

PRESTAÇÃO DE CONTAS PIACATU

AGÊNCIA:6790-3
CONTA CORRENTE: 526-6
CONVÊNIO Nº 001/2024

AGOSTO/2024

REPASSSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se a disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.

EXERCÍCIO:

2024

CNPJ: 45.349.461/0001-02

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.061,24

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
14/08/2024	R\$ 62.061,24	14/08/2024	556.952.000.000.067	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62.061,24
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 60.842,25
TOTAL				R\$ 122.903,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 177,80

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\$ 62.061,24 (SSESSENTA E DOIS MIL, SSESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO					
MANUTENÇÃO	CUSTEIO	01/07/2024 a 30/06/2024	MUNICIPAL	R\$	108.572,34				
				TOTAL DAS DESPESAS					
				R\$	108.572,34				
				RECURSO PUBLICO NAO APLICADO					
				R\$	14.508,75				
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR					
				R\$					
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE					
				R\$	14.508,75				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLAÇOS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
					7				

1	31/07/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	699,96	R\$	-	R\$	699,96	76.973	06/08/2024
2	31/07/2024	HOLERITE	ANDREA PAQUISO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.486,24	R\$	-	R\$	3.486,24	76.973	06/08/2024
3	31/07/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	794,25	R\$	-	R\$	794,25	76.973	06/08/2024
4	31/07/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.714,26	R\$	-	R\$	2.714,26	76.973	06/08/2024
5	31/07/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.688,49	R\$	-	R\$	2.688,49	76.973	06/08/2024
6	31/07/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.624,37	R\$	-	R\$	2.624,37	76.973	06/08/2024
7	31/07/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.003,86	R\$	-	R\$	4.003,86	76.973	06/08/2024
8	31/07/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENO ORFÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.344,92	R\$	-	R\$	2.344,92	76.973	06/08/2024
9	31/07/2024	HOLERITE	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.651,62	R\$	-	R\$	1.651,62	76.973	06/08/2024
10	01/08/2024	1.443	C.O.T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	80.601	06/08/2024
11	01/08/2024	102	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	80.602	06/08/2024
12	01/08/2024	12	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00	80.603	06/08/2024
13	01/08/2024	30	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.405,00	R\$	-	R\$	2.405,00	80.604	06/08/2024
14	06/08/2024	80.605	ADNA MARIA GOMES CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	988,40	R\$	-	R\$	988,40	80.605	06/08/2024
15	06/08/2024	80.606	IVANIR ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	707,84	R\$	-	R\$	707,84	80.606	06/08/2024
16	10/07/2024	80.355	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.633,34	R\$	-	R\$	1.633,34	80.607	06/08/2024
17	02/07/2024	109	MARCELO DA SILVA GAMA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	996,67	R\$	-	R\$	996,67	80.608	06/08/2024
18	24/07/2024	18.298	O MI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	270,76	R\$	-	R\$	270,76	80.609	06/08/2024
19	01/08/2024	5.661	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00	80.610	06/08/2024
20	16/07/2024	58.090	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.754,77	R\$	-	R\$	3.754,77	80.611	06/08/2024
21	15/07/2024	747	SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	80.612	06/08/2024
22	05/07/2024	7.712.473	REVAL ATAÇADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.345,31	R\$	40,34	R\$	1.385,65	80.601	08/09/2024
23	10/07/2024	780.979	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.488,71	R\$	2,48	R\$	1.491,19	80.602	08/09/2024
24	26/07/2024	22.715	GUZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	225,00	R\$	-	R\$	225,00	80.603	08/09/2024
25	08/08/2024	822.210.800.409.104	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	30,60	R\$	-	R\$	30,60	822.210.800.409.104	08/08/2024
26	08/08/2024	822.210.800.409.105	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	21,00	R\$	-	R\$	21,00	822.210.800.409.105	08/08/2024
27	05/08/2024	494	ELIANA PALMIERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	218,00	R\$	-	R\$	218,00	556.790.000.008.533	14/08/2024
28	02/08/2024	956	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	81.401	14/08/2024
29	06/08/2024	7	LHB SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	6.500,00	81.402	14/08/2024
30	06/08/2024	3	INSTITUTO MEDICO DRA. IANNA MOURA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	81.403	14/08/2024

Handwritten signature

31	06/08/2024	36	VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	2.654,00	R\$	-	R\$	2.654,00	81.404	14/08/2024
32	09/08/2024	1.683	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	81.405	14/08/2024
33	29/07/2024	4.911	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	94,00	R\$	-	R\$	94,00	81.406	14/08/2024
34	12/08/2024	45.241	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.097,18	R\$	-	R\$	1.097,18	81.407	14/08/2024
35	07/08/2024	3	EDUARDO BRAZ SIQUEIROU	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00	81.408	14/08/2024
36	19/07/2024	2.600	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.154,00	R\$	-	R\$	1.154,00	81.409	14/08/2024
37	30/07/2024	15.041	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.152,18	R\$	-	R\$	1.152,18	81.410	14/08/2024
38	02/09/2024	18.642	HERALDO MAT P/CONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	570,04	R\$	-	R\$	570,04	81.411	14/08/2024
39	05/08/2024	9.146	FARMACIA SÃO JOSE DE BILAC	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	115,80	R\$	-	R\$	115,80	81.412	14/08/2024
40	24/07/2024	3.351	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.733,47	R\$	-	R\$	6.733,47	81.413	14/08/2024
41	26/07/2024	3.367	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.771,55	R\$	-	R\$	5.771,55	81.414	14/08/2024
42	30/07/2024	59.440	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	12.568,83	R\$	-	R\$	12.568,83	81.415	14/08/2024
43	31/07/2024	3.377	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.657,31	R\$	-	R\$	8.657,31	81.416	14/08/2024
44	02/08/2024	2	JOSE CARLOS ZAMPERI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	81.417	14/08/2024
45	20/08/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	25,04	R\$	-	R\$	25,04	556.790.000.000.227	20/08/2024
46	20/08/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	77,62	R\$	-	R\$	77,62	556.790.000.000.227	20/08/2024
47	20/08/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	555,94	R\$	-	R\$	555,94	556.790.000.000.227	20/08/2024
48	20/08/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.561,80	R\$	-	R\$	2.561,80	556.790.000.000.227	20/08/2024
49	20/08/2024	556.790.000.000.227	GUIA DE FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.285,43	R\$	-	R\$	2.285,43	556.790.000.000.227	20/08/2024
50	20/08/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	64,30	R\$	-	R\$	64,30	12	20/08/2024
51	20/08/2024	822.330.802.205.049	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.330.802.205.049	20/08/2024
52	20/08/2024	822.330.802.205.050	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.330.802.205.050	20/08/2024
53	20/08/2024	872.330.804.003.487	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	872.330.804.003.487	20/08/2024
54	08/08/2024	2.320.673	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	113,07	R\$	-	R\$	113,07	82.701	27/08/2024
55	26/08/2024	159	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	82.702	27/08/2024
56	05/08/2024	11	JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	110,30	R\$	-	R\$	110,30	82.703	27/08/2024
57	01/08/2024	1873339945-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	339,44	R\$	-	R\$	339,44	82.704	27/08/2024
58	15/07/2024	3309148/3309149	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	45,38	R\$	-	R\$	45,38	553.042.000.036.829	30/08/2024
59	01/07/2024	9796	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	139,35	R\$	-	R\$	139,35	553.042.000.036.829	30/08/2024



60	02/08/2024	3403	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.733,47	R\$	-	R\$	6.733,47	83.001	30/08/2024
61	30/08/2024	832.430.802.177.843	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	832.430.802.177.843	30/08/2024
62	30/08/2024	832.430.802.177.844	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	832.430.802.177.844	30/08/2024
TOTAL					R\$	108.529,52	R\$	42,82	R\$	108.572,34		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- 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.

Bhac, 20 de setembro de 2024


Vinícius Ludovico Morello
Diretor Administrativo

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Antônio Rodrigues, 303 – Jd. Ayrino – Lins/SP - CEP: 19400-420 Tel.: +55 14 3532.5198
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
06/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	60.842,25
06/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-26.831,85
08/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	26.831,85
08/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-23.678,41
14/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-4.187,88
20/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	23.678,41
20/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-18.009,88
27/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	4.187,88
27/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-3.441,67
30/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	18.009,88
30/08/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	3.441,67
30/08/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-14.508,75
Saldo da movimentação				46.333,50

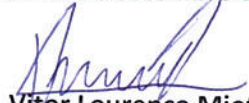
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 20 de setembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011255216592122
01/09/2024 15:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 08 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 06/08 11:57 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	60.842,25 C	
06/08/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 06/08 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	26.831,85 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.973	21.007,97 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -	80.601	844,65 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	80.602	361,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052665617000120 52.665.617 JO	80.603	600,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051739565000126 51.739.565 RO	80.604	2.405,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES	80.605	988,40 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2126 16218130886 IVANIR ANTONIO DO	80.606	707,84 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	80.607	1.633,34 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELO DA SILVA GAMA	80.608	986,67 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O M I COM E MAN EQ INFORMATIC	80.609	270,76 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR	80.610	220,00 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	80.611	3.754,77 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	80.612	230,00 D	0,00 C
08/08/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:50 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	26.831,85 C	
08/08/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:39 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	23.678,41 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	80.801	1.385,65 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	80.802	1.491,19 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	225,00 D	

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P					
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.210.800.409.104	30,60 D
Cobrança referente a 06/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.210.800.409.105	21,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 06/08/2024					
14/08/2024	6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C
14/08 09:17 P. M. P F M DE SAUDE					
14/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	4.187,88 D
14/08 15:15 ASSOCIACAO H B BRASIL					
14/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	218,00 D
14/08 14:52 ELIANA PALMIERI RODRIGUE					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.045,00 D
237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	6.500,00 D
260 0001 053404563000101 LHB SANTOS SE					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	5.200,00 D
077 0001 055053829000144 INSTITUTO MED					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	2.654,00 D
237 1920 052869749000173 VITORIA SERVI					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	3.382,00 D
033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	94,00 D
237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	1.097,18 D
748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	160,00 D
260 0001 031324722000125 31.324.722 ED					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	1.154,00 D
AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	1.152,18 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	570,04 D
HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	115,80 D
FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.413	6.733,47 D
WHITE MARTINS					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.414	5.771,55 D
WHITE MARTINS					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.415	12.568,83 D
WHITE MARTINS					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.416	8.657,31 D
WHITE MARTINS					
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	800,00 D 0,00 C
260 0001 056201119000187 56.201.119 JO					
20/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	23.678,41 C
20/08 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL					
20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	18.009,88 D
20/08 15:02 ASSOCIACAO H B BRASIL					
20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	25,04 D
20/08 14:49 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	77,62 D	
			20/08 14:49 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	555,94 D	
			20/08 14:49 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.561,80 D	
			20/08 14:49 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.285,43 D	
			20/08 14:49 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	64,30 D	
			Cobrança referente a 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.330.802.205.049	12,30 D	
			Cobrança referente a 14/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.330.802.205.050	12,30 D	
			Cobrança referente a 14/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.330.804.003.487	73,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 19/08/2024			
27/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	177,60 C	
			27/08 16:01 ASSOCIACAO B BRASIL			
27/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.187,88 C	
			27/08 14:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	3.441,67 D	
			27/08 17:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	113,07 D	
			EMBRATEL			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	361,00 D	
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	110,30 D	
			237 0028 051848791000145 51.848.791 JO			
27/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.704	339,44 D	0,00 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.009,88 C	
			30/08 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.441,67 C	
			30/08 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	45,38 D	
			30/08 15:18 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	139,35 D	
			30/08 15:18 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/08/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	14.508,75 D	
			30/08 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	6.733,47 D	
			WHITE MARTINS			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.430.802.177.843	12,30 D	
			Cobrança referente a 27/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.430.802.177.844	12,30 D	0,00 C
			Cobrança referente a 27/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:38
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	06/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	26.831,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.240.D88.60D.C59.864
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	699,96
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	3.486,24
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	107039-8	794,25
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH/	078.571.008-62	8424-7	2.714,26
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	2.688,49
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	2.624,37
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame C	063.848.598-31	7108-0	4.003,86
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	295.019.298-09	11272-0	2.344,92
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEI	793.903.402-25	91352-9	1.651,62
Empregados: 9			Total da Empresa:	
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				
			21.007,97	

Responsável:

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.486.728-30	Adm:	01/08/2004
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04
1 HORAS NORMAIS	36,00	440,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.723,20 D	
19 DIFERENCA DE SALARIOS	87,02	87,02 P	812	INSS FERIAS	8,65	261,49 D	
940 DIFERENCA DE FERIAS	56,89	56,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,80 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,26	22,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,65 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,90	9,90 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,62 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	17,55 P					
3 HORAS FERIAS	144,00	1.703,14 P					
806 MEDIA HORAS FERIAS	337,67	337,67 P					
807 VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	755,58 P					
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	56,48 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	105,30 P					
ND: 0 Proventos:	3.817,72	Descontos:	3.117,76	Informativa:	305,41	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.817,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.817,72	Valor FGTS:	305,41
						Líquido:	699,96
						Base IRRF:	610,91
FERIAS DE 01/07/2024 - 24/07/2024							
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:	3.599,08
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.599,08 P	998	I.N.S.S.	9,47	378,55 D	
19 DIFERENCA DE SALARIOS	116,32	116,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,01 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P					
ND: 1 Proventos:	3.997,80	Descontos:	511,56	Informativa:	319,82	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.997,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.997,80	Valor FGTS:	319,82
						Líquido:	3.486,24
						Base IRRF:	3.429,66
Empr.:	8521 CARLOS ROGERIO CONTEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.431.418-82	Adm:	09/05/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 MOTORISTA	C.B.O:	782510	Filial:	1	Salário:	1.536,97
1 HORAS NORMAIS	216,00	1.536,97 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,03 D	
19 DIFERENCA DE SALARIOS	55,91	55,91 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	9,74 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	18,13	50,66 P					
ND: 0 Proventos:	1.935,68	Descontos:	1.141,43	Informativa:	154,85	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.935,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,68	Valor FGTS:	154,85
						Líquido:	794,25
						Base IRRF:	794,25
Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.571.008-62	Adm:	13/11/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,64	260,17 D	
19 DIFERENCA DE SALARIOS	85,70	85,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,90 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	71,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	76,03	371,71 P					
ND: 0 Proventos:	3.011,33	Descontos:	297,07	Informativa:	240,90	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.011,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,33	Valor FGTS:	240,90
						Líquido:	2.714,26
						Base IRRF:	2.751,16

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL									
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:	2.200,04		
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,60	256,37 D		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	83,82	83,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,81 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	66,68 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,68	346,73 P							
ND: 0 Proventos:	2.979,67	Descontos:	291,18	Informativa:	238,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.688,49
NF: 0 Base INSS:	2.979,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.979,67	Valor FGTS:	238,37	Base IRRF:	2.723,30
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:	2.200,04		
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,51	246,92 D		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	79,83	79,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,61 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	54,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,00	284,01 P							
ND: 0 Proventos:	2.900,90	Descontos:	276,53	Informativa:	232,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.624,37
NF: 0 Base INSS:	2.900,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.900,90	Valor FGTS:	232,07	Base IRRF:	2.653,98
Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.848.598-31	Adm:	01/06/2007		
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.599,08		
1 HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08 P	998	I.N.S.S.		10,23	491,12 D		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	139,11	139,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,22 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	126,07 P							
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	76,00	655,54 P							
ND: 0 Proventos:	4.802,20	Descontos:	798,34	Informativa:	384,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.003,86
NF: 0 Base INSS:	4.802,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.802,20	Valor FGTS:	384,17	Base IRRF:	4.311,08
Empr.:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.019.298-09	Adm:	14/06/2022		
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:	2.200,04		
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,17	208,63 D		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	71,11	71,11 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND: 0 Proventos:	2.553,55	Descontos:	208,63	Informativa:	204,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.344,92
NF: 0 Base INSS:	2.553,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.553,55	Valor FGTS:	204,28	Base IRRF:	2.344,92
Empr.:	8537 SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	793.903.402-25	Adm:	03/06/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04		
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,18	210,07 D		
19 DIFERENCA DE SALARIOS	69,72	69,72 P	56	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	707,84 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	2,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	2,98	14,57 P							
ND: 0 Proventos:	2.569,53	Descontos:	917,91	Informativa:	205,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.651,62
NF: 0 Base INSS:	2.569,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.569,53	Valor FGTS:	205,56	Base IRRF:	2.004,73

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		28.568,38	
Total Geral Descontos:			7.560,41
		Líquido Geral:	21.007,97

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.672,00	20.175,34 P	56 PENSÃO ALIMENTICIA 30%	30,00	707,84 D
3 HORAS FERIAS	144,00	1.703,14 P	812 INSS FERIAS	8,65	261,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.694,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,80 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	788,54	788,54 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	621,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.723,20 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	351,82	1.828,52 P	942 IRRF FERIAS	7,50	37,62 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	337,67	337,67 P	998 I.N.S.S.	77,21	2.264,51 D
807 VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	541,55 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	755,58 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	56,89	56,89 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,26	22,26 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,90	9,90 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	348,94 P			
				Líquido Geral:	21.007,97

INSS

Salário contribuição empregados:	28.568,38
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	28.568,38
Segurados:	2.561,80
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.561,80
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	28.568,38
Valor do FGTS:	2.285,43
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	21.623,99
Valor IRRF Mensal:	541,55
Base IRRF Férias:	2.849,87
Valor IRRF Férias:	37,62
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	579,17
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	22.408,49
Valor IRRF Mensal:	447,32
Base IRRF Férias:	3.267,05
Valor IRRF Férias:	108,62
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	555,94
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	740,35			
(-)Salário Maternidade:	8.920,73	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	247.630,18	0,00	740,35	8.920,73	0,00	237.969,10
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	121.481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	121.481,61
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	359.450,71
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso:	Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

1876

ANDREA REGINA MARQUES

322205

100

1

TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Admissão:

01/08/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,00	440,01		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	87,02	87,02		
940	DIFERENCA DE FERIAS	56,89	56,89		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,26	22,26		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,90	9,90		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,55		
3	HORAS FERIAS	144,00	1.703,14		
806	MEDIA HORAS FERIAS	337,67	337,67		
807	VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	755,58		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	56,48		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,00	105,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.723,20	
812	INSS FERIAS	8,65		261,49	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,80	
998	I.N.S.S.	7,50		59,65	
942	IRRF FERIAS	7,50		37,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.817,72	3.117,76	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	699,96	
conta salário: 8158-2					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	3.817,72	3.817,72	305,41	699,96	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

06/08/24

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.13

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 6790 CONTA: 526-6

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA REGINA MARQUES

CPF/CNPJ: 214.486.728-30

AGENCIA: 6790 CONTA: 8.158-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2024

VALOR: 699,96

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 4.D04.E75.1C0.D9F.4B8

=====

| 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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06				Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Fórmula	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			223505	100	1	
	ENFERMEIRO (A)			Admissão:	01/11/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.599,08	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	116,32	116,32	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,47		378,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,01

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.997,80	511,56
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.486,24
conta corrente: 4918-2			➡	
Agência: 6790 - 3				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	3.997,80	3.997,80	319,82	3.429,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.13

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:	06/08/2024
VALOR:	3.486,24
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.47D.767.2C3.8BE.3B3

=====

|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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	782510	101	1	
	MOTORISTA	Admissão:		09/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	216,00	1.536,97		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	55,91	55,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,13	50,66		
998	I.N.S.S.	7,91		153,03	
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,68	1.141,43	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡		
conta: 107039-8				794,25	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	1.935,68	1.935,68	154,85	794,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Rogerio Contel

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.13

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 6790 CONTA: 526-6

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CARLOS ROGERIO CONTEL

CPF/CNPJ: 274.431.418-82

AGENCIA: 0348 CONTA: 107.039-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2024

VALOR: 794,25

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 4.9A9.F8E.D93.4C2.D8C

=====

|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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

1882

EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO

322205

100

1

TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Admissão:

13/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	85,70	85,70		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,48		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,03	371,71		
998	I.N.S.S.	8,64		260,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.011,33	297,07	
			Valor Líquido ➡	2.714,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	3.011,33	3.011,33	240,90	2.751,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	
CPF/CNPJ:	078.571.008-62
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO:	06/08/2024
VALOR:	2.714,26
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.CC8.256.959.040.127

=====

|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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código

Nome do Funcionário

CRF

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	2.200,04		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	83,82	83,82		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,68	346,73		
998	I.N.S.S.	8,60		256,37	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.979,67	291,18	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.688,49	
conta corrente: 75727-6					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.979,67	2.979,67	238,37	2.723,30	7,50

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14

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: 06/08/2024

VALOR: 2.688,49

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D65.221.76A.3D7.917

=====

|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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIO DO BRASIL					CC: PIACATU		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0007-06					Mensalista		Julho de 2024		
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	2.200,04			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS				79,83	79,83			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR				0,00	54,62			
16	INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40			
300	ADICIONAL NOTURNO 40%				71,00	284,01			
998	I.N.S.S.				8,51			246,92	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			29,61	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						2.900,90	276,53		
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.624,37		
conta corrente: 11265-8									
Agência: 6790 - 3									
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04		2.900,90		2.900,90		232,07		2.653,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14

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:	06/08/2024
VALOR:	2.624,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.BA2.6D3.64E.90D.C17

=====

|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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código Nome do Funcionário
1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
ENFERMEIRO (A)

CBO Departamento Faltas
223505 100 1
Admissão: 01/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	139,11	139,11	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,07	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,00	655,54	
998	I.N.S.S.	10,23		491,12
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		307,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.802,20	798,34
			Valor Líquido ➡	4.003,86
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0 Agência: 6790 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.599,08	4.802,20	4.802,20	384,17	4.311,08
				Faixa IRRF
				22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

cm

Assinatura do Funcionário

06/07/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 6790 CONTA: 526-6

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame GOMES

CPF/CNPJ: 063.848.598-31

AGENCIA: 6790 CONTA: 7.108-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2024

VALOR: 4.003,86

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 6.EFA.9C5.402.0DE.86E

=====

|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.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	71,11	71,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,17		208,63

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta salário: 11272-0		2.553,55	208,63
Agência: 6790 - 3		Valor Líquido ➡	2.344,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.553,55	2.553,55	204,28	2.344,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14

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:	06/08/2024
VALOR:	2.344,92
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.D0B.8DA.DDA.E53.678
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 03/06/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	69,72	69,72		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	2,98	14,57		
998	I.N.S.S.	8,18		210,07	
56	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		707,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,53	917,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 91352-9			Valor Líquido ➡	1.651,62	
Agência: 179 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.569,53	2.569,53	205,56	2.004,73	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE AGOSTO ***

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.59.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	
CPF/CNPJ:	793.903.402-25
AGENCIA: 0179	CONTA: 91.352-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/08/2024
VALOR:	1.651,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.DBF.5BE.EC3.72F.B47

=====

|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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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:

1443

01/08/2024

YEAB-CJBS

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: 08/2024

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

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtde Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/GESSO - ORTOPEDIA.

900,00

900,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP**PIACATU-SP**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SPObservação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1
PIX: 05.480.415/0001-23

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

900,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

13,50

PIS

5,85

COFINS

27,00

CSLL

9,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

844,65

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370112552165921
01/09/2024 15:58:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 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: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 4.5CE.F81.58A.FED.F70

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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

Número da Nota
102

Data de Emissão
01/08/2024

Data e Hora da
Competência
01/08/2024 às 09:43:31

Código de Verificação
2746-8123-5269

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 (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. 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

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\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. 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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 102 emitida em 01/08/2024 às 09:43:31 - Cód Verif 2746-8123-5269

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/08/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 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: 06/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 5.60F.BB1.47A.09A.151

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

3506409225266561700012000000000001224080633640409

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

01/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/08/2024 22:11:44

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/08/2024 22:11:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.665.617/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9765-6687

Nome / Nome Empresarial

52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS

E-mail

JOSEMARDOURADO1981@HOTMAIL.COM

Endereço

CEZARINO JOAO ROSSETO, 961, MONTE SIAO

Município

Bilac - SP

CEP

16210-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, WILLIAMS

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 3659-1243

E-mail

ebatista@ahbb.org.br

Município

Garça - SP

CEP

17402-064

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de
aparelhos, máquinas e equipment...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bilac - SP

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço

M.O instalação de quatro ventiladores (dois no quarto 1 e dois no quarto 2) R\$400,00

M.O higienização do ar do quarto 3 R\$200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bilac - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA: 30.346.452-6

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 06/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: D.915.E92.D94.53B.949

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000003024080013389130Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
01/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 15:04:55Número da DPS
41Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 15:04:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.739.565/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9820-0198
Nome / Nome Empresarial 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS		E-mail JV.GESTAO1@GMAIL.COM	
Endereço BEIRUTE, 51, MONTE LIBANO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS		Município Garça - SP	CEP 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONVÊNIO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 07/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.405,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.405,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.405,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SPConvênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 24.185.629-1

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS

CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26

VALOR: R\$ 2.405,00

DEBITO EM: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: C.026.C57.6F9.E8D.B92

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	07/2024	707,84	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			707,84	30,00			
900 - PENSÃO ALIMENTICIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	07/2024	988,40	988,40	D	Valor	
Total da Rubrica:			988,40	988,40			
Total da empresa:			1.696,24	1.018,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0037-X - SAO JOSE DO RIO PRETO
CONTA: 60.860.511-9

FAVORECIDO: ADNA MARIA GOMES CONTEL
CPF/CNPJ: 347.872.588-77
VALOR: R\$ 988,40
DEBITO EM: 06/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: E.1BA.F81.8E0.726.384

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	07/2024	707,84	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			707,84	30,00			
900 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	07/2024	988,40	988,40	D	Valor	
Total da Rubrica:			988,40	988,40			
Total da empresa:			1.696,24	1.018,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2126-1 - MARC.DIAS-U.ARACATUB
CONTA: 14.403-7

FAVORECIDO: IVANIR ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 162.181.308-86
VALOR: R\$ 707,84
DEBITO EM: 06/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.9E6.9FD.BFC.230

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Piacatu

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.633,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARÇA-SP



NFe N°. 000.080.355
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 11/08/24
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Cláudio Cardoso de Aguiar* 483890813

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.080.355 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0803 5511 4801 4709 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 233240067589219 - 10/07/2024 16:21:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 050		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA EMISSÃO 10/07/2024
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX 14997820047	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/07/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:21:00				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000
ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	09/08/2024
Valor	R\$ 1.633,34

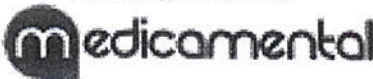
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.633,34	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,960	PESO LÍQUIDO 14,670	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At. IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 06124A771 Qt: 1 Val: 30/03/27	44219900	000	6108	PCT	1	4,7200	4,72	4,72	0,57			12,00	
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 5 Val: 31/05/28 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	5	7,9800	39,90	39,90	4,79			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: - PEDIDO No 45434 PD: 1480118 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 1 VOLUME(S) ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFF: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFF 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 255,82 Estadual: R\$ 293,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final. (B) Venda para consumo final (F) Venda para consumo final. Aliq 12 artigo 54 inciso V do RICMSSP Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012. Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 33,14 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III ROTA: CD RIBEIRAO PRETO	RESERVADO AO FISCO PIACATU-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.080.355
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0803 5511 4801 4709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240067589219 - 10/07/2024 16:21:44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 10 Val: 31/05/29 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	10	10,7900	107,90	107,90	12,95			12,00	
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF23161 Qt: 3 Val: 30/10/27	30049045	000	6108	CX	3	61,5600	184,68	184,68	22,16			12,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 76400 Qt: 22 Val: 31/05/28 Lote: 76456 Qt: 8 Val: 31/05/28	90183929	000	6108	UN	30	0,8300	24,90	24,90	2,99			12,00	
34992	COMPRESSA GAZE 11F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 250 Val: 30/05/29	30059090	000	6108	ENV	250	0,4500	112,50	112,50	13,50			12,00	
33820	CURATIVO ANTISEPTICO BEGE BLOOD STOP C/500/AMP HOSP Lote: 04924 Qt: 1 Val: 28/02/27	30059090	000	6108	CX	1	14,3400	14,34	14,34	1,72			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: NAM01801 Qt: 12 Val: 31/01/26 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	12	2,1700	26,04	26,04	3,12			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305.60 Lote: 23091382 Qt: 2 Val: 30/09/25 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	2	160,0000	320,00	320,00	38,40			12,00	
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23121542 Qt: 2 Val: 28/12/25	30039019	000	6108	CX	2	98,8500	197,70	197,70	23,72			12,00	
27721	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA/MYLAN/AM G+ Lote: 5200389 Qt: 4 Val: 30/06/25	30041019	700	6108	CX	4	145,6000	582,40	582,40	69,89			12,00	
30221	TERMOMETRO DIGITAL TS-101/TECHLINE Lote: TS10120112020 Qt: 2 Val: 20/11/30	90251990	200	6108	UN	2	9,1300	18,26	18,26	0,73			4,00	
Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP PIACATU-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP														

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:40
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300280074170198030000163334
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.607
NOSSO NUMERO 31367730000280074
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.633,34
VALOR COBRADO 1.633,34
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A57.9A7.D2B.F28.D7A
=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido p/ME/EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS E IPI 60 - Imposto Recolhido Subst. Tributaria Art. 313 RICMS Tributo aproximado R\$: 398.12 Federal e 532.80 Estadual Fonte: IBPT 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa MARCELO DA SILVA GAMA de número 109 foi parcelada em três vezes de R\$ 986,67 sendo devidamente paga até o dia 10 de cada mês.

Bilac-SP, 08 de agosto de 2024.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400185014042381510009998040000098667
BENEFICIARIO:
MARCELO DA SILVA GAMA
NOME FANTASIA:
MARCELO DA SILVA GAMA
CNPJ: 11.343.877/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MARCELO DA SILVA GAMA
CNPJ: 11.343.877/0001-00
PAGADOR:
ASS. HOSPITALAR BENEF. BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.608
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 986,67
VALOR COBRADO 986,67
=====

NR.AUTENTICACAO 9.617.B4D.E91.BE7.329
=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
18298

Data de Emissão
24/07/2024

Data e Hora da
Competência
24/07/2024 às 15:39:17

Código de Verificação
6766-7445-5728

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Telefones (18) 3622-5803

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



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 (18) 3659-1243

Inf. Comp.

Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro CENTRO

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	6.769,00	0,00	0,00	270,76

Valor Total dos Serviços - R\$270,76

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,76

Atividade

7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 270,76

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) 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 18298 emitida em 24/07/2024 às 15:39:17 - Cód Verif 6766-7445-5728

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/07/2024 Valor Total R\$ 270,76 Valor Líquido R\$ 270,76

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091008672726498060000027076

BENEFICIARIO:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

NOME FANTASIA:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.609

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 270,76

VALOR COBRADO 270,76
=====

NR.AUTENTICACAO 6.25A.B75.A2C.869.111
=====

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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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:

5681

01/08/2024

XJMY-UYZQ

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: 08/2024

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

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

2	Recarga de toner HP 2612A	55,00	110,00
2	Recarga de toner HP 435A	55,00	110,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 13.20 (6.00%) Fonte simples

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	220,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 4,42
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
220,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		220,00

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

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161203952409000158893339698040000022000

BENEFICIARIO:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR

NOME FANTASIA:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.610
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.3CE.645.AA4.A4A.66A

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08000709000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-65
UF: SP
CEP: 17034-480
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0735 8204 4800 9516 5540 0000 0580 9011 7525 6323
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUZA DA OPERAÇÃO
ENDIA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
ESTINATARIO/REMETENTE
CNPJ 35.820.448/0095-16

RAZÃO SOCIAL
SOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
Nº 303
COMPLEMENTO
VENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
UNICPHO
INS
ATURA
NÚMERO 0095734208
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
NÚMERO 001
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1435325198
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
DATA DA EMISSÃO 16.07.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA 16.07.2024
HORA DA SAÍDA 08:01:59

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.754,77
VALOR DO ICMS 675,86
VALOR DO FRETE 535,32
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VÃO SOCIAL
Nº 0095734208
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
NÚMERO 001
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1435325198
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
DATA DA EMISSÃO 16.07.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA 16.07.2024
HORA DA SAÍDA 08:01:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.754,77
VALOR DO ICMS 675,86
VALOR DO FRETE 535,32
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VÃO SOCIAL
Nº 0095734208
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
NÚMERO 001
VENCIMENTO 13/08/2024
VALOR 3.754,77
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1435325198
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
DATA DA EMISSÃO 16.07.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA 16.07.2024
HORA DA SAÍDA 08:01:59

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
ID. PROD. 8000197
Oxigenio Medicinal CH T 10M3
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)
ALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9138
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN 7
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN 7

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem: 3837578 Centro: 2460 Depósito: U963 Tipo de Ordem: ZYDA Cond Peto.: D028 028 Dias Data Liquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente
assificados, embalados, identificados e estavidos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - ASSOC BEN BILAC ,
UA 7 DE SETEMBRO, 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000 - Item: 40000197 Lote: 2419400129

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 58090 - SÉRIE 400

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128253474027642904698070000375477

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.611

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.754,77

VALOR COBRADO 3.754,77

=====

NR.AUTENTICACAO A.E2B.0CD.CEB.BB0.E50

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA

RUA RAUL DE MELO SENRA FILHO, 475 - CENTRO -
CEP: 16210-000 - Bilac - SP
TEL: (18)3659-2116

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.747 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0751 5737 0200 0286 5500 1000 0007 4717 9034 3632

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

135241515697282 15/07/2024 14:10:35

CNPJ / CPF

51.573.702/0002-86

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213027526117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

15/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2024

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	77,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				23,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	48025610	0500	5405	CX	1.0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

197689

Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

FSC MISTO 70% NEO-COC-

RESERVADO AO FISCO



01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090362500900000000013177197780000023000

BENEFICIARIO:

SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA

CNPJ: 51.573.702/0002-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.612

NOSSO NUMERO 362500900000000013

CONVENIO 03625009

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.FEE.3ED.82D.A3B.7EB

=====

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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:51
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 08/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 23.678,41

***** 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.649.84B.3E3.7F3.161

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/07/2024,Valor Total: R\$1.345,31, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

NF-e
Nº 007.772.473
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007.772.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2


CHAVE DE ACESSO
3524 0752 4341 5600 0184 5500 1007 7724 7315 5959 0667
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241432182397 05/07/2024 03:33:29

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50

MUNICÍPIO
GARCA

FONE/FAX
(14)3532-5198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNPJ-Estrangeiro
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
05/07/2024

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/07/2024

HORA DE SAÍDA
03:31:00

FATURA/DUPLICATA

001 04/08/24 R\$ 1.345,31

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.345,31		242,16	0,00		0,00	344,18	1.345,31
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.345,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
GAL3782

UF
SP

CNPJ/CNPJ-Estrangeiro
52.434.156/0001-84

MUNICÍPIO
ITAPUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

NUMERAÇÃO
24/0412287D

PESO BRUTO
88,380

PESO LÍQUIDO
88,410

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
000200	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS	48191000	000	5102	PE	1	62,50	62,50	62,50	11,25	0,00	18	0	15,99
001400	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	96081000	400	5102	CX	1	36,80	36,80	36,80	6,62	0,00	18	0	9,42
056351	CLIQUE GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE C/720 UN. CAIXA 214 - WIREPLAST	83059000	000	5102	CX	1	9,70	9,70	9,70	1,75	0,00	18	0	2,48
002144	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. KN 34 CX.C/250 SKN034 - SCRITY	48171000	000	5102	CX	1	68,90	68,90	68,90	12,40	0,00	18	0	17,63
108706	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50MMX30M C/550ETIQ ROLO GR18475 - GRESPLAN	48211000	000	5102	RL	10	27,90	279,00	279,00	50,22	0,00	18	0	71,38
038118	ETIQUETA REDONDA TP-19 AMARELA REDONDA 19 MM CT.C/200 891716 - PIMACO	48211000	000	5102	CT	1	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18	0	0,89
039176	ETIQUETA REDONDA TP-19 AZUL REDONDA 19 MM CT.C/200 891717 - PIMACO	48211000	000	5102	CT	1	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18	0	0,89
038119	ETIQUETA REDONDA TP-19 LARANJA REDONDA 19 MM CT.C/200 891718 - PIMACO	48211000	000	5102	CT	1	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18	0	0,89
040404	ETIQUETA REDONDA TP-19 VERDE REDONDA 19 MM CT.C/200 891720 - PIMACO	48211000	000	5102	CT	1	3,49	3,49	3,49	0,62	0,00	18	0	0,89
038120	ETIQUETA REDONDA TP-19 VERMELHA REDONDA 19 MM CT.C/200 891721 - PIMACO	48211000	000	5102	CT	1	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18	0	0,89
091908	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 BAZZE GALVANIZADO C/5000 CAIXA 615066 - SUMMIT	83052000	200	5102	CX	1	3,55	3,55	3,55	0,64	0,00	18	0	0,91
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	3	229,90	689,70	689,70	124,15	0,00	18	0	176,46
039807	PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFÍCIO CRISTAL PCT.C/10 1021CR - ACP	42021210	000	5102	PE	1	15,70	15,70	15,70	2,82	0,00	18	0	4,02
031091	PASTA L OFÍCIO CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/CR - ACP	42021210	000	5102	PE	2	5,90	11,80	11,80	2,13	0,00	18	0	3,02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: [139642] - NAO TEM Tel.:(18)99121-5684 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(5M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 344.18 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 007.772.473

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0752 4341 5600 0184 5500 1007 7724 7315 5959 0667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241432182397 05/07/2024 03:33:29

CNPJ
52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPÍ	VLR APROX. TRIBUTOS
024444	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNIDADE 1027CR - ACP	42021210	200	5102	UN	3	13,50	40,50	40,50	7,29	0,00	18	0	10,36
040590	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82155 - ELGIN	85061019	200	5102	CX	1	54,50	54,50	54,50	9,81	0,00	18	0	13,94
043763	PILHA BATERIA BOTAO CR2025 3V LITHIUM CT.C/05 82192 - ELGIN	85065010	700	5102	CT	3	6,49	19,47	19,47	3,50	0,00	18	0	4,98
059943	PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. CT.C/10 82261 - ELGIN	85061039	200	5102	CT	2	3,29	6,58	6,58	1,19	0,00	18	0	1,68
014795	TESOURA USO GERAL 8POL 20CM-INOX UNIDADE 687/8 - WESTERN	82130000	200	5102	UN	4	7,29	29,16	29,16	5,25	0,00	18	0	7,46

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081639226020023592610002597990000134531

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.345,31

JUROS/MULTA 40,34

VALOR COBRADO 1.385,65

NR.AUTENTICACAO 0.313.DB4.F35.3B6.7B0

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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Pacatu 07/08/24

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Rua Projetada, s/n
Itaim
CAMBUI - MG - CEP: 37600-000
CNPJ: 11.206.099/0001-07 INSCRICAO ESTADUAL: 0017711480296
TELEFONE: (14) 9341700 I.E. SUBST. TRIB.: 813020011119

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1

0-ENTRADA
1-SAIDA

MODELO

55

SERIE

001

NUMERO

000780979

FL

1/1

DATA DE EMISSAO

10/07/24

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
31.2407.11.206.099/0001-07-55-001-000.780.979-145.092.941-6

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
6108	Venda a nao contribuinte

DESTINATARIO / REMETENTE	
NOME ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL MUNICIPIO GARCA - SP CEP 17402-064	
ENDERECO R.DR.ORLANDO T.SANTOS,50 SALA 03 WILLIAMS	
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE (14) 35325198	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.488,71	152,87	0,00	0,00	1.488,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF MG CNPJ/CPF 01.125.797/0005-40	
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 673 MUNICIPIO POUSO ALEGRE UF MG INSCRICAO ESTADUAL 5250929840006	
QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 28,42 PESO LIQUIDO 28,42	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO								
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
35014	AG. DESC. 25 X 08 C/100-SEVENCARE ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2028)	90183219	200	UND	10,0000	5,68	56,80	04,00
32983	CAMARA ESPACAD.AD/INF. HCI178 PC-MU ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	90192020	500	PC	1,0000	15,27	15,27	12,00
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ- ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	30051090	000	PCT	3,0000	5,38	16,14	12,00
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	90183219	200	CX	10,0000	7,25	72,50	04,00
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 03/05/2029)	90183119	100	CX	2,0000	59,55	119,10	04,00
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESC ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	48191000	000	CX	1,0000	91,72	91,72	12,00
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL Fab: 19/01/2024, Data Val: 18/01/2026)	38221920	700	CX	16,0000	22,64	362,16	12,00
33768	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-VEN Fab: 08/06/2023, Data Val: 07/06/2028)	90183999	000	CX	8,0000	10,80	86,40	12,00
30100	SERINGA DESC.20ML LOCK C/250-SR LT ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 15/06/2029)	90183119	100	CX	1,0000	73,83	73,83	04,00
33835	CATETER INTRAVENOSO 22G C/100-SEVE Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/2028)	90189010	700	CX	2,0000	74,73	149,46	12,00
35436	BUSCOPLEX COMPOSTO SOL ORAL 20ML H 960, Lote: 0019586, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025 / Fornecedor: 960, Lote: 0025151, Qtde: 3 , Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30044990	500	UND	8,0000	4,99	39,92	12,00
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFA Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30039079	000	CX	3,0000	85,50	256,50	12,00
8983	CIMETIDINA(HYCMET) 300MG 100AMP 2M 1 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049062	000	CX	1,0000	109,90	109,90	12,00
30291	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GE Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2027)	30049045	500	CX	10,0000	1,32	13,20	12,00
12247	ALUMIMAX 60MG/ML SUSP.ORAL 100ML-N ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049099	500	FR	10,0000	2,58	25,81	12,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA 45430 Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboracao 001/2023 - 3 Aditamento Orgao Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac Recurso Muni cipal #R1SP2V4 R2PIV2 ITENS 1,4 a 5,9 Aliquota para produtos importados (Resol u cao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 94,98 Pe dido: 749660 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529 - CENTRO - 16210-000, BIL AC-SP - Horario : COMERCIAL Operacao contratada na modalidade nao presencial - E -PTA-RE N: 45.000033322-68 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1 671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 6 Cubagem: 0,18 Retencoes conf. I N 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).	Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

PIACATU-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000041911020001043898010000148871

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 80.802

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,71

JUROS/MULTA 2,48

VALOR COBRADO 1.491,19

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F12.981.02A.0A3.34E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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 26/07/2024 - 14:03:07	Data do Serviço 26/07/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/183872	Nota Eletrônica nº22715 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------

Tomador de Serviço

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	alíquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	225,00	225,00	0,00	3%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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 Responsavel Recolhimento: Prestador

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\$ 225,00 DOCUMENTOS DE COBRANCA

NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO

1327 R\$ 225,00 10/08/2024 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.

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota:	225,00
Base de Cálculo do ISS:	225,00
Valor do ISS:	6,75
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	225,00

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.W5B2G8.X2O9D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2800D491F

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200132720703920335621049198040000022500

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.803

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.82B.02F.517.5CD.DC1

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
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	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	4.187,88

***** 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.3E6.85B.BD3.189.7E1
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 494	
		Série 1	

ELIANA PALMIERI RODRIGUES OVIDIO MARTINELLI, 531 CENTRO - 16210-000 Bilac - SP - Fone: (18) 3659-2216	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 494 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 35240820025401000103550010000004941396042512
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241686561170 - 8/5/2024 10:26:45 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213011666115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.025.401/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/08/2024
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50		CEP 17402-064	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 218,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BOTIJAO DE GAZ P13	27111910	0102	5405	KG	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	GALAO DE AGUA 20 LITROS	22011000	0102	5405	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:02
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.532
VALOR TOTAL	218,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA PALMIERI RODRIGUES
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.532-4

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	B.99E.E45.CC9.0B8.420
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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

Número da Nota
956

Data de Emissão
02/08/2024

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

Código de Verificação
4026-0941-2407



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
Número 00529
CEP 16210-000
UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 5500023
Telefone (14) 3532-5198
Número 00529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.680,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.680,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

93,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

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

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

Ass: _____ em _____/_____/_____,

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

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

Bilac/SP

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

Período de 01/7/2024 à 31/07/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

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

88 Maria Gloria C Pessoa	Tórax	R\$	61,00	
89 João Augusto Souza	Tórax	R\$	62,00	
90 João Augusto Souza	Tórax	R\$	62,00	
91 João Augusto Souza	Abdomen Simples	R\$	55,00	
92 Mariana Limonta Concolato	Pé D	R\$	38,00	Consortio
93 Flamel Junior Donodoni Oliveira	CotoveloE	R\$	38,00	Consortio
Total de Exames Nº 93		R\$	4.680,00	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.206.A60.565.C42.B18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8 Série NFSE, emitido em 06/08/2024

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 10:44:08

Código de Verificação

DTAG-UAFK

20240806u53404563000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.404.563/0001-01

Inscrição Municipal: 79443532

Nome/Razão Social: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AVENIDA DR CARDOSO DE MELO 900, - VILA OLÍMPIA - CEP: 04548-003

Município: SAO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS 50, - WILLIAMS - CEP: 17402-064

Município: Garça

UF: SP

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do Artigo 120, Inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

5 plantões de 12 horas, referente ao mês de Julho/2024, realizados pela Dra. Laura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8 Série NFSE emitido em 06/08/2024;

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Plantonista: Laura Helena Buranello Santos

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Laura Helena B. Santos

Médica

CRM-SP 253567

CRM-SP
2/10/2010

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 28.813.562-9

FAVORECIDO: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.404.563/0001-01
VALOR: R\$ 6.500,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 4.534.C7C.DB7.D80.3B4

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
3**Dados do Prestador de Serviço****Instituto Medico Dra. Ianna Moura Ltda**
Clinica Dra Ianna MouraRua Cravinhos, 746 APARTAMENTO 43 - Jardim Paulistano
CEP 14090-284 - Fone: (18)6233-2801 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20922893 - CPF/CNPJ 55.053.829/0001-44

Data de Geração da NFS-e

06/08/2024 08:32:46

Data de Competência/Emissão

06/08/2024

Cód. de Autenticidade

14C423E30

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	45.349.461/0001-02	IM :	
Razão Social :	Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil		
Endereço :	Rua Sete de Setembro	Número :	529
Complemento :		Bairro :	Centro
CEP :	16210-000	Cidade/UF :	Bilac/ SP
Telefone :	(98)3532-5198	E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Julho/2024, realizados pelo Dra. Ianna

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -	2,00	403		8610101
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 104,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**PIACATU-SP****AHBB**
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Declaro que realizei os plantões acima.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 36.156.865-7

FAVORECIDO: INSTITUTO MEDICO DRA. IANNA MOURA L

CPF/CNPJ: 55.053.829/0001-44

VALOR: R\$ 5.200,00

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081403

AUTENTICACAO SISBB: 2.993.AD4.0FE.761.E58

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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



Número da NFS-e
36
Código de Verificação de Autenticidade
31CCZV92Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 08:27:52
Chave de Acesso
271847SZUT09Z56S50SQE57QYVA7BJLR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/08/2024
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 52.869.749/0001-73	RG/Inscrição Estadual 10.381	Inscrição Municipal 000030379	Nome/Razão Social VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro RUA RUA: (39) OSORIO MESSIAS DE ALMEIDA, 6127	Complemento 61-27	Bairro JD SAO BENTO	
CEP 15350-000	Cidade AURIFLAMA-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 R. Sete de Setembro, 529	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 2 plantões de 12 horas e 1 plantão de 30 minutos, referente ao mês de Julho/2024, realizados pela Dra. Vitória Caroline de Macedo, na unidade de Bilac.	2.654,00	R\$ 2.654,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.654,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.654,00	Total do ISS R\$ 53,08	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\$ 2.654,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO; AGENCIA 1920; C/C 17693-1.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 765, DE 2 DE AGOSTO DE 2007, ARTIGO 1º

RECEBI(EMOS) DE VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 31CCZV92Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

Plantonista: Vitoria Caroline De Macedo

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 1920-8 - AURIFLAMA
CONTA: 17.693-1

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73
VALOR: R\$ 2.654,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 3.CC7.340.F7E.B88.A60

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

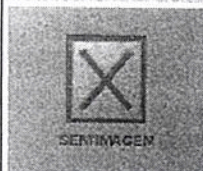
Número da Nota
1683

Data de Emissão
09/08/2024

Data e Hora da
Competência
09/08/2024 às 08:44:53

Código de Verificação
4486-5953-3662

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE ISENTO
Cód. Mobiliário 0

Telefone (18) 3659-1243

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	3.382,0000	1,00	0,00	0,00	3.382,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.382,00 referente a coordenação e remoção do mês de Julho/2024

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\$ 3.382,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálcl. (R\$)

3.382,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

67,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Receb(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 1683 emitida em 09/08/2024 às 08:44:53 - Cód Verif 4486-5953-3662

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/08/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

DECLARAÇÃO

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

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

Bilac, 05 de agosto de 2024.

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP: 205.468
MÉDICO

Matheus Druzian

CRM-205.468

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Vitor Lourenço Miotello

Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0139-2 - MIRANDOPOLIS
CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 3.382,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BE.3BE.2CC.D05.3D4

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

 JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME RUA BANDEIRANTES, 440 CENTRO CEP: 16210000 - BILAC/SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004911 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35240702007909000105550010000049111000049129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241632217368 29/07/2024 16:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213003895111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45349461000102		29/07/2024
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 529		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 29/07/2024
CEP 16210000	MUNICÍPIO/UF BILAC/SP	TELEFONE/FAX 1836591243		HORA DA SAÍDA 15:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	94,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		UF	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000001040	ENGATE PLASTICO - 1/2 - 30CM	39173300	0500	5405	UN	1,0000	13,4400	0,00	13,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001036	SIFAO CORRUGADO - SIMPLES - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	1,0000	13,4400	0,00	13,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003965	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA DOCOL - BEGE - CEST: 1007900	84819010	5500	5405	UN	1,0000	67,1200	0,00	67,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 16,92 Federal: 13,68 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
VALOR: R\$ 94,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081406
AUTENTICACAO SISBB: 3.07C.964.220.74C.817

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

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

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

45241

Data Emissão:

12/08/2024

Chave:

NURL-NXCT**BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS
E ANALISES LTDA.**

R SAUDADES, 237 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-005

CNPJ/CPF: 51.090.579/0001-61

Inscr. Estadual/RG:

Email: laboratorio@bioanalisebirigui.com.br

Telefone: (18) 3642-3954

CCM 3645

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR. ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

1

EXAMES LABORATORIAIS

Valor Unitário

1.169,08

Valor Total

1.169,08

Valor Aprox. Tributos: R\$ 97.62 (8.35%)

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

Total dos Serviços	1.169,08
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.169,08	ISS 0,00	IRRF 17,54	PIS 7,60	COFINS 35,07	CSLL 11,69	INSS 0,00	OUTROS 0,00		1.097,18

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

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado

Convenio: AHBB - PIACATU

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

Unidade: Todos

Pag.1

11/07/2024	0167404	ALERSON LOPES	Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO		7,00
		CREATININA		3,74
		UREIA		3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA		15,35
		URINA DE JATO MÉDIO		5,35

Qtd. Exames: 5

Total: 35,18

22/07/2024	0168838	ARQUIMEDES ARAUJO DO NASCIMENTO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 4

Total: 19,83

HOSPITAL BILAC

22/07/2024	0168865	ARQUIMEDES ARAUJO DO NASCIMENTO	Valor R\$
		POTÁSSIO	3,74

Qtd. Exames: 1

Total: 3,74

HOSPITAL BILAC

16/07/2024	0168066	EVELLEN TIMOTEO DOS SANTOS	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CULTURA DE URINA	13,37
		ANTIBIOGRAMA DE URINA	5,35

Matri.: 700 2099 5097 4421

RG: 63.073.778-2

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 24,07

16/07/2024	0168090	EVELLEN TIMOTEO DOS SANTOS	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70

Matri.: 700 2099 5097 4421

RG: 63.073.778-2

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 45,07

16/07/2024	0168094	EVELLEN TIMOTEO DOS SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 700 2099 5097 4421

RG: 63.073.778-2

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 33,57

18/07/2024	0168335	EVELLEN TIMOTEO DOS SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado

Convenio: AHBB - PIACATU

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

Unidade: Todos

Pag.2

UREIA	Convênio nº 001/2024	3,74
CREATININA	Piacatu-SP	3,74
SODIO		3,74
POTÁSSIO		3,74
URINA DE JATO MÉDIO		5,35

Matri.: 700 2099 5097 4421

RG: 63.073.778-2

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

18/07/2024	0168331	JAIANE ALMEIDA ALVES DE AGUIAR	Valor R\$
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00

Matri.: 707 0038 1569 0937

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

11/07/2024	0167379	JOAO VICENTE FERREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CULTURA DE URINA	13,37
		ANTIBIOGRAMA DE URINA	5,35

Matri.: 707 5092 2767 7590

RG: 30.405.963-8

Qtd. Exames: 9

Total: 61,38

15/07/2024	0167919	JOAO VICENTE FERREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 707 5092 2767 7590

RG: 30.405.963-8

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

17/07/2024	0168142	JOAO VICENTE FERREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 707 5092 2767 7590

RG: 30.405.963-8

Qtd. Exames: 2

HOSPITAL BILAC

Total: 12,35

18/07/2024	0168329	JOAO VICENTE FERREIRA	Valor R\$
------------	---------	-----------------------	-----------

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado

Convenio: AHBB - PIACATU

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

Unidade: Todos

Pag. 3

HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 707 5092 2767 7590

RG: 30.405.963-8

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

12/07/2024	0167515	JOSE ALVES DE OLIVEIRA - II	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 706 9011 1143 9635

RG: 28.577.085

Qtd. Exames: 5

HOSPITAL BILAC

Total: 35,18

13/07/2024	0167605	JOSE ALVES DE OLIVEIRA - II	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 706 9011 1143 9635

RG: 28.577.085

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 14,48

13/07/2024	0167649	JOSE ALVES DE OLIVEIRA - II	Valor R\$
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 706 9011 1143 9635

RG: 28.577.085

Qtd. Exames: 1

HOSPITAL BILAC

Total: 3,74

22/07/2024	0168808	LAURINDA FRANCISCO ALVES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

27/07/2024	0169424	LEONILDA LOPES GORFETI	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		FOSFATASE ALCALINA	4,82
		GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
		SODIO	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		UREIA	3,74

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35

HOSPITAL BILAC

Qtd. Exames: 12

Total: 74,17

11/07/2024	0167363	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0030 3224 8404

RG: 6.631.390

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

15/07/2024	0167916	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0030 3224 8404

RG: 6.631.390

Qtd. Exames: 7

Total: 42,66

17/07/2024	0168143	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0030 3224 8404

RG: 6.631.390

Qtd. Exames: 2

Total: 12,35

19/07/2024	0168466	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 700 0030 3224 8404

RG: 6.631.390

Qtd. Exames: 4

Total: 31,44

22/07/2024	0168809	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

POTÁSSIO	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
CULTURA DE URINA	13,37
ANTIBIOGRAMA DE URINA	5,35

Matri.: 700 0030 3224 8404

RG: 6.631.390

Qtd. Exames: 9

HOSPITAL BILAC

Total: 61,38

24/07/2024	0169101	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 6

HOSPITAL BILAC

Total: 27,31

24/07/2024	0169133	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 4

HOSPITAL BILAC

Total: 14,96

25/07/2024	0169146	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 4

HOSPITAL BILAC

Total: 14,96

25/07/2024	0169205	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 6

HOSPITAL BILAC

Total: 37,31

26/07/2024	0169261	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74

Convênio nº 001/2024**Piacatu-SP**

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

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

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

27/07/2024	0169420	MANOEL PESTANA GARCEZ NETO	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Matri.: 898 0005 8250 1778

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

28/07/2024	0169542	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 45,07

14/07/2024	0167717	PALOMA DA CONCEICAO	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35

Qtd. Exames: 7

HOSPITAL BILAC

Total: 42,66

11/07/2024	0167381	SUELI RODRIGUES SALOMAO ZUPIROLI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70

Matri.: 709 8060 6291 5890

Qtd. Exames: 4

Total: 52,07

11/07/2024	0167403	SUELI RODRIGUES SALOMAO ZUPIROLI	Valor R\$
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		TROPONINA I	9,70

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Matri.: 709 8060 6291 5890

Qtd. Exames: 2

Total: 13,71

12/07/2024 0167420

SUELI RODRIGUES SALOMAO ZUPIROLI

Valor R\$

TROPONINA I

9,70

Matri.: 709 8060 6291 5890

Qtd. Exames: 1

Total: 9,70

12/07/2024 0167477

SUELI RODRIGUES SALOMAO ZUPIROLI

Valor R\$

CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)

13,37

CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB

22,00

TROPONINA I

9,70

Matri.: 709 8060 6291 5890

Qtd. Exames: 3

HOSPITAL BILAC

Total: 45,07

14/07/2024 0167818

VICTOR HENRIQUE SANTANA OLIVOTTO

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

HOSPITAL BILAC

Qtd. Exames: 1

Total: 7,00

01/07/2024 0165896

VITTORIO FERNANDES DE SOUZA

Valor R\$

HEMOGRAMA COMPLETO

7,00

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

15,35

Matri.: 708 6075 3987 7582

Qtd. Exames: 2

Total: 22,35

Qtd. Pacientes: 36

Qtd. Exames: 170

Desconto: 0,00

Acrescimo: 0,00

Valor do Convenio: 1.169,08

Convênio nº 001/2024**Piacatu-SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 20.120-0

FAVORECIDO: BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS
CPF/CNPJ: 51.090.579/0001-61
VALOR: R\$ 1.097,18
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: C.1A1.899.6C1.74B.B33

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409223132472200012500000000000324084603082499

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
07/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2024 15:30:54

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2024 15:30:54



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.324.722/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3659-2468
Nome / Nome Empresarial 31.324.722 EDUARDO BRAZ SIQUEROLI		E-mail BEATRIZ@ESCRITORIOPIRANGA.COM.BR	
Endereço SAO PAULO, 936, CENTRO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 529, CENTRO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO 4 ROLDANAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41
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: 34.790.624-2

FAVORECIDO: 31.324.722 EDUARDO BRAZ SIQUEROLI
CPF/CNPJ: 31.324.722/0001-25
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081408
AUTENTICACAO SISBB: A.B48.839.D60.BEE.13B

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.600 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TECIDOS E CONFECCOES	AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA
	RUA COSTA MONTEIRO, 101, CASA, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG - 31.030-480 Fone (31) 2510-8813
	ADRIANA.TVIEIRA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida **1**
Nº 002.600
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3124 0714 3832 0400 0163 5500 1000 0026 0016 1159 4171
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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246077500260 - 19/07/2024 11:34:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018483990016	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.383.204/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	19/07/2024
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6	BAIRRO VILA WILLIAMS	CEP 17.400-000	DATA SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 11:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		3.462,00	
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 3.462,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTE		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA		NUMERO 40 KILOS	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	CAMISOLA ABERTA ADULTO EM PERCAL BRANCO COM 1 LOGOMARCA EM 1 COR	63023100	0400	6.101	UN	60,00	18,90	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	LENCOL SEM ELASTICO EM PERCAL MISTO 50/50 BRANCO COM 1 LOGOMARCA CENTRAL	63023100	0400	6.101	UN	60,00	29,90	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	FRONHA EM PERCAL MISTO 50/50 BRANCO COM 1 LOGOMARCA CENTRAL	63023100	0400	6.101	UN	60,00	8,90	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 465,63 (Federal) e R\$ 623,16 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito fiscal de IPI, permite aproveitamento de crédito de ICMS referente ao ART. 23 da LC 123/2006. Não aceitamos devolução após uso e lavagem, só aceitamos devolução com autorização prévia da AJ Tecidos no prazo máximo de 15 dias após emissão da NF. Não fazemos trocas de peças personalizadas. Atenção às orientações de lavagem do seu produto. Nossa serigrafia é feita com ótimos produtos, entretanto esclarecemos que não existe tinta específica para silk hospitalar, portanto aconselhamos lavar peças personalizadas em baixas temperaturas. Não nos responsabilizamos por peças danificadas após a lavagem uma vez que cada lavanderia tem a sua receita de lavagem e nem sempre segue as orientações do fabricante. Tecidos 100% algodão tem uma tolerância de encolhimento de 6 a 8% e tecidos mistos têm uma tolerância de encolhimento de 5 a 7 % após a lavagem. Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 3101 - Conta Corrente 07071-6. PIX 14.383.204/0001-63.	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Boleto Pix
R\$ 1.154,00

Quem vai receber:
AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

		Beneficiário	
		14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA COSTA MONTEIRO 101 CASA , 31030-480 BELO HORIZONTE - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - BILAC SP		19/08/2024	1.154,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/006607322	00019/112/9001677475-7		

		077-9	07790.00116 12083.280698 00167.747575 8 98130000115400		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/08/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA					00019/006607322
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2024	2600	DM	NÃO	01/08/2024	00019/112/9001677475-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.154,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 20/08/2024. Mora de 1% a partir de 20/08/2024. Cobrança referente à parcela 1/3					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 18/09/2024					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - BILAC SP RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 6 WILLIAMS, 17402-064 GARÇA/SP	CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final	AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	CNPJ/CPF: 14.383.204/0001-63



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208328069800167747575898130000115400

BENEFICIARIO:

AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

NOME FANTASIA:

AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 14.383.204/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 14.383.204/0001-63

PAGADOR:

ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.409

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.154,00

VALOR COBRADO 1.154,00

NR.AUTENTICACAO 2.FB3.B9C.E15.A8F.F6D

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.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2210487 Série 1, emitido em 30/07/2024

NÚMERO NOTA

15041

DATA E HORA DA EMISSÃO

30/07/2024 15:56:30

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

FIIBMG9I**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78**INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**MUNICÍPIO **São Paulo**TELEFONE **47669180**COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF / CNPJ **45.349.461/0007-06**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**E-MAIL **ger.rh@ahbb.org.br**ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP: 16210000, 529**MUNICÍPIO **Bilac**TELEFONE **30111234**COMPLEMENTO **SALA 01**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS

São Paulo**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PIACATU

TOTAL BENEFÍCIOS: 1.151,18

TOTAL DO PEDIDO Nº 49454 : 1152,18

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 49454 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Total Benefícios: R\$ 1.152,18

Departamento: PIACATU

Matrícula: 1876
CPF:214.486.728-30
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANDREA REGINA MARQUES
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1877
CPF:117.225.318-86
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8521
CPF:274.431.418-82
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: CARLOS ROGERIO CONTEL
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1882
CPF:078.571.008-62
Escala: GERAL 1 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

Nome: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5532
CPF:402.192.198-26

Nome: JESSICA DAIANE DA SILVA
Local de Trabalho: PIACATU

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

Departamento: PIACATU

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$

124,01

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB

1

R\$ 4,01

R\$ 4,01

Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5705

Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CPF:306.201.998-06

Local de Trabalho: PIACATU

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

Departamento: PIACATU

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$

124,01

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB

1

R\$ 4,01

R\$ 4,01

Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1894

Nome: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes

CPF:063.848.598-31

Local de Trabalho: PIACATU

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

Departamento: PIACATU

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$

124,01

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB

1

R\$ 4,01

R\$ 4,01

Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7001

Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO

CPF:295.019.298-09

Local de Trabalho: PIACATU

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

Departamento: PIACATU

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$

124,01

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB

1

R\$ 4,01

R\$ 4,01

Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:

Nome: SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

CPF:793.903.402-25

Local de Trabalho: PIACATU

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

Departamento: PIACATU

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$

124,01

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB

1

R\$ 4,01

R\$ 4,01

Total: R\$ 128,02

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Total Parcial de Benefícios: R\$ 1.152,18

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras

Total Geral: R\$ 1.152,18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Emissão: 30/07/2024 16:07

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081020843014921443850009398140000115218

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 81.410

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.152,18

VALOR COBRADO 1.152,18

=====

NR.AUTENTICACAO A.300.356.06E.9E4.48A

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HERALDO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

HERALDO MAT.P/CONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP
RUA SAO PAULO, 453
BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 18.642
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35240801969000000167550010000186421000196033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241667574324

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213.003.868.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.969.000/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
02/08/2024

ENDEREÇO
7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/08/2024

MUNICÍPIO
BILAC

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA
09:43

FATURA

QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/08/2024	570,04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	570,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
RUA, SN

MUNICÍPIO
BILAC

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5103	TRINCO P/PORTA CADEADO DOBRAVEL 21/2	83021000	060	5405	PC	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
665	CADEADO PAPAIZ 25MM	83011000	000	5102	PC	6,0000	29,9000	179,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3398	BOTA VULCABRAS CANO CURTO BR Nº39	73083000	060	5405	PC	1,0000	77,4500	77,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1320	COLA SILICONE INCOLOR SILQUIM 50GR	32141010	060	5405	PC	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2244	KIT DOCOL RETENTORES P/VALVULA 1.1/2"	40169300	060	5405	PC	1,0000	14,7000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
263	MANGUEIRA AMARELA CORRUGADA 32MM TI	39172300	060	5405	MT	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
503	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/4 X 1 19-25 F14	73269090	060	5405	PC	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2024	GRELHA 100M QD INOX FECHAR TIGRE 9,5X9,5	72201210	000	5102	PC	1,0000	15,8400	15,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6684	GRELHA 150M RD INOX FECHAR	72201210	000	5102	PC	2,0000	17,9500	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8448	FECHADURA STAN ROSETA QD OXIDADO INT	83014000	060	5405	PC	1,0000	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7799	LAMPADA BULBO LED E-27 50W TASCHIBRA 65	85437099	060	5405	PC	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3584	LAMPADA TUBULAR LED 9,5W T8	85437099	060	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

AHBB

Hospital Padre Bernardo

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\$ 192,11 (33,70%) Fonte IBPT

DOC EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090300439000500001019173298140000057004

BENEFICIARIO:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D

CNPJ: 01.969.000/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.411

NOSSO NUMERO 30043900000001019

CONVENIO 03004390

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 570,04

VALOR COBRADO 570,04

=====

NR.AUTENTICACAO D.155.3F9.1B3.CEE.BC9

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 - Fone/Fax: (18) 36591204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 9146 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240845178712000133550010000091461219641950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241685854037 05/08/2024 09:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213000502114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 45178712000133	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45349461000102	DATA DA EMISSÃO 05/08/2024
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2024
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX (18) 36591243	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56,66	VALOR DO ICMS 10,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,80	
VALOR DO FRETE 2,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112147640	AERODINI sol spray fr 200 dos	30049099	060	5929	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112147640	AERODINI sol spray fr 200 dos	30049099	060	5929	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639693334	ESPACADOR GTECH F MEDICAMENTO ESPACADOR GTECH F MEDICAM	90192020	000	5929	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	56,66	10,20	0,00	18,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35240745178712000133590010580381184683777590 35240745178712000133590012397731002749310457 35240745178712000133590010580381172137266224 Val Tributos Não Apurado R\$86,22 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090345870100400000030171198140000011580

BENEFICIARIO:

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD

NOME FANTASIA:

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTDA ME

CNPJ: 45.178.712/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTDA ME

CNPJ: 45.178.712/0001-33

PAGADOR:

Associacao Hositalar beneficenge do

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.412

NOSSO NUMERO 34587010000000030

CONVENIO 03458701

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 115,80

VALOR COBRADO 115,80

NR.AUTENTICACAO 0.B73.94C.2F3.B05.4FC

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

R JOAO COSTA MARTIN

DISTR INDUSTRIAL

BAURU

08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3351

SÉRIE 629

FOLHA 1 / 1

1-65

UF: SP

CEP: 17034-480

CHAVE DE ACESSO

3524 0735 8204 4800 9516 5562 9000 0033 5116 4678 5716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

135241592162185 2024-07-24T09:21:09-03:00

CNPJ

35.820.448/0095-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO

303

FONE/FAX

1435325198

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

UF

SP

CEP

16400-400

HORA DA SAÍDA

09:20:20

DATA DA EMISSÃO

24.07.2024

DATA SAÍDA/ENTRADA

24.07.2024

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3351	21/08/2024	6.733,47	001	21/08/2024	6.733,47			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.733,47	1.212,02	0,00	5.773,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
960,01	0,00	0,00	6.733,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE

7,000

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

555,800

PESO LÍQUIDO

92,400

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.695.423/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177210915110

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CEP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.ICMS.ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	70,000	82,4780	5.773,46	6.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
40000197	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)													0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
19138	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 647262 Cond.Prgto.:D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2419900017 Cilindro: 037183150 - Item: 40000197 Lote: 2420600005 Cilindro: 039268172 - Item: 40000197 Lote: 2419500009 Cilindro: 039239587 - Item: 40000197 Lote: 2420500946 Cilindro: 039967538 - Item: 40000197 Lote: 2420600005 Cilindro: 037215556 - Item: 40000197 Lote: 2420500946 Cilindro: 037214450.

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB

Hospital Padre Bernardo

Silveira-SP

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 3351 - SÉRIE 629

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128398727027642902198150000673347

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.413

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.733,47

VALOR COBRADO 6.733,47

=====

NR.AUTENTICACAO 7.90E.086.2F5.B87.BD6

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

R JOAO COSTA MARTIN

DISTR INDUSTRIAL

BAURU

08007099000

1-65

UF: SP

CEP: 17034-480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 3367

SÉRIE 629

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0735 8204 4800 9516 5562 9000 0033 6716 2609 5560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

MUNICÍPIO

LINS

FATURA

NÚMERO 3367

VALOR 5.771,55

NÚMERO 001

VENCIMENTO 23/08/2024

VALOR 5.771,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.771,55

VALOR DO ICMS 1.038,88

DESCONTO 0,00

VALOR DO FRETE 822,87

VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE 6.000

ESPÉCIE Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD. 40000197

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3

UN 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 648408 Cond.Pcto.:D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 040213497 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 037220965 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 039258333 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 036689532.

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

135241614084439 2024-07-26T15:36:27-03:00

CNPJ

35.820.448/0095-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO

303

PONE/FAX

1435325198

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

UF

SP

CEP

16400-400

HORA DA SAÍDA

15:35:09

DATA DA EMISSÃO

26.07.2024

DATA SAÍDA/ENTRADA

26.07.2024

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3367		5.771,55	001	23/08/2024	5.771,55			
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
VALOR DO ICMS 5.771,55			VALOR DO ICMS 1.038,88			VALOR DO FCP 0,00		
VALOR DO FRETE 822,87			DESCONTO 0,00			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO FCP 0,00		
			DESCONTO 0,00			VALOR DO IPI 0,00		
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.948,68		
						VALOR TOTAL DA NOTA 5.771,55		

RAZÃO SOCIAL

CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE

6.000

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

04.695.423/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177210915110

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

79,200

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V.ICMS	V.ICMS-ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	60.000	82,4780	4.948,68	5.771,55	0,00	1.038,88	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138														
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS														
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN														
VALOR DO ISSQN														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														

Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 040213497 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 037220965 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 039258333 - Item: 40000197 Lote: 2420600696 Cilindro: 036689532.

RESERVADO AO FISCO

AHBB

Hospital Padre Bernardo

Placatu-SP

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 3367 - SÉRIE 629

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128446447027642900798170000577155

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.414

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.771,55

VALOR COBRADO 5.771,55

=====

NR.AUTENTICACAO 2.82E.DB2.CC7.E23.9D2

=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128504015027642907598210001256883

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.415

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 12.568,83

VALOR COBRADO 12.568,83

NR. AUTENTICACAO 2.851.176.B70.13E.167

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

3506409225620111900018700000000000224080072062190

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

02/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/08/2024 09:04:38

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/08/2024 09:04:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

56.201.119/0001-87

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9768-7366

Nome / Nome Empresarial

56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI

E-mail

MEI@ESCRITORIOPIRANGA.COM.BR

Endereço

DOUTOR LUIZ GOMES, 353, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO
JOAO PELIZARO

Município

Bilac - SP

CEP

16212-224

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 3659-1243

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

ebatista@ahbb.org.br

Endereço

DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS

Município

Garça - SP

CEP

17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bilac - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de manutenção predial realizado no hospital padre Bernardo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bilac - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.42
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: 569.959.292-3

FAVORECIDO: 56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI

CPF/CNPJ: 56.201.119/0001-87

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081417

AUTENTICACAO SISBB: E.3BD.41B.B0F.53D.2F3

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
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 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 18.009,88

***** 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.E8B.F1B.19C.A04.04D

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 220/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0	67720385242 3	33071624233 9	64788653255 2
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

AHBB | REDE
SANTA CASA

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064

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

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



AHBB | REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1432	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/08/2024	PIACATU
IRRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45020	15/07/2024	R\$ 769,19	R\$ 11,54	20/08/2024	PIACATU
					TOTAL	R\$ 25,04		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34.06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
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 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227

VALOR TOTAL 25,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B0.35A.00F.A9A.F85

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24233.6478865-3

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000257314198

Valor Total do Documento

639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00	Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP		15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

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

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



AHBB | REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1432	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/08/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1432	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/08/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1432	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/08/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45020	15/07/2024	R\$ 769,19	R\$ 5,00	20/08/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45020	15/07/2024	R\$ 769,19	R\$ 23,08	20/08/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45020	15/07/2024	R\$ 769,19	R\$ 7,69	20/08/2024	PIACATU
					TOTAL	R\$ 77,62		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	77,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	D.A17.E88.598.63D.53C
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2



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

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

AHBB | REDE
SANTA CASA

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064

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

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 06/24	2.951,02	252,94	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,92
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 06/24	3.765,16	350,63	189,59	1	0,00	15,00	381,44	102,30
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 06/24	1.956,28	1.143,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 06/24	2.848,30	240,61	0,00	0	0,00	7,50	169,44	26,14
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 06/24	2.791,75	233,82	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,40
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Férias	3.597,57	330,52	0,00	0	0,00	15,00	381,44	108,62
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 06/24	2.672,75	219,54	0,00	0	0,00	7,50	169,44	14,55
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gome	Mensal 06/24	4.501,36	449,00	0,00	0	0,00	22,50	662,77	249,01
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 06/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Mensal 06/24	2.350,58	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			29.846,10	3.416,17						555,94
Empregados:	10	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					555,94
Total Geral:										
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					555,94

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	555,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E09.988.939.E7F.1BC
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24233.6478865-3

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000257314198

Valor Total do Documento

639.867,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.245,30			266.245,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00	Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP		15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.257,20			1.257,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	121.481,61			121.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.077,87			9.077,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.188,66			18.188,66
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.940,89			3.940,89
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

20/08/2024 12:06:30

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006398 0 67720385242 3 33071624233 9 64788653255 2

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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

AHBB | REDE
SANTA CASA

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

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

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

14 34075066

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

TOTAL GERAL R\$ 640.000,37

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	3.817,72	0,00	0,00	0,00	9,35	356,94
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.997,80	0,00	0,00	0,00	9,47	378,55
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	1.935,68	0,00	0,00	0,00	7,91	153,03
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	3.011,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,17
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.979,67	0,00	0,00	0,00	8,60	256,37
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.900,90	0,00	0,00	0,00	8,51	246,92
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.802,20	0,00	0,00	0,00	10,23	491,12
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.553,55	0,00	0,00	0,00	8,17	208,63
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	2.569,53	0,00	0,00	0,00	8,18	210,07
Empregados:		9	Total:	28.568,38	0,00	0,00	2.561,80
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9	Total:	28.568,38	0,00	0,00	2.561,80

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	28.568,38	0,00	2.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,80

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.561,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9BA.3C8.0D7.993.795
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081923762669-1

Tag
45349461 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

239.559,37

Composição do Documento

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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



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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811086904231
28/08/2024 11:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820130517730062763
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$239.559,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 16:12:03
COD PRODUTO: 1aeb76495cd743d68d3c9a5f05e86e07
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 4.A1D.28A.399.36A.B33

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.285,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.E00.12F.0FC.500.282
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:22
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 27/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 3.441,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 6.58A.9A6.B8A.8FE.61C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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 INDICATUBA SPI PL49

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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

00800039



0072424273411570000000325021090824

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 115.296015

SUA CONTA VENCE EM
20/08/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,07

CONSOLIDADO [Classe: E]
mês de referência: Agosto/2024
data de emissão: 08/08/2024
nº da fatura: 0300611012798
nº da nota fiscal: 002320673
cód. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	113,07
Total da Conta:	R\$	113,07

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/07/2024 a 04/08/2024	113,07
		Subtotal:	113,07

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não imprimir, doar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300611012798

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,07

846900000015 130700060036 006110127989 202408200006



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.: ISENTA

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	113,07	002320673	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 20,35

RS 113,07

Total dos Serviços RS 113,07

Reservado ao Fisco

E729.D34A.B0EA.235E.5DD5.E382.E316.15C9

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 113,07	18,00%	RS 20,35	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Pis	COFINS
RS 113,07	18,00%	RS 20,35	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 71 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 Funtel 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.42
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84690000001-5 13070006003-6
00611012798-9 20240820000-6

Data do pagamento 27/08/2024
Valor em Dinheiro 113,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,07

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 9.346.ECD.F29.485.10A

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PM DE PIRATININGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

159

Código de Verificação de Autenticidade

GS4TOC5Z7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2024 às 08:49:09

Chave de Acesso

201155E96ANIZJNS4QJRAYAIW25X2ACK

Para certificação da autenticidade acesse
http://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PIRATININGA-SP	BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de julho 2024	361,00	R\$ 361,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	00000400000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 361,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,00	R\$ 10,83	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\$ 361,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta para pagamento Banco inter- 077 Agência -0001 CC 31798152-8 Allseg engenharia Ltda

RECEBI(EMOS) DE ALL SEG ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GS4TOC5Z7.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.42
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 31.798.152-8

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 27/08/2024
=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: E.215.864.16B.C6C.77B

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES, CONCOLATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO AVENIDA 18 DE ABRIL, 450 - SALA 08 - RESIDENCIAL MONTE SIAO, Bilac, SP - CEP: 16210000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0851 8487 9100 0145 5500 1000 0000 1110 0065 4070 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 135241684040795 - 05/08/2024 07:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027508115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.848.791/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/08/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	BAIRRO DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/08/2024
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 07:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	110,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51	LAMPADA LED 30W FOXLUX	85395200	0500	5405	UN	2,0000	19,9000	39,80					
64	CABO PARALELO 2x 1,5 MM²	85444900	0500	5405	MT	15,0000	4,7000	70,50					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PLACATU-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Convênio nº 001/2024 Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.42
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: 5.311-2

FAVORECIDO: 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOL
CPF/CNPJ: 51.848.791/0001-45
VALOR: R\$ 110,30
DEBITO EM: 27/08/2024
=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AF.0F9.E9D.84F.BBB

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número da Conta: 8999 4459 8209 DV: 8
Data de Emissão: 01/08/2024
Número da Fatura: 1873339945-0
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
E-mail: não informado

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

18/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 339,44

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais	332,68
Descontos	-53,01

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros

Encargos	5,69
----------	------

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais	53,01
------------------	-------

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros

Encargos	1,07
----------	------

TOTAL GERAL A PAGAR	339,44
---------------------	--------

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Data de Vencimento

18/08/2024

Número da Conta

8999 4459 8209

Cód. Débito Automático

899944598209-8

Número da Fatura

1873339945-0

Valor a Pagar (R\$)

339,44

Pagar
via PIX



84640000003 6 39440082089 7 99445982091 0 87333994599 0



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

Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número da Conta: 8999 4459 8209 DV: 8
Data de Emissão: 01/08/2024
Número da Fatura: 1873339945-0
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
E-mail: não informado

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 373799049-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	94,31
SUBTOTAL					94,31
Descontos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Protege Empresas 300GB		27/06/2024 a 26/07/2024			-21,01
Desconto Ubook Jornais Promo		27/06/2024 a 26/07/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		27/06/2024 a 26/07/2024			-26,00
SUBTOTAL					-53,01
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					Número de Origem: (18) 3659-1243
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/06/2024 a 26/07/2024	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					7,35
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					Número de Origem: (18) 3659-1411
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/06/2024 a 26/07/2024	5%	9,25%	7,35
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP		27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	94,31
SUBTOTAL					101,66
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					Número de Origem: BLC-1012582407-013
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP		27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	129,36
SUBTOTAL					129,36

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 264,97	Valor ICMS:	R\$ 47,69	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor ISS:	R\$ 0,73	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 217,27	Valor PIS/COFINS:	R\$ 7,93	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: ff79.a654.39dc.2c74.2098.63b2.69f0.43b0

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros		Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUL/2024		26/07/2024	5,60
Juros ref. ao mês JUL/2024		26/07/2024	0,09
SUBTOTAL			5,69

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

285,36

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Protege Empresas 300GB

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2024 a 26/07/2024	2%	9,25%	21,01
27/06/2024 a 26/07/2024	-	3,65%	6,00
27/06/2024 a 26/07/2024	-	-	26,00
			53,01

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 21,01	Valor ISS:	R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,01	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,94	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros

Multa Serviços Digitais TBRA

Juros Serviços Digitais TBRA

SUBTOTAL

Data / Período	Valor (R\$)
26/07/2024	1,06
26/07/2024	0,01
	1,07

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

54,08

TOTAL GERAL

339,44

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.42
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	84640000003-6 39440082089-7
	99445982091-0 87333994599-0
Data do pagamento	27/08/2024
Valor Total	339,44

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: 3.18E.059.8D1.D39.076

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número do RPS	Número da nota
3108447	3309148
Data da emissão da nota	
15/07/2024 09:30:53	
Data do fato gerador	
12/07/2024 16:29:15	
Código de verificação	
3K0S-WFTSH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 7/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

VENCIMENTOS: (10/08/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.066,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.066,50	

Código do serviço:

0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	1.066,50	2,00	21,33

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS	Número da nota
3108448	3309149
Data da emissão da nota	15/07/2024 09:30:53
Data do fato gerador	12/07/2024 16:29:15
Código de verificação	5RIP-GWCYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 7/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/08/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 16,96	COFINS R\$ 78,27	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 26,09
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.609,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.487,78	

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

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.609,10	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 52,18
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	115,97
PIACATU	9	45,38
GABRIEL MONTEIRO	7	35,29
GARÇA HSL	190	957,98
GARÇA MÉDIA	154	776,46
GARÇA UTI	41	206,72
TABOÃO UMTS	277	1.396,63
ITÁPOLIS	28	141,18
TOTAL	729	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101109548667498040000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.205

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8CB.792.A98.F6C.A8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101109548824998040000248778

BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	81.207
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.487,78
VALOR COBRADO	2.487,78

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B2F.CE9.230.BA2.287

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 001/2024
piacatu-SP

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:51
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	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	45,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	D.226.AE8.F2C.0F5.F6C
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

 20240809u14454963000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9796, emitido em 01/07/2024		Número da Nota 00009796	
			Data e Hora de Emissão 01/07/2024 15:22:06	
				Código de Verificação 7TAZ-LRGQ
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70		Inscrição Municipal: 4.396.776-0	
	Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA			
Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000				
Município: Bilac UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud				
conforme BILAC				
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 28,09				
Referente ao período: julho de 2024				
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2024				
 Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9796, emitido em 01/07/2024;				
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;				

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A JULHO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	356,13
PIACATU	9	139,35
GABRIEL MONTEIRO	7	108,39
TOTAL	37	603,87

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:58
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082058609730373744260008598120000057578

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 81.903

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 575,78

VALOR COBRADO 575,78

NR.AUTENTICACAO C.3BE.728.182.37A.DF2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:51
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	139,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E43.D05.5DD.A6D.67B
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
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	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	14.508,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.91D.0B5.D21.6B3.D6E
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

WHITE MARTINS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R JOAO COSTA MARTIN DISTR INDUSTRIAL BAURU 08007099000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3403 SÉRIE 629 FOLHA 1 / 1		1-65 UF: SP CEP: 17034-480		CHAVE DE ACESSO 3524 0835 8204 4800 9516 5562 9000 0034 0316 9208 4905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241671649713 2024-08-02T16:54:58-03:00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209072186110		CNPJ 35.820.448/0095-16	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 35.820.448/0095-16			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D		CNP/CPF 45.349.461/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 02.08.2024	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES		Nº 303		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO		DATA SAÍDA/ENTRADA 02.08.2024	
MUNICÍPIO LINS		FONE/FAIX 1435325198		UF SP		CEP 16400-400	
HORA DA SAÍDA 16:52:29							
FATURA							
NÚMERO 3403		VENCIMENTO 6.733,47		NÚMERO 001		VENCIMENTO 30/08/2024	
VALOR 6.733,47		VALOR 6.733,47		VALOR 6.733,47		VALOR 6.733,47	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.733,47		VALOR DO ICMS 1.212,02		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00	
VALOR DO FRETE 960,01		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT 0 - Remetente		PLACA DO VEÍCULO 04.695.423/0001-24	
ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS		MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110	
QUANTIDADE 7,000		ESPECIE Unidade		NUMERAÇÃO 555,800		PESO LÍQUIDO 92,400	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS							
CÓD. PROD. 40000197		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10X3		QTD 70,000		V.UNIT 82,4780	
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)		NCM/SH 28044000		C.S.T 000		CFOP 5103	
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 19138		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 19138		VALOR DO ISSQN 7	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 654478 Cond Peto: D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação - Item: 40000197 Lote: 2421300880 Cilindro: 039244923 - Item: 40000197 Lote: 2421300880 Cilindro: 038915884 - Item: 40000197 Lote: 2421300880 Cilindro: 038915884 - Item: 40000197 Lote: 2421300880 Cilindro: 036683510.		RESERVADO AO FISCO					
Convenio nº 001/2024		AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP		PACATU-SP		NF-e Nº 3403 - SÉRIE 629	
RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
DATA DE RECEBIMENTO							

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128577670027642902198240000673347
BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS
NOME FANTASIA:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.733,47
VALOR COBRADO	6.733,47

=====

NR.AUTENTICACAO B.862.4F3.B0E.80F.CA3
=====

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP