

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PIACATU

AGÊNCIA:6790-3 CONTA CORRENTE:526-6
CONVÊNIO Nº001/2023

MARÇO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
SUBVENÇÃO
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
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: 45.349.481/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.000,00
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
09/03/2023	R\$ 52.000,00	09/03/2023	556.952.000.000.067	R\$ 52.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.795,95
TOTAL				R\$ 58.795,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 373,00

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\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/OCUSTEIO	28/01/2023 a 21/03/2023	MUNICIPAL	R\$ 41.995,25
MANUTENÇÃO/OCUSTEIO			*
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.995,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 17.173,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 17.173,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/03/2023	556.790.000.009.084	rita de cassia da silva desani	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.813,01	-	R\$ 3.813,01	55.679.000.000.526	01/03/2023
2	28/01/2023	49.970.327	TICKET SERVICOS SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,20	-	R\$ 823,20	30.601	06/03/2023
3	06/03/2023	30.602	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.227,19	-	R\$ 1.227,19	30.602	06/03/2023
4	28/02/2023	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.975,20	-	R\$ 2.975,20	26.873	09/03/2023
5	28/02/2023	HOLERITE	ERICK DOS REIS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.372,27	-	R\$ 1.372,27	26.873	09/03/2023
6	28/02/2023	HOLERITE	JAQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.216,58	-	R\$ 1.216,58	26.873	09/03/2023
7	28/02/2023	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.666,47	-	R\$ 1.666,47	26.873	09/03/2023
8	28/02/2023	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.753,69	-	R\$ 1.753,69	26.873	09/03/2023
9	28/02/2023	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,16	-	R\$ 1.571,16	26.873	09/03/2023
10	28/02/2023	HOLERITE	rita de cassia da silva desani	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.257,73	-	R\$ 3.257,73	26.873	09/03/2023
11	06/03/2023	673370	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.053,69	5,24	R\$ 1.058,93	30.901	09/03/2023
12	16/02/2023	18.395	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 203,70	-	R\$ 203,70	30.902	09/03/2023
13	17/02/2023	13.422	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	30.903	09/03/2023
14	02/03/2023	5.052	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	-	R\$ 110,00	30.904	09/03/2023
15	03/03/2023	812	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	30.905	09/03/2023
16	01/03/2023	117	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.165,00	-	R\$ 2.165,00	30.906	09/03/2023
17	06/03/2023	50	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	30.907	09/03/2023
18	14/02/2023	2467366/2467367	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO HOSPITALARES LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 52,91	-	R\$ 52,91	30.908	09/03/2023
19	15/03/2023	5567900000000227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,71	-	R\$ 1.301,71	556.790.000.000.526	15/03/2023
20	09/03/2023	30	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.500,00	-	R\$ 5.500,00	31.501	15/03/2023
21	09/03/2023	6	ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	-	R\$ 3.300,00	31.502	15/03/2023
22	13/03/2023	1127	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.254,00	-	R\$ 1.254,00	31.503	15/03/2023
23	15/03/2023	31504	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,59	-	R\$ 482,59	31.504	15/03/2023
24	01/03/2023	1462	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.322,46	-	R\$ 1.322,46	31.505	15/03/2023
25	01/03/2023	3279	AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 262,35	-	R\$ 262,35	31.506	15/03/2023
26	15/03/2023	31507	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 306,90	-	R\$ 306,90	31.507	15/03/2023
27	15/03/2023	31508	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 99,00	-	R\$ 99,00	31.508	15/03/2023
28	15/03/2023	31509	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37,20	-	R\$ 37,20	31.509	15/03/2023
29	15/03/2023	31510	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	31.510	15/03/2023
30	02/02/2023	7305	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 209,98	-	R\$ 209,98	31.511	15/03/2023

A

31	15/03/2023	820740802640692	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	23,80	R\$	-	R\$	23,80	820740802640692	15/03/2023
32	17/03/2023	35	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	31701	17/03/2023
33	17/03/2023	38	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	31702	17/03/2023
34	17/03/2023	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	12	17/03/2023
35	17/03/2023	820761100349954	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	9,00	R\$	-	R\$	9,00	820761100349954	17/03/2023
36	01/03/2023	1645261006-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	315,79	R\$	-	R\$	315,79	32101	21/03/2023
37	08/03/2023	2015424	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	114,02	R\$	-	R\$	114,02	32102	21/03/2023
38	14/03/2023	4429	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	134,56	R\$	-	R\$	134,56	32103	21/03/2023
39	10/03/2023	947	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	636,20	R\$	-	R\$	636,20	32104	21/03/2023
40	21/03/2023	870800803281884	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	870800803281884	21/03/2023
41	07/03/2023	1186	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	33101	31/03/2023
TOTAL					R\$	41.990,01	R\$	5,24	R\$	41.995,25		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte do 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. Declaro(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, 25 de abril de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

AlHB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa - Av. José Ariano - Lins/SP - CEP. 16400 - 400 Tel. +55 14 3532 5168
www.alhb.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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.795,95
01/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-2.982,94
06/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.982,94
06/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-932,55
09/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-32.990,36
15/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	32.990,36
15/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	932,55
15/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-19.810,92
17/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	19.810,92
17/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-18.905,92
21/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	18.905,92
21/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-17.645,35
31/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	17.645,35
31/03/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-17.173,70
Saldo da movimentação				-10.377,75

(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. 25 de abril de 2023.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Ao

Banco do Brasil

Assunto: Tarifas Bancárias
Agência: 6790-3 – C/C: 526-6

A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, é uma Associação Civil sem fins lucrativos, possuidora de imunidade tributária nos termos do art. 150, inciso VI, letra c, § 4º da Constituição Federal; art. 9º, inciso IV, letra c e art. 14, incisos I, II e III e § 2º do Código Tributário Nacional, com sede administrativa na Avenida José Ariano Rodrigues, 303 – Jardim Ariano – Lins/SP, declarada de utilidade pública do Estado de São Paulo através do Decreto 44.228 de 03/09/1999, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS conforme Portaria nº 955, de 15 de dezembro de 2022, vem através deste **SOLICITAR**:

Devolução das tarifas bancárias debitadas em conta apresentada acima, desta Entidade, fundamentado na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, art. 51: *“Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública”*.

Aguardamos cumprimento do termo legal por parte dessa Instituição.

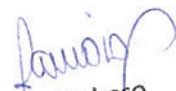
Lins, 21 de março de 2023.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

JOAO PEDRO MONTEIRO Assinado de forma digital por
PINOTTI JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838 Dados: 2023.03.21 13:17:54 -03'00'
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo
AHBB|Rede Santa Casa


 Tania Pedrosa
Gerente de Rel. PJ
Matr. 9.275.799-5
21/03/23

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

G3380310006472861
03/04/2023 10:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 03 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.795,95 C	
				01/03 10:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.982,94 D	
				01/03 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.084	3.813,01 D	0,00 C
				01/03 11:00 RITA CASSIA SILVA DESANI			
06/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.982,94 C	
				06/03 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	932,55 D	
				06/03 16:42 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	823,20 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	1.227,19 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
				09/03 14:19 P. M. P F M DE SAUDE			
09/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	32.990,36 D	
				09/03 17:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.873	13.813,10 D	
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.058,93 D	
				BANCO SOFISA S/A			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	203,70 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EI			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	200,00 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	110,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	2.165,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	52,91 D	0,00 C
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
15/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.990,36 C	
				15/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	932,55 C	
				15/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	19.810,92 D	
				15/03 17:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.301,71 D	
				15/03 14:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	5.500,00 D	
				260 0001 047220998000101 BARBARA REIS			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.300,00 D	
				237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.254,00 D	
				237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
15/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.504	482,59 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	1.322,46 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	262,35 D	
		AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRU			
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.507	306,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.508	99,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.509	37,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.510	12,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	209,98 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
15/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.740.802.640.692	23,80 D	0,00 C
		Cobrança referente a 10/03/2023			
17/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.810,92 C	
		17/03 16:30 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	18.905,92 D	
		17/03 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	418,00 D	
		237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	418,00 D	
		237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC			
17/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	60,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.761.100.349.954	9,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 17/03/2023			
21/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.905,92 C	
		21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL			
21/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	17.645,35 D	
		21/03 15:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.101	315,79 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	114,02 D	
		EMBRATEL			
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	134,56 D	
		237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	636,20 D	
		237 0028 007504220000100 SATO E SATO L			
21/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.800.803.281.884	60,00 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 17/03/2023			
31/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	17.645,35 C	
		31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	276.294.928	373,00 C	
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
31/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	17.173,70 D	
		31/03 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	844,65 D	
		748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
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	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.982,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7BA.2B4.8F2.BC6.5AA
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI

Número Carteira Profissional

18740

Série

00115

PERÍODOS

De Aquisição

23/04/2021 A 22/04/2022

De Gozo das Férias

01/03/2023 A 30/03/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

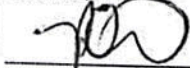
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.627,55
Média Horas:	535,34
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	260,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.423,29

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.423,29	P
1/3 das Férias:	1.141,10	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	465,19	D
Desconto do imposto de Renda:	286,19	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.564,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	751,38	D
TOTAL LIQUIDO:	3.813,01	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.813,01 (três mil oitocentos e treze reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI

Data: 30/01/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 3.813,01 (três mil oitocentos e treze reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023

BILAC

RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:56:54

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:51
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	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.084
VALOR TOTAL	3.813,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.52F.90D.BC4.862.194
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:16
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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	932,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FA8.4C8.134.CD8.19A
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 386926 Série F6, emitido em 28/01/2023

20230209u47866934000174

Número da Nota

49970327

Data e Hora de Emissão

28/01/2023 00:46:39

Código de Verificação

GHLH-YGFZ

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: Lins

UF: SP

E-mail: lgalocio@ipdh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$840,00
 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$16,80
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Pedido Web: 1980393 Ped GP: 42743850 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00
 Data de Vencimento: 06/03/2023

VALOR TOTAL: R\$823,20

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Lins - SP
PIACATU-SP**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 386926 Série F6, emitido em 28/01/2023;

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



NOTA DE DEBITO

Número
386926-ND

Data de Emissão
28/01/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$840,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$16,80
Pedido Web: 1980393 Ped GP: 42743850 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Piacatu - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VALOR TOTAL: R\$ 823,20

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

386926-ND

R\$ 823,20

06/03/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 386926 de 28/01/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 1980393

Realizado em: 27/01/2023

Departamento: BILAC

Método Pagamento: Faturamento

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Solicitante: JESSICA AMANDA POLASTRI

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios 3.480,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 01/02/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
400.264.478-27	2085	AGATA CARLA PANINI	BILAC	R\$ 120,00
225.913.638-97	22591363897	ANA C M LIMA	BILAC	R\$ 120,00
214.486.728-30	1876	ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	R\$ 120,00
117.225.318-86	1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	R\$ 120,00
299.932.928-85	5649	ANISIO J DE BRITO JUNIOR	BILAC	R\$ 120,00
621.006.563-50	62100656350	DANIEL NASCIMENTO	BILAC	R\$ 120,00
078.571.008-62	1882	EDIMEIA G F MACHADO	BILAC	R\$ 120,00
142.424.317-32	14242431732	ERICK DOS REIS PINTO	BILAC	R\$ 120,00
165.617.718-85	2095	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	R\$ 120,00
369.408.918-70	36940891870	GISLAINE BEZERRA SILVA	BILAC	R\$ 120,00
106.519.088-33	2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	R\$ 120,00
480.702.188-51	48070218851	JAQUELINE SOUZA GAMA	BILAC	R\$ 120,00
403.509.928-78	40350992878	JEFFERSON LUIS VARGAS	BILAC	R\$ 120,00
444.392.788-33	44439278833	JESSICA AMANDA POLASTRI	BILAC	R\$ 200,00
402.192.198-26	40219219826	JESSICA DAIANE DA SILVA	BILAC	R\$ 120,00
148.243.738-40	2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	R\$ 120,00
003.547.115-80	354711580	JOSEMAR D DOS SANTOS	BILAC	R\$ 120,00
467.206.438-78	46720643878	JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	R\$ 120,00

PIACATU-SP

Página 1 de 2

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Piacatu - SP

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios 3.480,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 01/02/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
389.500.938-55	38950093855	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	BILAC	R\$ 120,00
466.867.568-73	46686756873	LORENA F BENICIO SANTANA	BILAC	R\$ 120,00
306.201.998-06	30620199806	LUCIANO FERREIRA SANTOS	BILAC	R\$ 120,00
314.824.218-10	31482421810	MARCELA G JORGE CHAVES	BILAC	R\$ 120,00
063.848.598-31	1894	MARIA ISABEL R IGOMES	BILAC	R\$ 120,00
347.598.818-67	1895	MARIANA MACHADO BUZO	BILAC	R\$ 120,00
446.922.148-13	44692214813	MARIANA VALDELICE SANTOS	BILAC	R\$ 200,00
165.616.588-09	1900	RITA DE CASSIA DESANI	BILAC	R\$ 120,00
106.530.338-69	10653033869	SIDNEIA ELIANE CARVALHO	BILAC	R\$ 0,00
446.192.888-88	6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	BILAC	R\$ 200,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	BILAC		01/02/2023	28	R\$ 3.480,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	28
					R\$ 3.480,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:59:14

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:59:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090574704127293281658220009992810000082320
BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 823,20
VALOR COBRADO 823,20

NR.AUTENTICACAO 1.F1C.9C9.DA8.9F7.BCA

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 13:54:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.339,96	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.227,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.227,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000128 271901792308 307674050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 13:54:43

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.339,96	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.227,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.227,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Piacatu - SP

PIACATU-SP

858600000128 271901792308 307674050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000128 271901792308 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.355,33	0,00	170.56231.47-9	0,00	01/11/2005	01				02235
ERICK DOS REIS PINTO	1.611,25	0,00	210.34509.65-0	0,00	11/02/2019	01			268,42	0,00
JACQUELINE SOUZA GAMA	1.315,43	0,00	267.94027.83-4	0,00	08/02/2021	01			128,90	0,00
JESSICA DAIANE DA SILVA	1.809,82	0,00	129.04601.17-3	0,00	02/01/2022	01			105,23	0,00
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	1.905,67	0,00	127.13785.17-2	0,00	08/02/2022	01			144,78	0,00
BITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	3.771,06	0,00	123.74853.13-8	0,00	23/04/2015	01			152,46	0,00
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	1.461,77	109,63	127.79293.14-6	109,63	14/06/2022	04			301,69	0,00
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO			127.79293.14-6	109,63	14/06/2022	04			01/02/2023 T1	03222
									125,71	0,00
									28/02/2023 T2	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
15.230,33

109,63

109,63

1.322,40

1.227,19

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:54:43
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000128 271901792308 307674050840 534946100078

Nº ARQUIVO: KAOZX2IMGIO00000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JTBILNYFHNy0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529

CIDADE: BILAC

UF: SP

CEP: 16210-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	6	13.768,56	0,00	13.768,56	0,00
----	---	-----------	------	-----------	------

04	1	1.461,77	109,63	1.461,77	109,63
----	---	----------	--------	----------	--------

TOTAIS:	7	15.230,33	109,63	15.230,33	109,63
---------	---	-----------	--------	-----------	--------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858600000128 271901792308 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		N° DE CONTROLE: JTB1LNYFHNy0000-5		N° ARQUIVO: KAOzX2IMGiO0000-0	
COMP: 02/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: BILAC		UF: SP	CEP: 16210-000	CNAE PREPONDERANTE: 8610102	CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.230,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 109,63

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.227,19	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.227,19

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:54:43
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: JTBILNYFHNy0000-5 N° ARQUIVO: KAOZX2IMGi00000-0
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.0

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.322.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.322.40
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	1 T2:	1 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.58.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000012-8 27190179230-8
	30767405084-0 53494610007-8
Data do pagamento	06/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	45349461/0007-06
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	1.227,19
Valor Total	1.227,19

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 1.C69.1E2.D6A.E7A.8EB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:10
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 32.990,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.DD3.0BD.28A.02C.E17

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	2.975,20
2723	ERICK DOS REIS PINTO	142.424.317-32	9226-6	1.372,27
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	480.702.188-51	10127-3	1.216,58
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	1.666,47
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	1.753,69
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	295.019.298-09	11272-0	1.571,16
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	165.616.588-09	9084-0	3.257,73
Empregados: 7		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 13.813,10

BILAC, 06/03/2023

Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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.	9,12	305,96 D		
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC		20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,17 D		
ND: 1	Proventos:	3.355,33	Descontos:	380,13	Informativa:	268,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.975,20
NF: 1	Base INSS:	3.355,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.355,33	Valor FGTS:	268,42	Base IRRF: 2.859,78
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		168,67	950,21 P	299	DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D		
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		51,33	289,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	125,48 D		
244 PLANTOES SOBREAVISO		100,00	100,00 P						
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,58 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	199,64 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	60,76 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		4,82	10,86 P						
ND: 0	Proventos:	1.611,25	Descontos:	238,98	Informativa:	128,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.372,27
NF: 0	Base INSS:	1.611,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,25	Valor FGTS:	128,90	Base IRRF: 1.485,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/02/2023 a 07/02/2023									
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		183,33	1.025,66 P	998	I.N.S.S.	7,51	98,85 D		
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		36,67	205,13 P						
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	8,07 P						
331 HORAS EXTRAS 50%		4,57	38,35 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		17,08	38,22 P						
ND: 0	Proventos:	1.315,43	Descontos:	98,85	Informativa:	105,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.216,58
NF: 0	Base INSS:	1.315,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.315,43	Valor FGTS:	105,23	Base IRRF: 1.216,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2023 a 10/02/2023									
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	998	I.N.S.S.	7,92	143,35 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	260,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		52,00	133,84 P						
ND: 0	Proventos:	1.809,82	Descontos:	143,35	Informativa:	144,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.666,47
NF: 0	Base INSS:	1.809,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.809,82	Valor FGTS:	144,78	Base IRRF: 1.666,47
Empr.: 5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm: 08/02/2022			
Vínculo: Celetista		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.	7,98	151,98 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	17,37 P						
331 HORAS EXTRAS 50%		9,12	104,22 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	260,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		42,00	108,10 P						
ND: 0	Proventos:	1.905,67	Descontos:	151,98	Informativa:	152,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.753,69
NF: 0	Base INSS:	1.905,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.905,67	Valor FGTS:	152,45	Base IRRF: 1.753,69

. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

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

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	151,40	974,06 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	8,22 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	162,34 P	998 I.N.S.S.	7,66	112,02 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	109,63 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	36,54 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	109,63 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	179,20 P			

D: 0 Proventos:	1.691,40	Descontos:	120,24	Informativa:	125,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.571,16
F: 0 Base INSS:	1.571,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.571,40	Valor FGTS:	125,71	Base IRRF:	1.304,99

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.627,55 P	998 I.N.S.S.	9,44	355,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,48 D
331 HORAS EXTRAS 50%	11,11	267,38 P			
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	89,00	571,17 P			

D: 0 Proventos:	3.771,06	Descontos:	513,33	Informativa:	301,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.257,73
F: 0 Base INSS:	3.771,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.771,06	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3.415,21

Total Geral Proventos:	15.459,96	Total Geral Descontos:	1.646,86
		Líquido Geral:	13.813,10

esumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.192,00	10.529,51 P	299 DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	720,44 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	8,22 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	40,00	520,80 P	998 I.N.S.S.	57,42	1.293,49 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	231,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,00 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	179,20 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	204,90	862,19 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	24,80	409,95 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	88,00	494,33 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,58 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,76 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	151,40	974,06 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	162,34 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	109,63 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	109,63 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	36,54 P			

Líquido Geral:	13.813,10
----------------	-----------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Situações					
úmero de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.339,96	Base IRRF Mensal:	13.601,08
úmero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	231,65
rabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	146,17
fastado direitos integrais:	0	Base total:	15.339,96	Valor IRRF Férias:	0,00
fastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.301,71	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
fastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
alário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
alário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
oença:	0	Sub-Total:	1.301,71	Base IRRF 13º Salário:	101,41
oença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
icença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.609,90	Valor Total do IRRF:	231,65
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
ransferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
érias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	15.339,96
mandato sindical:	0	Total:	-1.308,19	Valor do FGTS:	1.227,17
posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.308,19	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
usência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
utros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
dmissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
úmero 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:					13.813,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
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	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	9,12		305,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,17

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.355,33	380,13
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2				Agência: 6790 - 3	
				Valor Líquido	2.975,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	3.355,33	3.355,33	268,42	2.859,78	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/2/2023

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.975,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.7EB.02F.3B6.403.AEB

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2723	ERICK DOS REIS PINTO MOTORISTA	782510	101	1
		Admissão:		11/02/2019

MOTORISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	950,21		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	289,20		
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	0,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	60,76		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	4,82	10,86		
299	DESCONTO EMPRESA	113,50		113,50	
998	I.N.S.S.	7,79		125,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,25	238,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9226-6			Valor Líquido ➡	1.372,27	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.611,25	1.611,25	128,90	1.485,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ERICK DOS REIS PINTO
CPF/CNPJ:	142.424.317-32
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.226-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.372,27
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.781.4C2.996.318.CCD

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	411005	102	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:		08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.025,66		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	205,13		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,07		
331	HORAS EXTRAS 50%	4,57	38,35		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,08	38,22		
998	I.N.S.S.	7,51		98,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.315,43	98,85	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.216,58	
conta corrente: 10127-3					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.230,79	1.315,43	1.315,43	105,23	1.216,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JAQUELINE SOUZA GAMA
CPF/CNPJ:	480.702.188-51
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.127-3
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.216,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.B32.B63.760.9BC.035

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,00	133,84	
998	I.N.S.S.	7,92		143,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.809,82	143,35
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.666,47
conta corrente: 75727-6				
Agência: 0348 - 4				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.809,82	1.809,82	1.666,47	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
Assinatura do Funcionário

10/3/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.666,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.D6C.A2D.8E0.8E3.769
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	17,37		
331	HORAS EXTRAS 50%	9,12	104,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	108,10		
998	I.N.S.S.	7,98		151,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.905,67	151,98	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.753,69	
conta corrente: 11265-8					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.905,67	1.905,67	152,45	1.753,69	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.753,69
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.504.8BF.259.D16.B03

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Horista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
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	151,40	974,06		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	162,34		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	109,63		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	36,54		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	109,63		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	179,20		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,22	
998	I.N.S.S.	7,66		112,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,40	120,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0			Valor Líquido ➡	1.571,16	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,43	1.571,40	1.571,40	125,71	1.451,16	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/03/23

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ: 295.019.298-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2023	
VALOR: 1.571,16	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.EC8.02A.8C6.23C.E23
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
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	44,56		
331	HORAS EXTRAS 50%	11,11	267,38		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	89,00	571,17		
998	I.N.S.S.	9,44		355,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.771,06	513,33	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.257,73	
conta corrente: 9084-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.771,06	3.771,06	301,68	3.415,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

12/03/2023

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.17.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI
CPF/CNPJ:	165.616.588-09
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.084-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	3.257,73
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.515.2CF.7E2.397.03C
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

1

Nº 673370
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6733 7010 0020 6510

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235197522374 06/02/2023 08:37:04

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

06/02/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DE VALIDADE

06 FEV. 2023

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 06/03/2023 1.053,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.053,69

VALOR DO ICMS

112,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0 - DO EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

01125797000540

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

POUSO ALEGRE

UF

MG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PESO BRUTO

9,92

PESO LÍQUIDO

9,92

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UND.

QUANT.

V.UNIT.

V.TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

AL ICMS

AL IPI

24542

PAPEL GRAU CIRURG.300MMX100M RL-POLLITEX
LT 3038 (1) 11/2027 (Fornecedor: 1982, Lo-
te: 3038, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022,
Data Val: 30/11/2027)

48043990

000

6108

RL

1

108,2100

-108,21

108,21

12,99

12,00

23422

MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL- POLAR FIX LT
60490 (1) 07/2027 \ LT 62646 (1) 09/2027
(Fornecedor: 2447, Lote: 60490, Qtde: 1
,Data Fab: 08/07/2022, Data Val: 08/07/20-
27 / Fornecedor: 2447, Lote: 62646, Qtde:
1,Data Fab: 19/09/2022, Data Val: 19/09/-
2027)

60029010

500

6108

RL

2

4,7400

9,48

9,48

1,14

12,00

31486

FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE
LT 010 (1) 11/2024 (Fornecedor: 3699, Lo-
te: 010, Qtde: 1,Data Fab: 01/11/2022,
Data Val: 30/11/2024)

39269030

000

6108

CX

1

76,9500

76,95

76,95

9,23

12,00

27604

SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-
019B (1) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote:
SEIAAA019B, Qtde: 1,Data Fab: 01/05/2022,
Data Val: 30/04/2027)

90183929

700

6108

CX

1

22,5000

22,50

22,50

2,70

12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R29P18V2;R13P1V1;R7P6V1;||

ITENS 7,10 a 11 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado
Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 77,21

Pedido: 641752

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIALEmpresa 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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

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

Mercadoria avariada, ou falhas

so sero repostas e se for emitelemos

so conhecimentos do transportes.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SUFARMED

**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 673370
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6733 7010 0020 6510

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

131235197522374 06/02/2023 08:37:04

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019C (1) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	700	6108	CX	1	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 58634 (1) 09/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 58634, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	6,3500	6,35	6,35	0,76		12,00	
32033	CATETER IV 22G C/100-LABOR IMPORT LT 2201-06 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 220106, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	6108	CX	1	66,8900	66,89	66,89	2,68		4,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT 1134-0/1352 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: 11340/1352, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183929	700	6108	CX	2	68,1700	136,34	136,34	16,36		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP220287 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP220287, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30039099	000	6108	CX	3	165,4667	496,40	496,40	59,57		12,00	
32014	MIDAVER 50MG C/5 AMP 10ML-VERVE COPERMED LT EP2302111 (10) 07/2023 (Fornecedor: 34-47, Lote: EP2302111, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	200	6108	CX	10	10,0700	100,70	100,70	4,03		4,00	
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3680A (1) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3680A, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	1	7,3700	7,37	7,37	0,29		4,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

PIACATU-SP

AHBB

Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:12:11

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:07
679006790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000024531407201040892810000105369

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 30.901

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,69

JUROS/MULTA 5,24

VALOR COBRADO 1.058,93

NR.AUTENTICACAO A.07D.648.2DC.B52.FC4

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

RUA PEDRO MODESTO ANDREO PADILHA, Nro 64 - PQ IND. - VALENTIM PAULO VIOLA
CEP : 15708-034 - JALES - SP

Ins.Municipal: 23136 CNPJ: 22.688.290/0001-40 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/02/2023 - 07:55:17	Data do Serviço 16/02/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/37193	Nota Eletrônica nº18395 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Nome/ Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nro 529 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 16210-000 - BILAC - SP
Email: apanini@ahbb.org.br
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: BILAC-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	203,70	203,70	0,00	3%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização

RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota:	203,70
Base de Cálculo do ISS:	203,70
Valor do ISS:	6,11
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRF:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido na Nota:	203,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS R\$ 203,70 DOCUMENTOS DE COBRANCA

NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
10619 R\$ 203,70 10/03/2023 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº 2022/56	Limite das notas (AIDF) 15001 a 50000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.Q9H5N3.K6E5W5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 58BAC491B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:15:35

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:15:32
679006790 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790526049000000106619000451807192850000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70

NR.AUTENTICACAO F.794.D0D.A7E.630.E82

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



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

Número da Nota
13422

Data de Emissão
17/02/2023

Data e Hora da
Competência
17/02/2023 às 12:45:29

Código de Verificação
3679-1086-0291

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Situação
Telefones

E-Mail's

CNPJ 08.517.361/0001-11

Cód. Mobiliário 59643

Insc. Mun. 59643

Autenticação

Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

RG/IE 177.253.999.119

Logradouro RUA-BAGUAÇU

Número 597

Bairro SUMARÉ

CEP 16015-290

Município ARAÇATUBA

UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

(18) 3622-5803

E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número 529

Bairro

CENTRO

Nº 001/2023

CEP 16210-000

Município

BILAC

PIACATU

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	200,0000	1,00	0,00	0,00	200,00

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPITAL DE BILAC

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\$ 200,00

Atividade

7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Sem incidência de ISS

Dentro do Município

Aliquota (%) *

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(em) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13422 emitida em 17/02/2023 às 12:45:29 - Cód Verif 3679-1086-0291

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/02/2023 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____

em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:14:33

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:29
679006790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096553575026292850000020000

BENEFICIARIO:

O M I COM E MAN EQ INFORMATICA

NOME FANTASIA:

O M I COM E MAN EQ INFORMATICA

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COM E MAN EQ INFORMATICA

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.903

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO D.7B5.C73.991.76B.07E

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

**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:

5052

02/03/2023

QVSB-DXTI

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980

CCM 23183

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 9511-8/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 03/2023

Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

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: ISENT0

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2		Recarga de toner HP 435A	55,00	110,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 6.60 (6.00%) Fonte simples

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

110,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,01 %

2,21

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

110,00

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

110,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:13:47

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:13:43
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399452638300000000601101101010192850000011000

BENEFICIARIO:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

NOME FANTASIA:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ: 09.239.145/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ: 09.239.145/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.904

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 6.B5F.A68.941.FC6.E6E

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



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

Número da Nota
812

Data de Emissão
03/03/2023

Data e Hora da
Competência
03/03/2023 às 08:24:18

Código de Verificação
5974-9939-7605

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 aponini@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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.656,5000	1,00	0,00	2.656,50

Valor Total dos Serviços - R\$2.656,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

062-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023;

ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS E 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\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.656,50

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

2,0000 2.656,50

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

53,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.656,50

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 nº 812 emitida em 03/03/2023 às 08:24:18 - Cód Verif 5974-9939-7605

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/03/2023 Valor Total R\$ 2.656,50 Valor Líquido R\$ 2.656,50

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 Fevereiro de 2023

Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Terezinha da Silva Ferreira	Abdômen Simples	R\$ 50,00
2 Irene Porfírio de Melo	Pé	R\$ 35,00
3 Irene Porfírio de Melo	Dedos do Pé	R\$ 35,00
4 Rafaela Natalia Camargos Aguiar	Tornozelo	R\$ 35,00
5 Rafaela Natalia Camargos Aguiar	Calcâneo	R\$ 35,00
6 Claudineia Carreira Lanzoni	Abdômen Simples	R\$ 50,00
7 Sara Helena Silva Cruz	Tórax	R\$ 59,00
8 Sara Helena Silva Cruz	Abdômen Simples	R\$ 50,00
9 Jaqueline Apartecida Andrelo Lima	Mão E	R\$ 35,00
10 Cleiriston Cauan Santos Queiroz	Punho	R\$ 35,00
11 Cleiriston Cauan Santos Queiroz	Obliqua do Punho	R\$ 35,00
12 AnaNIAS Ferreira da Silva	Mão E	R\$ 35,00
13 Gustavo Leão Robis Silva	Pé	R\$ 35,00
14 Gustavo Leão Robis Silva	Dedos do Pé	R\$ 35,00
15 Mateus Rosin Custodio	Costelas	R\$ 45,00
16 Mateus Rosin Custodio	Tórax	R\$ 59,00
17 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Pé	R\$ 35,00
18 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Dedos do Pé	R\$ 35,00
19 Felix Petek	Antebraço	R\$ 35,00
20 Felix Petek	Cotovelo	R\$ 35,00
21 Jair Valentim Zanini	Bacia	R\$ 45,00
22 Maria Reginaldo	Punho	R\$ 35,00
23 Maria Reginaldo	Obliqua do Punho	R\$ 35,00
24 Hugo Saghabi Antunes	Mão	R\$ 35,00
25 Hayumi Helena Teixeira Marcello	Tórax	R\$ 59,00
26 Edvaldo BarBOSA	Tórax	R\$ 59,00
27 Cláudemir Pereira Souza	Pé	R\$ 35,00
28 Cláudemir Pereira Souza	Dedos do Pé	R\$ 35,00
29 Fabio Aparecido Soares Cardozo Dias	Tórax	R\$ 59,00
30 Jose Alves	Tórax	R\$ 59,00
31 Hugo Gabriel Alves Souza	Tórax	R\$ 59,00
32 Clovis Moreira	Tórax	R\$ 88,50
33 Carlos Alberto Souza	Costelas	R\$ 45,00
34 Carlos Alberto Souza	Tórax	R\$ 59,00
35 Manoel Tome Albuquerque	Abdômen Simples	R\$ 50,00
36 Dionnety Cristina Freitas	Tornozelo	R\$ 35,00
37 Ysabelly Sena Moreira	Antebraço	R\$ 35,00

AHBBHospital Padre Romão
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

38 Simone Pereira Silva	Tornozelo	R\$	35,00	
39 Tiago Garcia Jesus	Tórax	R\$	59,00	
40 Lucio Gonçalves	Tórax	R\$	59,00	
41 Antonio Marcos Pereira Edaurdo	Tórax	R\$	59,00	
42 Joakin Bini Cruz	Tórax	R\$	59,00	
43 Jurandir Antonio Santos	Mão E	R\$	35,00	
44 Patricia Ferreira Fernandes	Pé	R\$	35,00	
45 Patricia Ferreira Fernandes	Dedos do Pé	R\$	35,00	
46 Edno Jose Francisco	Punho	R\$	35,00	
47 Edno Jose Francisco	Obliqua do Punho	R\$	35,00	
48 Jamily Pereira Albuquerque	Tornozelo	R\$	35,00	
49 Jamily Pereira Albuquerque	Calcaneo	R\$	35,00	
50 Ida Barnabe Teixeira	Braço E	R\$	35,00	
51 Ida Barnabe Teixeira	Cotovelo	R\$	35,00	
52 Carolina Caetano Basseto	Tornozelo E	R\$	35,00	
53 Yasmim Gomes Costa	Mão E	R\$	35,00	
54 Andreia Pagluiso Galassi	Pé D	R\$	35,00	
55 Andreia Pagluiso Galassi	Dedos do Pé	R\$	35,00	
56 Marineide de Marco	Coluna Lombo Sacra	R\$	55,00	
57 Guilherme Pereria de Araujo	Mão D	R\$	52,50	
58 Guilherme Pereria de Araujo	Ombro E	R\$	52,50	
59 Laria Taveres Silva	Pé D	R\$	35,00	Consortio
60 Jaqueline Apartecida Andrelo Lima	Mão e	R\$	35,00	Consortio
61 AnaNIAS Ferreira da Silva	Mão e	R\$	35,00	Consortio
62 Larissa Rodrigues Nogueira	Pé D	R\$	35,00	Consortio
Total de Exames Nº 62		R\$	2.656,50	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023		
VALOR TOTAL- R\$2.656,50		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$566,50	R\$1.045,00	R\$1.045,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

G3380216342526061
02/04/2023 20:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.54
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: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB: 1.56F.B3A.AD8.BF9.47E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



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

Número da Nota
117

Data de Emissão
01/03/2023

Data e Hora da
Competência
01/03/2023 às 06:25:28

Código de Verificação
7143-0905-4366

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.296.082/0001-82 Cód. 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 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532-5198
Inf. Comp.
Logradouro -SETE DE SETEMBRO TERMO DE COLABORAÇÃO Número 00529
Bairro CENTRO Nº 001/2023 CEP 16210-000
Município BILAC PIACATU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.165,0000	1,00	0,00	2.165,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.165,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal n. 117 - CONVÊNIO 01/2023 - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 02/2023 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISA01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

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\$ 2.165,00

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

Local do Serviço

MEI

Dentro do Município

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.165,00

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 117 emitida em 01/03/2023 às 06:25:28 - Cód Verif 7143-0905-4366

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/03/2023 Valor Total R\$ 2.165,00 Valor Líquido R\$ 2.165,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP

PIACATU-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 2.165,00

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030906

AUTENTICACAO SISBB: E.E20.6D6.785.4F9.A49

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



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

Numero da Nota

50

Data de Emissão
06/03/2023

Data e Hora da
Competência
06/03/2023 às 07:53:33

Código de Verificação
8340-8613-5243

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01

Cód. Mobiliário 6301115

Insc. Mun. 2500828

Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA

RG/IE 47.784.599-X

Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro CENTRO

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Autenticação



Situação

Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

(16) 99666-7173 ; nutri,kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número 00529

Bairro CENTRO

Nº 001/2023

CEP 16210-000

Município BILAC

PIACATU

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS E DIETAS
ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E POP
RECEBIMENTO E SUPERVISÃO DE ALIMENTOS
COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade

04.10-NUTRIÇÃO.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

ISS Fixo

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: KELLEN RODRIGUES PESSOA CNPJ: 405.273.498-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 50 emitida em 06/03/2023 às 07:53:33 - Cód Verif 8340-8613-5243

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2023 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

Ass: _____ em _____/_____/_____.

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:09:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.54
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 09/03/2023
=====

DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB: 4.13D.123.1D2.0EA.7B6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2334603	Número da nota 2467366
Data da emissão da nota 14/02/2023 19:21:18	
Data do fato gerador 14/02/2023 15:28:11	
Código de verificação L9QU-JODZM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: N° Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 2/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/03/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 750,97			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,97	

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 750,97	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 15,02
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2334604	Número da nota 2467367
Data da emissão da nota 14/02/2023 19:21:18	
Data do fato gerador 14/02/2023 15:28:11	
Código de verificação KEWJ-W4KVV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 2/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/03/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 14,08	COFINS R\$ 65,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 21,67
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.166,61			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,86	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.166,61	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 43,33
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A FEVEREIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	R\$ 151,17
PIACATU	7	R\$ 52,91
GABRIEL MONTEIRO	7	R\$ 52,91
GARÇA HOSPITAL	171	R\$ 1.292,50
GARÇA MÉDIA	148	R\$ 1.118,66
GARÇA UTI	33	R\$ 249,43
TOTAL	386	R\$2.917,58

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00952.882108 1 92850000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.492.493
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/03/2023-16:40:27
Data Pagamento:	09/03/2023
Data Vencimento:	10/03/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7fd005ad-1dd6-4645-a5b3-74e9f2a721ce

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00952.881985 1 92850000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.492.492
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/03/2023-16:40:27
Data Pagamento:	09/03/2023
Data Vencimento:	10/03/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	10e2de99-e9a9-44e3-8a8d-f4a49fe77944



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:16:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.31
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 52,91

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030908

AUTENTICACAO SISBB: B.C66.D04.2F3.B00.418

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:03
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 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 19.810,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.3E3.509.D5A.91D.B8E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.4184705-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119744289			Valor Total do Documento 87.997,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	87.572,35			87.572,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	424,70			424,70
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		87.997,05			87.997,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/03/2023 12:00:05

85890000879 5 97050385230 7 79071623073 9 41847051934 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000879 5 97050385230 7 79071623073 9 41847051934 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23073.4184705-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 87.997,05

Paque com o PIX



Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
MPREGADOS							
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.355,33	0,00	0,00	0,00	9,12	305,96
2723	ERICK DOS REIS PINTO	1.611,25	0,00	0,00	0,00	7,79	125,48
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.315,43	0,00	0,00	0,00	7,51	98,85
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	1.809,82	0,00	0,00	0,00	7,92	143,35
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	1.905,67	0,00	0,00	0,00	7,98	151,98
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	1.571,40	0,00	0,00	0,00	7,66	120,24
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	3.771,06	0,00	0,00	0,00	9,44	355,85
Empregados: 7		Total:	15.339,96	0,00	0,00		1.301,71
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 7		Total:	15.339,96	0,00	0,00		1.301,71

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.339,96	0,00	1.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,71

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 856,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.278,47
PIACATU	R\$ 1.301,71
BAURU	R\$ 25,10
GARÇA HSL	R\$ 37.669,31
GARÇA MÉDIA	R\$ 36.940,83
GARÇA UTI	R\$ 9.500,50
RPA	R\$ 424,70
TOTAL	R\$ 87.997,05

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

G3341910426266741
19/04/2023 10:48:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000879-5 97050385230-7
79071623073-9 41847051934-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/03/2023
Numero do Documento 07.16.23073.4184705-1
Valor Total 87.997,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: A.3F5.427.0E6.713.A47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:57:12

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:25
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	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.301,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F8A.479.4D5.E3B.06F
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



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

Número da Nota
30

Data de Emissão
09/03/2023

Data e Hora da
Competência
09/03/2023 às 10:57:03

Código de Verificação
9830-1004-6818

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.220.998/0001-01 Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665
Nome BARBARA REIS IEIRI
Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA Número 222
Bairro JARDIM DO PRADO CEP 16025-380
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-7832
E-Mail's CARLOSMERCURIO@GMAIL.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.
Logradouro R. SETE DE SETEMBRO Termo de Colaboração Número 529
Bairro CENTRO Nº 001/2023 CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento PIACATU País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,0000	1,00	0,00	0,00	5.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2023, realizados pela Dra. Barbara.

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\$ 5.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000 5.500,00 0,00 0,00 110,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: BARBARA REIS IEIRI CNPJ: 47.220.998/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 30 emitida em 09/03/2023 às 10:57:03 - Cód Verif 9830-1004-6818

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/03/2023 Valor Total R\$ 5.500,00 Valor Líquido R\$ 5.500,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.44
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 5.500,00
DEBITO EM: 15/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.396.73F.A40.33E.DDA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



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

Número da Nota
6

Data de Emissão
09/03/2023

Data e Hora da
Competência
09/03/2023 às 08:11:18

Código de Verificação
1497-6755-2545

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.813.852/0001-24
Nome ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Logradouro RUA-D. PEDRO II
Bairro CENTRO
Município BILAC

Cód. Mobiliário 6301671

Insc. Mun. 4501061

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

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun. 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br;

RG/IE

Cód. Mobiliário 5500023

Telefone (14) 3532- 5198

Inf. Comp.

Logradouro -SETE DE SETEMBRO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número 00529

Bairro CENTRO

Nº 001/2023

CEP 16210-000

Município BILAC

PIACATU

UF SP

Complemento

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

3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2023, 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)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

Atividade

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

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\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0100

3.300,00

0,00

0,00

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 MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.813.852/0001-24

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6 emitida em 09/03/2023 às 08:11:18 - Cód Verif 1497-6755-2545

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/03/2023 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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.21.18
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: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031502

AUTENTICACAO SISBB: 8.935.75D.6C5.EB2.771

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1127Data de Emissão
13/03/2023Data e Hora da
Competência
13/03/2023 às 12:28:18Código de Verificação
1688-4808-5243**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 ARAÇATUBAInsc.
Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28
CEP 16010-290
UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3636-4430

E-Mail's c.druzian@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número 529

Bairro CENTRO

Nº 001/2023

CEP 16210-000

Município BILAC

PIACATU

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.254,0000	1,00	0,00	0,00	1.254,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.254,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS1.254,00
referente a coordenação e remoção do mês de Fevereiro/2023**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\$ 1.254,00

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

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.254,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

25,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.254,00**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 1127 emitida em 13/03/2023 às 12:28:18 - Cód Verif 1688-4808-5243

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/03/2023 Valor Total R\$ 1.254,00 Valor Líquido R\$ 1.254,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**PIACATU-SP**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:22:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.10
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\$ 1.254,00

DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031503

AUTENTICACAO SISBB: E.6F5.AD5.093.FDD.AFC

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23072.1125039-3

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
PIACATU

Valor Total do Documento
482,59

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	482,59			482,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	482,59	0,00	0,00	482,59

AHBB
Hospital Padre Bernardo
PIACATU - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/03/2023 12:28:42

85880000004 0 82590385230 2 79070123072 0 11250393818 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 82590385230 2 79070123072 0 11250393818 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23072.1125039-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 482,59

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023										
EMPREGADOS										
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 01/23	3.355,33	305,96	189,59	1	15,00	354,80	74,17	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 01/23	3.503,98	323,80	0,00	0	15,00	354,80	122,23	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Férias	4.564,39	465,19	0,00	0	22,50	636,13	286,19	
Total:			11.423,70	1.094,95					482,59	
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	11.423,70	1.094,95	189,59	482,59
Total Geral:										
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	11.423,70	1.094,95	189,59	482,59

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:25:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.53
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000004-0	82590385230-2
	79070123072-0	11250393818-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/03/2023	
Numero do Documento	07.01.23072.1125039-3	
Valor Total	482,59	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BF.3A5.476.FA5.659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08007099000

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1462
SÉRIE 632
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0335 8204 4800 9516 5563 2000 0014 6211 8143 6914

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

ATUEZA DA OPERAÇÃO
Enda prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
09072186110
ESTINATARIO/REMETENTE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230312759841 2023-03-01 T08:36:40-03:00
CNPJ
35.820.448/0095-16

OMEIAÇÃO SOCIAL
SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
NDERECO
VENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
UNICIPIO
INS
ATURA

CNPJCPF
45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
Nº 303
FONE/FAX
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO
UF
SP
CEP
16400-400
DATA DA EMISSÃO
01.03.2023
DATA SAIDA/ENTRADA
01.03.2023
HORA DA SAIDA
08:35:18

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1462		1.322,46	001	29/03/2023	1.322,46			

ALCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	238,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.133,91
ALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	1.322,46	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	1.322,46
	188,55	0,00					

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZAO SOCIAL
AVI ARMAZENS GERAIS LTDA
NDERECO
VENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
UNIDADE
QUANTIDADE
2.000
ESPECIE
MARCA
Unidade

FRETE POR CONTA
0 - Remetente
MUNICIPIO
ARACATUBA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
158,800
PESO LÍQUIDO
26,400

CNPJCPF
04.695.423/0001-24
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
177210915110

QTD	UN	CFOP	NCM/SH	C.S.T	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMSST	V.ICMSST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
20,000	M3	5103	28044000	000	56,6955	1.133,91	1.322,46	0,00	0,00	238,04	0,00	ICMS IPI
												18,00 0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3647, VIAGEM: 208877 Cond.Pto.:D028 028 Dias Data Liquida. Codigo do cliente: 0060014358, ome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão devidamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 0000197 Lote: 2305800477 Cilindro: 029349201 - Item: 40000197 Lote: 2305600026 Cilindro: 037231943.

VALOR TOTAL DO ISSQN
9138

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Cilac - SP

PIACATU-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1462 - SÉRIE 632



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:23:56

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:23:54
679006790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101117459020027642907293040000132246

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 31.505

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.322,46

VALOR COBRADO 1.322,46

NR.AUTENTICACAO 8.8F1.24E.0E8.A3D.435

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI RUA DR. RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 573 BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3.279 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 35230307677356000103550010000032791000033020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/norta ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230316771079	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.056.172-119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
				CNPJ 07.677.356/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO 7 SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA / ENTRADA 15:09	

FATURA		
DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
Número 1	Vencimento 20/03/2023	Valor R\$ 262,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA, SN		MUNICÍPIO BILAC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CS	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8106	LUBRIL DE LATEX MUCAMBO C/FORRO AMARELO	39174090	060	5405	PC	3,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9245	FILTRO PURIFICADOR REFIL	84219999	060	5405	PC	3,0000	80,4500	241,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00

AHBB
 Hospital Padre Benedito
 BILAC - SP

PIACATU-SP

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 82,23 (31,34%) Fonte IBPT	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:23:02

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:22:59
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079306000000202000237806692950000026235

BENEFICIARIO:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

NOME FANTASIA:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPIT. BENEFICENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 31.506

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 262,35

VALOR COBRADO 262,35

=====

NR.AUTENTICACAO D.8BB.A57.238.907.9F4

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23066.0604806-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 2023000000004 15/02/2023 PELLEGRINI - Bilac			Valor Total do Documento 306,90
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	306,90	0,00	0,00	306,90

AHBB
Hospital Padre Bernardo
PIACATU-SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/03/2023 13:40:25

858000000003 8 06900385230 7 79070123066 5 06048068877 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000003 8 06900385230 7 79070123066 5 06048068877 3



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23066.0604806-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 306,90

Paquete com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380216342526061
02/04/2023 20:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.20.28
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	858000000003-8	06900385230-7
	79070123066-5	06048068877-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/03/2023	
Numero do Documento	07.01.23066.0604806-8	
Valor Total	306,90	

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

DOCUMENTO: 031507
AUTENTICACAO SISBB: 1.974.1DD.1B0.24E.596

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23066.0601246-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 2023000000004 15/02/2023 PELLEGRINI - Bilac			Valor Total do Documento 99,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	99,00	0,00	0,00	99,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
PIACATU - SP

PIACATU-SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 07/03/2023 13:39:05

85870000000 6 99000385230 2 79070123066 5 06012462785 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 99000385230 2 79070123066 5 06012462785 8



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23066.0601246-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 99,00

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:54:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000000-6	99000385230-2
	79070123066-5	06012462785-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/03/2023	
Numero do Documento	07.01.23066.0601246-2	
Valor Total	99,00	

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

DOCUMENTO: 031508
AUTENTICACAO SISBB: 7.77A.DB3.FD5.D37.968

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23066.0609921-5

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
NF 1167 03/02/2023 C.O.T.I. CLINICA - Bilac

Valor Total do Documento

37,20

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37,20			37,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	37,20	0,00	0,00	37,20

AHBB
Hospital Padre Bernardo
PIACATU - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/03/2023 13:42:16

85840000000 0 37200385230 6 79070123066 5 06099215743 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 37200385230 6 79070123066 5 06099215743 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.01.23066.0609921-5

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 37,20

Paquete com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.18
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 37200385230-6
79070123066-5 06099215743-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 15/03/2023

Numero do Documento 07.01.23066.0609921-5

Valor Total 37,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031509

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7F.027.B85.1F6.3A4

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
28/02/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.01.23066.0608617-2Pagar este documento até
20/03/2023Observações
NF 1167 03/02/2023 C.O.T.I. CLINICA - BilacValor Total do Documento
12,00**Sicalc Contribuinte - 6643 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,00			12,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	12,00	0,00	0,00	12,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**PIACATU-SP**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/03/2023 13:41:46

85870000000 6 12000385230 0 79070123066 5 06086172809 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 12000385230 0 79070123066 5 06086172809 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23066.0608617-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 12,00

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000000-6	12000385230-0
	79070123066-5	06086172809-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/03/2023	
Numero do Documento	07.01.23066.0608617-2	
Valor Total	12,00	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031510
AUTENTICACAO SISBB: E.82D.B03.1D2.233.EDF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

 20230417u14454963000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7305, emitido em 02/02/2023		Número da Nota 00007305	
			Data e Hora de Emissão 02/02/2023 14:14:01 Código de Verificação EECI-RV1A	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70		Inscrição Municipal: 4.396.776-0	
	Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.				
RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84 Referente ao período: fevereiro de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/03/2023				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 PIACATU				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7305, emitido em 02/02/2023; (3) NFS-e quitada em 08/03/2023;				

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A FEVEREIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	19	569,95
PIACATU	7	209,98
GABRIEL MONTEIRO	7	209,98
GARÇA HSL	170	5099,55
GARÇA MÉDIA	146	4379,62
GARÇA UTI	33	989,91
TOTAL	382	11459,00

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:59

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20370.097303 73744.260008 4 92930001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.520.709
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	20/03/2023-16:46:26
Data Pagamento:	20/03/2023
Data Vencimento:	18/03/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1f5b1bf5-062b-4ab2-ad13-c50e6d4af515

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.28
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$

209,98

DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031511

AUTENTICACAO SISBB:

2.D94.1F6.ED0.7F4.987

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:24
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	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	18.905,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.F77.0FC.74E.CB1.63B
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

35

Código de Verificação de Autenticidade

METS6PBMF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2023 às 15:43:51

Chave de Acesso

20373AZWB1CGFOOQQZIEAQZKAX3BKN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168	Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS	CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP
CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP	Telefone	E-mail	

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 Rua José Ariano Rodrigues, 303	Complemento	Bairro Jardim Ariano	Cod. IBGE 3527108
CEP/Cod. Postal 16400-400	Cidade/País LINS - SP	Telefone 14 35325198	E-mail clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Medicina Ocupacional referente mês janeiro 2023	418,00	R\$ 418,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
LINS - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...					
Valor Total dos Serviços R\$ 418,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,00	Total do ISS R\$ 8,40	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\$ 418,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO METS6PBMF.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:58:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.58.04
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: 0006-X - GETULINA

CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO

CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07

VALOR: R\$ 418,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: E.AA1.9D2.210.C7B.B10

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38

Código de Verificação de Autenticidade

A1NDT3ULG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2023 às 15:49:40

Chave de Acesso

20376GL34YSK1URYL0ZZHN1VY59JMIKN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168			Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP		Telefone	E-mail

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 Rua José Ariano Rodrigues, 303			Complemento
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/País LINS - SP		Bairro Jardim Ariano
		Cod. IBGE 3527108	Telefone 14 35325198
			E-mail clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Medicina Ocupacional referente fevereiro 2023	418,00	R\$ 418,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Dias - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	2,01%	0000170000001	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 418,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,00	R\$ 8,40	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 418,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A1NDT3ULG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 20:58:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.58.50
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: 0006-X - GETULINA

CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO

CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07

VALOR: R\$

418,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB:

1.C2A.FCC.0BC.C3F.255

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:22
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	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	17.645,35

***** 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.1CE.348.295.942.6AA
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 01/03/2023
Data de vencimento 18/03/2023
Valor a pagar 315,79
Número da fatura 1645261006-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Mês de referência Março/2023



CTCE INATUBA SPI PL49

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CEN
1621000 BILAC SP



001631454 56309 00010005136 2 1 100323

Vencimento
18/03/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1836591411, 1836591243

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	309,7
Descontos	-20,0
Encargos	5,1
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,3
TOTAL A PAGAR	295,1

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	20,0
Encargos	0,3
TOTAL A PAGAR	20,8

TOTAL GERAL A PAGAR

315,9

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	1:36

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Data de Vencimento
18/03/2023

Valor a Pagar (R\$)
315,79

Código do cliente
8999 4459 8209

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899944598209-8

Número da Fatura
1645261006-0

84650000003 5 15790082089 3 99445982091 0 64526100699 5



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Março/2023
Data de emissão 01/03/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 305296773-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	88,03
SUBTOTAL				88,03
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Protege Empresas 300GB	27/01/2023 a 26/02/2023			-20,00
SUBTOTAL				-20,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
3 Juros ref. ao mês JAN/2023	26/02/2023			0,87
4 Multa ref. ao mês JAN/2023	26/02/2023			4,37
SUBTOTAL				5,24

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Telefone Piloto	27/01/2023 a 26/02/2023	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL				7,35
Ligações Locais para Celular (VC1)				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
6 24/02/2023 00:15:52 00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18 18997484633 VC1 VIVO A Cobrar Reduzido 18% 3,65%				0,30
SUBTOTAL				0,30
TOTAL				7,65

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	88,03
8 Telefone Piloto	27/01/2023 a 26/02/2023	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL				95,38
TOTAL				95,38

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	119,01
SUBTOTAL				119,01
TOTAL				119,01
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				295,31

Reservado ao Fisco f4c9.6837.fc0d.d489.5bcf.4455.9a20.84ca

ICMS	Base de cálculo: 275,37	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 49,56
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 225,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

10 Protege Empresas 300GB

Outros Serviços

SUBTOTAL

Encargos

Descrição

11 Juros Serviços Digitais TERA

12 Multa Serviços Digitais TERA

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	20,00
			20,00
			20,00

Data / Período	Valor(R\$)
26/02/2023	0,08
26/02/2023	0,40
	0,48
	20,48

ICMS	Base de cálculo: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00

Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

315,79

A H B B

Hospital Padre Bernardo
Ribeiro - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.55
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	846500000003-5	15790082089-3
	99445982091-0	64526100699-5
Data do pagamento		21/03/2023
Valor Total		315,79

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: F.FA0.1C5.419.3C3.00A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE INDAIATUBA SP PL49

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01600762

POSTAGEM: 09/03/2023 VENCIMENTO: 20/03/2023



0072424273410520000000662421090323

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/03/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Março/2023

08/03/2023

0290120635291

002015424

1152960157

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 114,02

Total da Conta:

R\$ 114,02

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos

QUANTIDADE

PERÍODO

05/02/2023 a 04/03/2023

VALOR

114,02

Subtotal: 114,02

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0290120635291

DATA DE VENCIMENTO
20/03/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

846600000018 140200060022 901206352915 202303200002



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 529
CENTRO
16210-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	114,02	002015424	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF -
002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 20,52

RS 114,02

Total dos Serviços RS 114,02

Reservado ao Fisco

C985.1BC8.2940.63AA.4EC5.6B9D.CF53.3720

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 114,02	18%	RS 20,52	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Autenticação Máscara

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
RS 114,02	18%	RS 20,52	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
---	---------------

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:00:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84660000001-8 14020006002-2
90120635291-5 20230320000-2

Data do pagamento 21/03/2023
Valor em Dinheiro 114,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,02

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 2.823.F84.853.2F4.96B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

RECEBIMOS DE JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004429 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 134,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004429 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0302 0079 0900 0105 5500 1000 0044 2914 1107 8271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  BANDEIRANTES, 440 - CENTRO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1562			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135230400054708 16/03/2023 07:51:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
213003895111		02.007.909/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	14/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE SETEMBRO, 529		CENTRO	14/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BILAC	SP		14:57:20

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	42,32	134,56
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	134,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1775	COLA CONTATO CASCOLA 200GR	35061090	0102	5102	UN	1,000	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2663	COLA CONTATO CASCOLA 400G	35061090	0102	5102	UN	1,000	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2896	BOTA BORRACHA 39	64019200	0102	5102	PAR	1,000	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 18,10 Federal e 24,22 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:03:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.36
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: 0028-0 - BILAC
CONTA: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
VALOR: R\$ 134,56
DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: C.BBC.DC4.B29.01E.D5B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

**SATO E SATO LIVRARIA E
PAPELARIA LTDA ME**

RUA SÃO PAULO, 465 - - CENTRO, BIlac, SP - CEP: 16210000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.947

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 5042 2000 0100 5500 1000 0009 4710 5440 5008

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

135230367534815 - 10/03/2023 11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213003947111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.504.220/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

Lins

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

636,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

636,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	FITA LARGA TRANSP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	59061000	0500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90					
38	PCT PILHA PALITO C/ 4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,72	85061020	0102	5102	UN	1,0000	4,7000	4,70					
28	TOALHA PLÁSTICA P/ MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,80	39232990	0102	5102	PCT	2,0000	18,6500	37,30					
302	RETRO PROJETOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,74	90079200	0500	5405	UN	4,0000	5,9000	23,60					
06	RESMA A4 CHAMEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,18	48025610	0500	5405	UN	14,0000	31,0000	434,00					
160	FOLHAS DE CARBONO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	48162000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
176	BLOCO DE CANSON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	48025799	0102	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90					
17	PLACA DE E.V.A. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,30	40021911	0102	5102	UN	14,0000	3,7000	51,80					
62	CLIPS 500 GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,04	83059000	0102	5102	CX	2,0000	20,5000	41,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4300193

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: IBP
T)***
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 98,11

RESERVADO AO FISCO

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME RUA SÃO PAULO, 465 - - CENTRO, BIlac, SP - CEP: 16210000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.947 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0307 5042 2000 0100 5500 1000 0009 4710 5440 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230367534815 - 10/03/2023 11:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213003947111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.504.220/0001-00	

PIACATU-SP

A H B B
 Hospital Padre Bernardo
 BIlac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.40
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: 0028-0 - BILAC

CONTA: 21.221-0

FAVORECIDO: SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LT

CPF/CNPJ: 07.504.220/0001-00

VALOR: R\$ 636,20

DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032104

AUTENTICACAO SISBB: B.4B7.F34.F99.8F0.364

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:27
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	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	17.173,70

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

NR.AUTENTICACAO	E.227.754.304.485.358
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

**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:
	1186	07/03/2023	POJT-CVNY

C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG

16200-093 - TRAV FEIJO; PADRE, 72 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-093

CNPJ/CPF: 05.480.415/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: cot.ortop@terra.com.br

Telefone: 3641-6111

CCM 19114

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 03/2023

Atividade: All1.01 - Medico

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

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/GESEO - ORTOPEDIA.	900,00	900,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Observação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1.

Total dos Serviços	900,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 % 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
900,00	ISS	0,00	IRRF	13,50	PIS	5,85	COFINS	27,00	CSLL	9,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	844,65

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 232-1

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPEdia

CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23

VALOR: R\$ 844,65

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: B.94D.BB6.7F2.4F7.23D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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