGAN CI (Lote: F70396, Qtde: 2, Dt Val: 20/04/2024, Data Fab: 20/04/2022)	30049029	500	5102	FR	2	9,1000	18,20	18,20	3,28		18,00	
20562	SIMETICONA 15ML GTS GEN-EMS (Lote: 3A9-734, Qtde: 10, Dt Val: 30/09/2024, Data Fab: 01/09/2022)	30049099	500	5102	FR	10	1,9000	19,00	19,00	2,28		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RECEITAS DE PRECATORIOS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA
DUPLICATA: DUPATRI: ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO 529 CENTRO BILAC SP: RECEPCAO HOSPITAL
BILAC AC: ALEX

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

ICMS 1,3 a 4,7 ALIQ.001% ZCRO PIS/COFINS,CF,ART.3 DA LEI 10.147/00

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

AHBD
Hospital Padre Bernal
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:13:45

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060938246501019192180000086952

BENEFICIARIO:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 869,52

VALOR COBRADO 869,52

NR.AUTENTICACAO 5.046.F94.9CE.9EC.E29

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG.
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 657998
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6579 9810 0062 3108

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225091972028 07/12/2022 15:30:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinteINSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANOCEP
16400-400DATA DE SAÍDA
07 DEZ. 2022MUNICÍPIO
LINSFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 708.40 002 18/01/2023 708.40

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
1.416,80	170,01	0,00	0,00	1.416,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.416,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,00	6,00

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
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-018B (3) 03/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA018B, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183929	700	6108	CX	3	24,0000	72,00	72,00	8,64		12,00	
22994	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 63542 (1) 10/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 63542, Qtde: 1, Data Fab: 21/10/2022, Data Val: 21/10/2027)	30059090	000	6108	CX	1	115,0000	115,00	115,00	13,80		12,00	
19317	PROPRANOLOL 40MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B22B2023 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22B2023, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049036	500	6108	CX	1	2,4000	2,40	2,40	0,29		12,00	
30248	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-EMS LT 2T2733 (2) 02/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T2733, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049042	500	6108	CX	2	2,1000	4,20	4,20	0,50		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22G289 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22G289, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	6108	CX	3	220,0000	660,00	660,00	79,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R12P1V1:R6P2V2:[]
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 50,82
Pedido: 626228
End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
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
Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP**AHBB**
Hospital Padre Bernaldo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 657998
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6579 9810 0062 3108

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

131225091972028 07/12/2022 15:30:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL. ESCOP. DIPIR. 100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR LT H-115/22 (2) 08/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: H-115/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	275.0000	550.00	550.00	66.00		12.00	
30947	AMIODARONA 200MG 30CP GEN-GEOLAB LT 22028- 68 (1) 03/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 2202868, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049054	000	6108	CX	1	13.2000	13.20	13.20	1.58		12.00	

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Biac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Marcedônia Avariadas, de 14 anos
sobrecarregadas sob o olhar das
do conhecimentos do transportes



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:14:25

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:22
679006790 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484570130000022945473001043792200000070840

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 10.202

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 708,40

VALOR COBRADO 708,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.877.025.514.C01.AA2

=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.765,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	7.77B.6C1.0B0.778.9E0
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	3.018,45
2723	ERICK DOS REIS PINTO	648960705	142.424.317-32	1.347,58
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	500801982	480.702.188-51	1.404,39
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	1.544,16
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT	498821390	466.867.568-73	2.808,17
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	1.792,98
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	1.136,49
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	244325972	165.616.588-09	3.559,94
Empregados: 8		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 16.612,16
(dezesesseis mil seiscientos e doze reais e dezesseis centavos)				

BILAC, 03/01/2023

Responsável:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Situação:	Trabalhando	CPF:	117.225.318-86	Adm:	01/11/2005
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.094,93

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.094,93 P	998	I.N.S.S.	9,34	318,88 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,11 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,46 D
150 HORAS EXTRAS	3,00	68,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	81,28 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,88 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	0,51 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	242,40 P				

ND:	1	Proventos:	3.419,58	Descontos:	401,13	Informativa:	273,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.018,45
NF:	1	Base INSS:	3.419,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.419,58	Valor FGTS:	273,56	Base IRRF:	2.910,65

Empr.:	2723 ERICK DOS REIS PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	142.424.317-32	Adm:	11/02/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 MOTORISTA	C.B.O:	782510	Filial:	1	Salário:	1.239,41

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	10,67 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	25,00 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	3,21 P	299	DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,88	127,73 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	17,51	39,46 P				

ND:	0	Proventos:	1.624,48	Descontos:	276,90	Informativa:	129,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.347,58
NF:	0	Base INSS:	1.585,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,27	Valor FGTS:	129,70	Base IRRF:	1.493,54

Empr.:	4137 JAQUELINE SOUZA GAMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	480.702.188-51	Adm:	08/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	102	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.230,79

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.230,79 P	998	I.N.S.S.	7,81	118,85 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,74 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	22,06	49,37 P				

ND:	0	Proventos:	1.523,30	Descontos:	118,91	Informativa:	121,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,39
NF:	0	Base INSS:	1.523,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.523,30	Valor FGTS:	121,85	Base IRRF:	1.404,39

Empr.:	5532 JESSICA DAIANE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	402.192.198-26	Adm:	02/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.415,58

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	11,97 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	1,07 P	998	I.N.S.S.	7,92	133,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	30,89 P				

ND:	0	Proventos:	1.689,94	Descontos:	145,78	Informativa:	135,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.544,16
NF:	0	Base INSS:	1.676,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.688,87	Valor FGTS:	135,10	Base IRRF:	1.555,06

Empr.:	4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	466.867.568-73	Adm:	24/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.627,55

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55 P	998	I.N.S.S.	9,13	288,93 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,50 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,78 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	62,00	296,20 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,63 D

ND:	0	Proventos:	3.175,65	Descontos:	367,48	Informativa:	254,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.808,17
NF:	0	Base INSS:	3.175,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.175,65	Valor FGTS:	254,05	Base IRRF:	2.885,58

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.201.998-06	Adm:	08/02/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.415,58

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	8,06	156,73 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,84 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,61 D
150 HORAS EXTRAS	22,00	248,70 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND:	0	Proventos:	1.950,32	Descontos:	157,34	Informativa:	156,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,98
NF:	0	Base INSS:	1.950,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.950,32	Valor FGTS:	156,02	Base IRRF:	1.792,98

Empr.:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.019.298-09	Adm:	14/06/2022
Vínculo:	Celestista Contrato Intermitente	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	6,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	108,38	697,28 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	5,75 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	103,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,66 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	76,67 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	25,56 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	76,67 P				
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	119,42 P				

ND:	0	Proventos:	1.218,90	Descontos:	82,41	Informativa:	87,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.136,49
NF:	0	Base INSS:	1.098,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.098,90	Valor FGTS:	87,90	Base IRRF:	914,26

Empr.:	1900 RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	165.616.588-09	Adm:	23/04/2015
Vínculo:	Celestista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.627,55

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.627,55 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	6,06 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,04 P	998	I.N.S.S.	10,04	416,06 D
150 HORAS EXTRAS	24,00	573,99 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,24 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	58,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	204,10 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	242,40 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	7,77 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	105,00	613,10 P				

ND:	0	Proventos:	4.200,17	Descontos:	640,23	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.559,94
NF:	0	Base INSS:	4.194,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,17	Valor FGTS:	336,00	Base IRRF:	3.777,87

Total Geral Proventos:	18.802,34	Total Geral Descontos:	2.190,18
		Líquido Geral:	16.612,16

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.500,00	13.651,39 P	299	DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.212,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	5,75 D
150 HORAS EXTRAS	49,00	890,95 P	998	I.N.S.S.	67,68	1.637,65 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	40,00	484,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	45,00	362,16 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	22,64 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	218,57	1.029,02 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	31,06 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,99 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	8,51 D
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	119,42 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	37,50	8,91 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	4,28 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	79,01 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	108,38	697,28 P				
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	103,30 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	76,67 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	76,67 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	25,56 P				

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Líquido Geral: 16.612,16

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	18.672,00	Base IRRF Mensal:	16.592,91
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	362,16
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	102,23
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.672,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.651,91	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.651,91	Base IRRF 13º Salário:	141,42
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	8,91
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.472,31	Valor Total do IRRF:	371,07
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	15,90	Base do FGTS:	18.678,06
Mandato sindical:	0	Total:	-836,30	Valor do FGTS:	1.494,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-836,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.612,16

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI ENFERMEIRO (A)	223505	100	1
		Admissão:	01/11/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.094,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,11		
150	HORAS EXTRAS	3,00	68,26		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,88		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,34		318,88	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		81,28	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.419,58	401,13	
			Valor Líquido ➡	3.018,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	3.419,58	3.419,58	273,56	2.910,65	15,00

05/01/2023
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.004.918
VALOR TOTAL	3.018,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 4.918-2
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	3.120.73C.C6B.FB4.CDE
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		23/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.627,55		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,04		
150	HORAS EXTRAS	24,00	573,99		
6181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	58,09		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	242,40		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,00	613,10		
8206	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00		6,06	
998	I.N.S.S.	10,04		416,06	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		6,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		204,10	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.200,17	640,23	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	3.559,94	
conta corrente: 4436-9					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	4.194,11	4.200,17	336,00	3.777,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.084
VALOR TOTAL	3.559,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA SILVA DESANI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.084-0
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	5.408.82B.BC5.DDE.E73
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	411005	102	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:		08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,79		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	0,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	22,06	49,37		
998	I.N.S.S.	7,81		118,85	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.523,30	118,91	
			Valor Líquido ➡	1.404,39	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.230,79		1.523,30	1.523,30	121,85	1.404,39
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/23

Jaqueline Gama
Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.127
VALOR TOTAL	1.404,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE SOUZA GAMA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.127-3
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C59.705.2BA.780.90A
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

2723

ERICK DOS REIS PINTO
MOTORISTA

782510

101

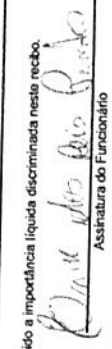
1

Admissão: 11/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41	
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00	
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	3,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,51	39,46	
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		10,67
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		25,00
299	DESCONTO EMPRESA	113,50		113,50
998	I.N.S.S.	7,88		127,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.624,48	276,90
			Valor Líquido ➡	1.347,58
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9226-9 Agência: 6790 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.239,41	1.585,60	1.621,27	129,70	1.493,54
				Faixa IRRF
				0,00

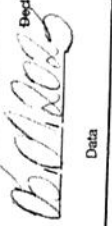
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Funcionário

Data



Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.05
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 3.832-6

FAVORECIDO: ERICK DOS REIS PINTO

CPF/CNPJ: 142.424.317-32

VALOR: R\$ 1.347,58

DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: A.2DF.129.134.67E.E42

TÉRMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06				Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA			322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1				Admissão:		02/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58	
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	1,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	30,89	
8205	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00		11,97
998	I.N.S.S.	7,92		133,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.689,94	145,78
			Valor Líquido ➡	1.544,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.676,90	1.688,87	135,10	1.555,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0611-4 - BIRIGUI SP
CONTA: 56.288-5

FAVORECIDO: JESSICA DAIANE DA SILVA

CPF/CNPJ: 402.192.198-26

VALOR: R\$ 1.544,16

DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEF.75B.BBE.BE5.909

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	223505	4	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	24/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55	
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	9,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,00	296,20	
998	I.N.S.S.	9,13		288,93
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,78
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		0,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.175,65	367,48
			Valor Líquido ➡	2.808,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.627,55	3.175,65	3.175,65	254,05	2.885,58
				Faixa IRRF
				15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6575-7 - ARACATUBA PB STA CASA
CONTA: 5.219-3

FAVORECIDO: LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA
CPF/CNPJ: 466.867.568-73
VALOR: R\$ 2.808,17
DEBITO EM: 05/01/2023
=====

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 6.890.838.2AB.788.723

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,84		
150	HORAS EXTRAS	22,00	248,70		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	0,00	6,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,06		156,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,32	157,34	
			Valor Líquido ➡	1.792,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.415,58		1.950,32	1.950,32	156,02	1.792,98
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/11/23

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0057-4 - PALMEIRA DOS INDIOS
CONTA: 775.185.503-8

FAVORECIDO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.201.998-06
VALOR: R\$ 1.792,98
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: 2.341.1FA.463.DDB.8CB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Horista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	108,38	697,28		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	103,30		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	76,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	25,56		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	76,67		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	119,42		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		5,75	
998	I.N.S.S.	7,50		76,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.218,90	82,41	
			Valor Líquido →	1.136,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
6,43		1.098,90	1.098,90	87,90	1.016,49
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0168-6 - CLEMENTINA
CONTA: 4.053-3

FAVORECIDO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
CPF/CNPJ: 295.019.298-09
VALOR: R\$ 1.136,49
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: D.AA8.151.AA5.91B.BDE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
107

Data de Emissão
03/01/2023

Data e Hora da
Competência
03/01/2023 às 08:53:00

Código de Verificação
0236-4650-0471

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.296.082/0001-82 Cod. Mobiliário 6300847 Insc. Mun. 4500558
Nome NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 RG/IE 213 015 857 110
Logradouro RUA MARECHAL DEODORO Número 339
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	1.965,7000	1,00	0,00	1.965,70

Valor Total dos Serviços - R\$1.965,70

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal n. 107 - CONVÊNIO 03/2021 - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 12/2022 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAH01, HOSAÚDE, SINCONECTA, CIHA01, SCNES e BPA

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.965,70

Atividade

17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, ex

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.965,70

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 CNPJ: 28.296.082/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 107 emitida em 03/01/2023 às 08:53:00 - Cód Verif 0236-4650-0471

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/01/2023 Valor Total R\$ 1.965,70 Valor Líquido R\$ 1.965,70

Ass: _____ em _____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.55
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2990-4 - AGENCIA DIGITAL I
CONTA: 13.076.350-3

FAVORECIDO: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 165617
CPF/CNPJ: 28.296.082/0001-82
VALOR: R\$ 1.965,70
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5D.8D6.7D2.0C6.AF9

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:42
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	5.679,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	D.9DC.F18.AF3.612.A86
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
287

Data de Emissão
22/12/2022

Data e Hora da
Competência
22/12/2022 às 14:54:09

Código de Verificação
2011-9681-6670

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.438.855/0001-18 Cód. Mobiliário 84633 Insc. Mun. 84633
Nome MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827
Logradouro RUA AMÉRICA DO SUL Número 399
Bairro VILA CARVALHO CEP 16025-300
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's MARCELOCUNHAMATTOS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE ISENTA

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
66	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS	60,0000	2,00	0,00	0,00	120,00

Valor Total dos Serviços - R\$120,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aplicação e adesivo blackout em sala (duas janelas)
Dados para pagamento: Banco 756 Sicoob - Ag 3183 c/c 5259-0 - Marcelo da Cunha Mattos

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\$ 120,00

Atividade

3299003-Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)
0,0000

Base de Cálculo (R\$)
0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

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

Vir. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827 CNPJ: 28.438.855/0001-18

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 287 emitida em 22/12/2022 às 14:54:09 - Cód Verif 2011-9681-6670
Condições de Pagamento: Vencimento: 22/12/2022 Valor Total R\$ 120,00 Valor Líquido R\$ 120,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 5.259-0

FAVORECIDO: MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827

CPF/CNPJ: 28.438.855/0001-18

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010901

AUTENTICACAO SISBB: 6.F61.30D.B50.779.E57

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



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

Número da Nota
800

Data de Emissão
03/01/2023

Data e Hora da
Competência
03/01/2023 às 08:49:53

Código de Verificação
4350-8869-7453



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 06.232.354/0001-48 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
Nome ROBERTO EUGENIO ME
Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-1243 ; ROBERTOEUGENIOBR@HOTMAIL.COM
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	3.858,0000	1,00	0,00	3.858,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.858,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

68-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MEDICA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL, OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTAMENTA 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\$ 3.858,00

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

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	3.858,00	0,00	0,00	77,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.858,00

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 800 emitida em 03/01/2023 às 08:49:53 - Cód Verif 4350-8869-7453

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/01/2023 Valor Total R\$ 3.858,00 Valor Líquido R\$ 3.858,00

Ass: _____ em _____/_____/_____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

Telefone: (0**18) 681-1243 Ramal 31

Bilac/SP

Raio-X do SUS Feitos de Urgência feito em Dezembro de 2022

Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Jose Milton Trintim	Tórax	R\$ 59,00
2 Jose Milton Trintim	D Articulação Acromio Clavicular	R\$ 35,00
3 Nair Colli Gonçalves	Tórax	R\$ 59,00
4 Antonio Dionisio F Adolfo	Cotovelo	R\$ 35,00
5 Antonio Dionisio F Adolfo	Escapula E	R\$ 35,00
6 Antonio Dionisio F Adolfo	Ombro	R\$ 35,00
7 Maria Marins Santos	Tórax	R\$ 59,00
8 Maria Marins Santos	Abdômen Simples	R\$ 50,00
9 Maria Marins Santos	Tórax	R\$ 59,00
10 Ferdinando Bini Sobrinho	Tórax	R\$ 59,00
11 Lucas Vitorino S Silva	Pé	R\$ 35,00
12 Lucas Vitorino S Silva	Dedos DO Pé	R\$ 35,00
13 Benedita Martins Noali	Tórax	R\$ 59,00
14 Marcio Jose Eduardo	D Articulação Acromio Clavicular	R\$ 35,00
15 Benedita Martins Noali	Ortostático Abdômen Simples	R\$ 50,00
16 Odete Alves A Viana	Mão	R\$ 35,00
17 Benedita Martins Noali	Abdômen Simples	R\$ 50,00
18 João Victor P Silva	Punho	R\$ 35,00
19 João Victor P Silva	Obliquas do Punho	R\$ 35,00
20 Aldevan Santos Rocha	Pé	R\$ 35,00
21 Aldevan Santos Rocha	Dedos DO Pé	R\$ 35,00
22 Rosiele Garcia Cervantes	Coluna Cervical	R\$ 50,00
23 Rosiele Garcia Cervantes	Flexão da Coluna Cervical	R\$ 50,00
24 Marcia Aparcida C Andrade	Punho	R\$ 35,00
25 Marcia Aparcida C Andrade	Obliquas do Punho	R\$ 35,00
26 Isac Niemoto Souza	mão	R\$ 35,00
27 Cecilia Favoni Bertachini	Coluna Cervical	R\$ 50,00
28 Cecilia Favoni Bertachini	Dinâmica da Coluna Cervical	R\$ 50,00
29 Cécilia Favoni Bertachini	Coluna Lombar	R\$ 50,00
30 Cecilia Favoni Bertachini	Coluna Dorso-Lombar	R\$ 50,00
31 Yasmin Vitoria m Faria	Mão	R\$ 35,00
32 Dirce Souza Marques	Bacia	R\$ 45,00
33 Dirce Souza Marques	Coxa D	R\$ 45,00
34 Barbara Vendrame Batagelo	Pé	R\$ 35,00
35 Barbara Vendrame Batagelo	Dedos DO Pé	R\$ 35,00
36 Leonardo Jesus P Brito	Mão	R\$ 35,00
37 Rosa Aparecida G Corte	Braço	R\$ 35,00
38 Claudineia Damaceno C Rojas	Tórax	R\$ 88,50
39 Manoel Eurico Carvalho	Coxo Femural E	R\$ 45,00
40 João Antonio Marques	Tórax	R\$ 59,00

AHBBHospital Padre Bernardo
Bilac - SPTERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

41 João Antonio Marques	Controle Tórax	R\$	59,00	
42 Emerson Rodrigo Gonçalves	Calcâneo	R\$	35,00	
43 Marcos Henrique S Carvalho	Controle Escapula	R\$	35,00	
44 Marcos Henrique S Carvalho	Controle Ombro	R\$	35,00	
45 Davina Gomes F Vieira	Abdômen Simples	R\$	50,00	
46 Amelia Rosa Oliveira	Pé	R\$	35,00	
47 Amelia Rosa Oliveira	Dedos DO Pé	R\$	35,00	
48 Iracema Favoni Fabri	Tornozelo	R\$	35,00	
49 Carlos Julio M Carvalho	Tórax	R\$	59,00	
50 Fabio Marques	Costelas D	R\$	45,00	
51 Angela Cristina Almeida	Costelas E	R\$	45,00	
52 Lavinia Ferreira Takada	Pé	R\$	35,00	
53 Lavinia Ferreira Takada	Dedos DO Pé	R\$	35,00	
54 Miguel Takada Oliveira	Punho	R\$	35,00	
55 Miguel Takada Oliveira	Obliquas do Punho	R\$	35,00	
56 Tiago Tavares Santos	Coluna Cervical	R\$	50,00	
57 Tiago Tavares Santos	Flexão da Coluna Cervical	R\$	50,00	
58 Tiago Tavares Santos	Tórax	R\$	59,00	
59 Tiago Tavares Santos	D Articulação Escapulo Umeral	R\$	35,00	
60 Leonardo Honarato Gomes	Tórax	R\$	88,50	
61 Sebastião Sanches Ramos	Tórax	R\$	59,00	
62 Amado Cassemiro Santos	Coxa D	R\$	45,00	
63 Amado Cassemiro Santos	Joelho D	R\$	50,00	
64 Santana Pereira Sopaça Silva	Tórax	R\$	59,00	
65 Vera Lucia Zago	Abdômen Simples	R\$	50,00	
66 Laura Lima Silva	Tórax	R\$	59,00	
67 Felix Petek	Tórax	R\$	59,00	
68 Doroteia Fernanda Cracco	Tornozelo	R\$	35,00	
69 Kellen Rodrigues Peesoa	Mão	R\$	35,00	
70 Wesley Rafael Belati	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
71 Bruno Cesar M Ronqui	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortio
72 Bruno Cesar M Ronqui	Pé E	R\$	35,00	Consortio
73 Terezinha Alves	Punho D	R\$	35,00	Consortio
74 Edna Mara Couto S Oliveira	Pé E	R\$	35,00	Consortio
75 Antonio Carlos Bernardo Costa	Pé E	R\$	35,00	Consortio
76 Edinei Pinheiro	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
77 Alex Sandro Fernandes	Pé E	R\$	35,00	Consortio
78 Miguel da Silva Spagnuolo	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
79 Ademir Sabino	Ombro D	R\$	35,00	Consortio
80 Carmelita Dias Machado Bernardes	Punho E	R\$	35,00	Consortio
81 Marcos Henrique S Carvalho	Coluna Cervical	R\$	50,00	Consortio
82 Jose Milton Trintim	Quadril E	R\$	45,00	Consortio
83 Jose Milton Trintim	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortio
84 Marcelina Oliveira Moretti	Coluna Lombo Sacra	R\$	50,00	Consortio
85 Ronaldo Marquezini	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortio
86 Josina Maria Palmieri	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortio
87 Dirce Souza Marques	Quadril D	R\$	45,00	Consortio
88 Antonio Barbosa	Joelho D	R\$	50,00	Consortio
Total de Exames Nº 88		R\$	3.858,00	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		
VALOR TOTAL- R\$3.858,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$2.458,00	R\$720,00	R\$680,00

ALEX SANDRO FERNANDES
COORDENADOR OPERACIONAL
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO 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\$

680,00

DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: 1.960.8DB.2B9.E40.CE9

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



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

Número da Nota
2763

Data de Emissão
15/12/2022

Data e Hora da
Competência
15/12/2022 às 08:52:17

Código de Verificação
7826-7199-1899

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.119.494/0001-07

Cód. Mobiliário 100166

Insc. Mun. 100166

Autenticação

Nome TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

RG/IE 419065626119

Logradouro RUA-ALVARES DE AZEVEDO

Número 60

Bairro JARDIM PINHEIRO

CEP 16400-560

Município LINS

UF SP

Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones (14) 3532-8908 ; nfo@tecsegonline.com.br

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun. 104244

Cód. Mobiliário 104244

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail jvalentin@ahbb.org.br

Telefone contabilidade@ahbb.org.br

Inf. Comp.

Logradouro AVENIDA --JOSE ARIANO RODRIGUES

Número 303

Bairro JARDIM ARIANO

CEP 16400-400

Município LINS

UF SP

Complemento SALA 03

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG	110,0000	2,00	0,00	0,00	220,00
21	RECARGA EXTINTOR PQS 8 KG BC	50,0000	1,00	0,00	0,00	50,00

Valor Total dos Serviços - R\$270,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 270,00

Atividade

3314710-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Item da Lista / LCF 116/2003

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço

Normal Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	270,00	0,00	0,00	5,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação "ISENTA/IMUNE" se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço "www.lins.sp.gov.br"

Recebi(emos) do Prestador: TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 12.119.494/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2763 emitida em 15/12/2022 às 08:52:17 - Cód Verif 7826-7199-1899

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/12/2022 Valor Total R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 270,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

PIACATU-SP

RECEBEMOS DE TECSEG EQUIPAMENTOS C E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019910 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2022 - DEST. REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 16,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECSEG EQUIPAMENTOS C E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME  RUA ALVARES DE AZEVEDO, 60, 60 - JARDIM PINHEIRO - CEP: 16400-580 - LINS - SP TEL.: (14)3532-8908	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019910 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1212 1194 9400 0107 5500 1000 0199 1010 8510 6993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NA FORMA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221756783988 15/12/2022 08:55:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419065626119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.119.494-0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461-0001-02	15/12/2022
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		CEP 16400-400	DATA SAÍDA - ENTRADA 15/12/2022
MUNICÍPIO LINS	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:54:00
TELEFONE / FAX 99785-1838	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19910	16,00	0,00	16,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
60	13/01/2023	16,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	16,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3724	DIFUSOR P/ EXTINTOR CO2 RETANGULAR UNICO	39269090	060	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77	PUNHO CO2 ANATOMICO UNICO	39269090	060	5405	UNI	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:18:23

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017465230000000800476601018692280000028600

BENEFICIARIO:

TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

NOME FANTASIA:

TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

CNPJ: 12.119.494/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

CNPJ: 12.119.494/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	10.903
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	286,00
VALOR COBRADO	286,00

NR.AUTENTICACAO	9.207.B29.77C.3FA.D6D
-----------------	-----------------------

=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 82	Data Emissão: 10/01/2023	Chave: NJXN-SKOG
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL

BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124

CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (18) 3623-2801

CCM 41509

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 01/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO -529 - CENTRO

BILAC - SP - - CEP: 16210000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
------------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pela Dra. Izabelle.	3.300,00	3.300,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		3.300,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	66,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido
3.300,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00				3.300,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 8.533-2

FAVORECIDO: I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ: 37.039.007/0001-27

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: F.937.DA0.8AA.648.92D

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Prefeitura Municipal de Auriflândia
Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
137
Código de Verificação de Autenticidade
X41SA7728
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2023 às 11:45:49
Chave de Acesso
233984K5NTRTLS01HYFYZM8NRL1DE6Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLÂNDIA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.160.255.243:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.100.199/0001-04	RG/Inscrição Estadual 9.475	Inscrição Municipal 000026956	Nome/Razão Social JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA
Logradouro RUA RUA IRACEMA DE CARVALHO CANOVAS, 5043	Complemento 50-43	Bairro HABITACIONAL SANTA MARIA	E-mail
CEP 15350-000	Cidade AURIFLÂNDIA-SP	Telefone	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro R. Sete de Setembro, 529	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Cod IBGE 3506409	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pelo Dr. James	3.300,00	R\$ 3.300,00

A H B B
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 66,00	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\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X41SA7728

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:24:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.04
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0311-5 - AURIFLAMA
CONTA: 13.001.743-4

FAVORECIDO: JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA
CPF/CNPJ: 35.100.199/0001-04
VALOR: R\$ 3.300,00
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 4.D4C.DDB.89E.69B.94B

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	36	10/01/2023	VJZT-WPQZ

TAIANY FLAVIANY LUCIA DE SOUSA LTDA

R HELENA RUIC, 200 SALA 2 - JARDIM TOSELAR

BIRIGUI - SP - CEP: 16204-370

CNPJ/CPF: 44.569.043/0001-68

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 44202

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 01/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

RUA SETE DE SETEMBRO 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: EBATISTA@AHBB.ORG.BR

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
--------------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		01 PLANTAO DE 12 HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022 REALIZADOS PELA DRA TAIANY NA CIDADE DE BILAC/SP	1.100,00	1.100,00
BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AG. 0001 CONTA 55315668-9 - FAV TAIANY FLAVIANY LUCIA DE SOUSA LTDA.				

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		1.100,00													
	Total de Deduções		0,00													
	ISS SEM RETENÇÃO		%	0,00												
	Desc. Incondicionado		0,00													
	Desc. Condicionado		0,00													
Total da Nota		RETENÇÕES						Total Líquido								
1.100,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.100,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.315.668-9

FAVORECIDO: TAIANY FLAVIANY LUCIA DE SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 44.569.043/0001-68

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011103

AUTENTICACAO SISBB: F.D90.449.39C.3E8.D19

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

		Prefeitura Municipal de Guararapes Pref. Mun. de Guararapes NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 59 Código de Verificação de Autenticidade OZUGMQD11 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2023 às 08:53:03 Chave de Acesso 4982529M8522MLMMIV16I8ZYJLQFQ8TG	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível		7213/2021		GUARARAPES-SP		GUARARAPES - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						10/01/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.97.36.146:5657/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
43.061.931/0001-02		10335	000048252	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	
Logradouro	Complemento		Barro		
RUA MARECHAL DEODORO, 01891	ESC. ADMINISTRATIVO		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
16700-000	GUARARAPES-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0001-02			Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		
Logradouro	Complemento		Barro		
R. Sete de Setembro, 529			CENTRO		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod IBGE	Telefone	E-mail	
16210-000	BILAC - SP	3506409			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pelo Dr. Vinicius	4.400,00	R\$ 4.400,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	04.21	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Unidade de atend., assist. e trat. móvel		2,00%	0000040000421			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 88,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00					

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OZUGMQD11		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:28:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3216-6 - COOPCRED

CONTA: 101.244-4

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA

CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011104

AUTENTICACAO SISBB: D.DB0.749.44D.070.4E7

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
2

Data de Emissão
10/01/2023

Data e Hora da
Competência
10/01/2023 às 16:45:37

Código de Verificação
0279-4727-6329

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.813.852/0001-24

Cód. Mobiliário 6301671

Insc. Mun. 4501061

Nome ZANELA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Logradouro RUA-D PEDRO II

Bairro CENTRO

Município BILAC

Número 229

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

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	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	3.300,0000	1,00	0,00	3.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pela Dra. Elina

DADOS BANCÁRIOS C/C 4906-9 AGE 0028 BANCO BRADESCO CHAVE PIX CNPJ 48.813.852/0001-24

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	C.SLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

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

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)

2,0100 3.300,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

66,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ZANELA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.813.852/0001-24

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 10/01/2023 às 16:45:37 - Cód Verif 0279-4727-6329

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 3.300,00 Valor Líquido R\$ 3.300,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

A H B B
Mital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:23:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.05
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA

CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011105

AUTENTICACAO SISBB: 4.6FA.A90.A65.B8C.807

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1058

Data de Emissão
10/01/2023

Data e Hora da
Competência
10/01/2023 às 15:16:29

Código de Verificação
6818-3647-8047

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98

Cód. Mobiliário 90573

Insc. Mun. 90573

Autenticação

Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

RG/IE ISENTA

Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO

Número 28

Bairro CENTRO

CEP 16010-290

Município ARAÇATUBA

UF SP

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

RG/IE ISENTA

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone

Inf. Comp.

Número 529

Logradouro R. SETE DE SETEMBRO

CEP 16210-000

Bairro CENTRO

UF SP

Município BILAC

País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 plantão de 12 horas, realizado pelo Dr Matheus Druzian em Dezembro/2022

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade

8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Local de Prestação

Simples Nacional

Fora do Município

BILAC - SP

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

2,0000

1.100,00

0,00

0,00

22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

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 1058 emitida em 10/01/2023 às 15:16:29 - Cód Verif 6818-3647-8047

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em _____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.07
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011106

AUTENTICACAO SISBB: E.074.551.75B.0B0.5A6

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
1061

Data de Emissão
10/01/2023

Data e Hora da
Competência
10/01/2023 às 15:20:15

Código de Verificação
0352-4498-8739

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. 90573
Mun.

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 R. SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	782,0000	1,00	0,00	0,00	782,00

Valor Total dos Serviços - R\$782,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

descrição 782,00 referente a coordenação do mês de Dezembro/2022

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 782,00

Atividade

8530501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

782,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

15,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 782,00

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 1061 emitida em 10/01/2023 às 15:20:15 - Cód Verif 0352-4498-8739

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 782,00 Valor Líquido R\$ 782,00

Ass: _____ em _____

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

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 782,00
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: 5.510.784.CD4.DA8.955

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
25Data de Emissão
10/01/2023Data e Hora da
Competência
10/01/2023 às 08:30:52Código de Verificação
4096-9434-5655**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Situação
Telefones
E-Mail'sCNPJ 46.707.353/0001-27
Nome BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-PROFESSOR NEWTON BRASIL DE LIMA
Bairro CLAUDIONOR CINTI
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 101162
Insc. Mun. 101162
Número 48
CEP 16023-170
UF SP

Autenticação

**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 R. SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento
RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
21	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. YOSLOVIS RODRIGUEZ BOFILL REFERENTE A 10 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CORA - 403 AG: 0001 C/C: 2589657-4 PIX: 46.707.353/0001-27	11.000,0000	1,00	0,00	0,00	11.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**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\$ 11.000,00****Atividade**

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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 (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

11.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

220,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 46.707.353/0001-27

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 25 emitida em 10/01/2023 às 08:30:52 - Cód Verif 4096-9434-5655

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 11.000,00 Valor Líquido R\$ 11.000,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
- Sr. Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.589.657-4

FAVORECIDO: BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.707.353/0001-27

VALOR: R\$ 11.000,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011108

AUTENTICACAO SISBB: 4.450.66C.B31.11B.3AE

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 21	Data Emissão: 10/01/2023	Chave: BNLR-STJZ
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1400 APT 11 BLOCO 2 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 47.150.847/0001-16

Inscr. Estadual/RG:

Email: CARLOSMED5@ICLOUD.COM

Telefone:

CCM 45252

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

R. Sete de Setembro, 529 - CENTRO

BILAC - SP - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: Brasil

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	SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR. CARLOS ANDRÉ DA SILVA ALVES, REF A 8	12.100,00	12.100,00
	PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022		

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO CORA SCD - 403

AG: 0001

C/C: 2742862-3

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	12.100,00
--------------------	-----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	242,00
------------------	-------	--------

Desc. Incondicionado	0,00
----------------------	------

Desc. Condicionado	0,00
--------------------	------

Total da Nota

12.100,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

12.100,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.742.862-3

FAVORECIDO: DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 47.150.847/0001-16

VALOR: R\$ 12.100,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011109

AUTENTICACAO SISBB: 5.B00.0E2.6F6.456.BAC

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RECEBEMOS DE BIRIPEL EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 88,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA SETE SETEMBRO, 529 CENTRO BILAC-SP		NF-e Nº. 000.196.280 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA RUA WAGIH RAHAL, 70 - CENTRO CENTRO - 16200-242 BIRIGUI - SP Fone/Fax: 1836424390	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
	Nº. 000.196.280 Série 001 Folha 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1203 7487 6900 0180 5500 1000 1962 8017 1230 6494	
		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 135221832402427 - 29/12/2022 13:12:48	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 214073629113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.748.769/0001-80
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC		UF SP	FONE / FAX 1836591411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:12:14

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/01/2023
Valor	R\$ 88,80

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
88,80	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	88,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	6,75	88,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012828	LAR PLASTICOS CESTO LIXO 15 LT C/PEDAL BRANCO	39229000	000	5102	und	1,0000	88,8000	88,80	0,00	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 11,94 Federal, 15,98 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (BEA5CD). Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:30:44

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:41
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001452363011554100192430000008880

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 88,80
VALOR COBRADO 88,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4ED.A52.0D5.BC8.31C
=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:02
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	4.080,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	2.093.CC2.DB0.93C.8AA
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
2015

Data de Emissão
05/01/2023

Data e Hora da
Competência
05/01/2023 às 22:09:36

Código de Verificação
3584-8535-2134

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 04.588.405/0001-43 Cod. Mobiliário 48195 Insc. Mun. 48195
Nome SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA
Logradouro RUA DOUTOR CARLOS DE CAMPOS Número 276
Bairro DONA AMÉLIA CEP 16050-630
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3636-7016
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.0000	1,00	0,00	0,00	220,00

Valor Total dos Serviços - R\$220,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Atividade
6209100-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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\$)
2,0100 220,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

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

Vlr. do ISS (R\$)
4,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 220,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA CNPJ: 04.588.405/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2015 emitida em 05/01/2023 às 22:09:36 - Cód Verif 3584-8535-2134

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/01/2023 Valor Total R\$ 220,00 Valor Líquido R\$ 220,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:32:15

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:11
679006790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399561040100000000800007401011392320000022000

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BILAC

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.601
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D03.4C6.E06.7A1.49F
=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
BRASILIA, 2121 SALA 1904
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 177.462.695.115
CNPJ: 07.729.336/0001-39



R\$ 332.10

VENCIMENTO

16/01/2023

EMISSION: 10/01/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000
CNPJ: 45.349.461/0007-06

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

REFERENCIA: 01/2023
CNPJ: 45.349.461/0007-06
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934048

DADOS DE INSTALACAO
RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (12) 93085-8585 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE LOCAÇÃO PABX FISICO	472890			000033467	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 332,10

TOTAL

R\$ 332,10

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CstII: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770914BR.GOV.BCB.PIX2556api.itaupix/qtrv2b49544e3-1d1e-4d00-b38f-28ebd4eef4520400063039865602BR5606ENSITE6000SAO PAULO62070503***630485C6

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



Banco Itaú S.A.

34191096779340482854815171500000692320000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA 07.729.336/0001-39					Agência Código Beneficiário 8541 / 51715-0
Data Documento 10/01/2023	Número do Documento 67934048	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340482
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Qtd moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M. Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunidade dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(-) Mora Multa Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000					CNPJ: 45.349.461/0007-06 Ficha de Compensação



FORMA DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL****DADOS DE FATURAMENTO:**

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000
CNPJ: 45.349.461/0007-06

RECIBO: 000033467**ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA**

BRASILIA, 2121 SALA 1904
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 177.462.695.115
CNPJ: 07.729.336/0001-39

EMISSION: 10/01/2023
REFERENCIA: 01/2023
PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000033467	0.00 %	0.00 %	9.25 % R\$	332.10
						R\$	332.10

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003 - "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa está desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços. Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ, Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.

Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:33:42

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
679006790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340482854815171500000692320000033210

BENEFICIARIO:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 11.602

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 332,10

VALOR COBRADO 332,10
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DDF.DC2.F3C.C28.370
=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 657998
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6579 9810 0062 3108

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225091972028 07/12/2022 15:30:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. 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)

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07 DEZ. 2022

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 708.40 002 18/01/2023 708.40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.416,80	170,01	0,00	0,00	1.416,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.416,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			5250929840006	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,00	6,00

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
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-018B (3) 03/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA018B, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183929	700	6108	CX	3	24.0000	72.00	72.00	8.64		12.00	
22994	C.G. 7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 63542 (1) 10/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 63542, Qtde: 1, Data Fab: 21/10/2022, Data Val: 21/10/2027)	30059090	000	6108	CX	1	115.0000	115.00	115.00	13.80		12.00	
19317	PROPRANOLOL 40MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B22B2023 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22B2023, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049036	500	6108	CX	1	2.4000	2.40	2.40	0.29		12.00	
30248	ATEROLOL 50MG 30CP GEN-EMS LT 2T2733 (2) 02/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T2733, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049042	500	6108	CX	2	2.1000	4.20	4.20	0.50		12.00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA)1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22G289 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22G289, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	6108	CX	3	220.0000	660.00	660.00	79.20		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R12P1V1:R6P2V2:[]
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 50,82
Pedido: 626228
End. Entrega: 5 SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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
Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCAL

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 657998
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6579 9810 0062 3108

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

131225091972028 07/12/2022 15:30:47

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 IPT	AL ICMS	AL IPT
10208	BUTIL. ESCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR LT M-115/22 (2) 08/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: M-115/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	275.0000	550.00	550.00	66.00		12.00	
30947	AMIODARONA 200MG 30CP GEN-GEOLAB LT 22028- 68 (1) 03/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 2202868, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049054	000	6108	CX	1	13.2000	13.20	13.20	1.58		12.00	

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Biac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Mercadorias avariadas, ou
soberbaçadas se não relacionadas
se conhecimentos do transportador.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:31:26

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:23
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000022987470401040692340000070840

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 11.603
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 708,40
VALOR COBRADO 708,40
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B42.AE2.78E.C86.B41
=====

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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
1064

Data de Emissão
10/01/2023

Data e Hora da
Competência
10/01/2023 às 15:26:25

Código de Verificação
1350-0254-4206

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. 90573
Mun.

RG/IE ISENTA

Número 28
CEP 16010-290
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (16)3636-4430
E-Mail's c.druzian@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	340,0000	1,00	0,00	0,00	340,00

Valor Total dos Serviços - R\$340,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

340,00 referente a remoção de urgência e emergência realizadas no mês de Dezembro/2022

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)
2,0000 340,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vlr. Total Retido (RS)
0,00

Vlr. do ISS (RS)
6,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 340,00

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 1064 emitida em 10/01/2023 às 15:26:25 - Cód Verif 1350-0254-4206

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 340,00 Valor Líquido R\$ 340,00

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

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701
29/01/2023 15:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 340,00

DEBITO EM: 16/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011604

AUTENTICACAO SISBB: 6.970.79F.5F5.D44.B1E

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU