

PRESTAÇÃO DE CONTAS PIACATU

AGÊNCIA:6790-3
CONTA CORRENTE: 526-6
CONVÊNIO Nº001/2024

SETEMBRO/2024

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se à 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
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.481/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.061,24
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
09/09/2024	R\$ 62.061,24	09/09/2024	556.952.000.000.007	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.508,75
TOTAL				R\$ 76.569,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 9.285,21

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 (SESSENTA E DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/07/2024 a 30/09/2024	MUNICIPAL	R\$ 85.628,60	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 85.628,60	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 226,60	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 226,60	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/09/2024	506	ELIANA PALMIERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 218,00	-	R\$ 218,00	556 790 000 008 532	09/09/2024
2	16/08/2024	990	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 343,55	-	R\$ 343,55	556 790 000 010 802	09/09/2024
3	31/08/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.613,72	-	R\$ 2.613,72	49 053	09/09/2024
4	31/08/2024	HOLERITE	ANDREA PAULUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.399,23	-	R\$ 3.399,23	49 053	09/09/2024
5	31/08/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,34	-	R\$ 915,34	49 053	09/09/2024
6	31/08/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.740,12	-	R\$ 2.740,12	49 053	09/09/2024
7	31/08/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,10	-	R\$ 110,10	49 053	09/09/2024
8	31/08/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.604,80	-	R\$ 2.604,80	49 053	09/09/2024
9	31/08/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.034,68	-	R\$ 4.034,68	49 053	09/09/2024
10	31/08/2024	HOLERITE	PAWELA SUELI NITOPRENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	49 053	09/09/2024
11	31/08/2024	HOLERITE	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.714,99	-	R\$ 1.714,99	49 053	09/09/2024
12	02/09/2024	33	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	90 901	09/09/2024
13	02/09/2024	106	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	90 902	09/09/2024
14	02/09/2024	969	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	90 903	09/09/2024
15	02/09/2024	4.954	JP BILAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 129,00	-	R\$ 129,00	90 904	09/09/2024
16	05/09/2024	1.485	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E MAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	-	R\$ 844,65	90 905	09/09/2024
17	06/09/2024	3	JOSE CARLOS ZAMPIERI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00	90 906	09/09/2024
18	07/08/2024	3	EDUARDO BRAZ SIQUEROLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,00	-	R\$ 160,00	90 907	09/09/2024
19	09/09/2024	90 908	IVANIR ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 734,99	-	R\$ 734,99	90 908	09/09/2024
20	09/09/2024	90 909	ADNA MARIA GOMES CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,40	-	R\$ 988,40	90 909	09/09/2024
21	08/08/2024	700.156	SUPERMED COM E IMP. DE PROD MED. E HOSPTL LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.424,84	22,80	R\$ 3.447,64	90 910	09/09/2024
22	09/08/2024	3.425	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.847,69	80,79	R\$ 3.928,48	90 911	09/09/2024
23	20/08/2024	22.914	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	90 912	09/09/2024
24	02/07/2024	109	MARCELO DA SILVA GAMA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 986,66	-	R\$ 986,66	90 913	09/09/2024
25	28/08/2024	18.667	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 716,36	-	R\$ 716,36	90 914	09/09/2024
26	03/08/2024	5.715	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,00	-	R\$ 55,00	90 915	09/09/2024
27	16/09/2024	556 790 000 004 918	ANDREA PAULUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.424,61	-	R\$ 4.424,61	556 790 000 004 918	16/09/2024

28	06/09/2024	45.485	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	724,93	R\$	-	R\$	724,93	91.601	16/09/2024
29	05/09/2024	1.711	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	91.602	16/09/2024
30	06/09/2024	199	M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	10.400,00	R\$	-	R\$	10.400,00	91.603	16/09/2024
31	05/09/2024	34	LAMEDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00	91.604	16/09/2024
32	05/09/2024	130	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00	91.605	16/09/2024
33	02/09/2024	3.486	NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00	91.606	16/09/2024
34	11/09/2024	12	JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	67,90	R\$	-	R\$	67,90	91.607	16/09/2024
35	21/08/2024	3.476	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.771,55	R\$	-	R\$	5.771,55	91.608	16/09/2024
36	19/07/2024	2.600	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.154,00	R\$	-	R\$	1.154,00	91.609	16/09/2024
37	20/08/2024	7.854.870	REVAL ATAÇADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	513,60	R\$	-	R\$	513,60	91.610	16/09/2024
38	02/09/2024	4.793	AMARAL E ZANNI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	280,00	R\$	-	R\$	280,00	91.611	16/09/2024
39	19/09/2024	550.179.000.091.352	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.864,76	R\$	-	R\$	3.864,76	550.179.000.091.352	19/09/2024
40	01/09/2024	1884577361-0	VIVO EMPRESAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	334,50	R\$	-	R\$	334,50	91.901	19/09/2024
41	19/09/2024	91.902	GUIA DE FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	746,26	R\$	-	R\$	746,26	91.902	19/09/2024
42	01/07/2024	20052406935-8	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	91.903	19/09/2024
43	19/09/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	64,30	R\$	-	R\$	64,30	12	19/09/2024
44	19/09/2024	822.630.800.355.362	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.630.800.355.362	19/09/2024
45	19/09/2024	822.630.800.355.363	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.630.800.355.363	19/09/2024
46	19/09/2024	822.630.800.355.364	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.630.800.355.364	19/09/2024
47	19/09/2024	822.630.800.552.514	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	30,60	R\$	-	R\$	30,60	822.630.800.552.514	19/09/2024
48	19/09/2024	822.630.800.552.515	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	20,41	R\$	-	R\$	20,41	822.630.800.552.515	19/09/2024
49	19/09/2024	872.630.802.971.315	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	872.630.802.971.315	19/09/2024
50	20/09/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	541,55	R\$	-	R\$	541,55	556.790.000.000.227	20/09/2024
51	20/09/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	96,21	R\$	-	R\$	96,21	556.790.000.000.227	20/09/2024
52	20/09/2024	556.790.000.000.227	GUIA DE FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.278,39	R\$	-	R\$	2.278,39	556.790.000.000.227	20/09/2024
53	20/09/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.547,42	R\$	-	R\$	2.547,42	556.790.000.000.227	20/09/2024
54	20/09/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	31,04	R\$	-	R\$	31,04	556.790.000.000.227	20/09/2024
55	03/09/2024	15.494	BENEFICIOS UPS LTDA- EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.116,09	R\$	-	R\$	1.116,09	92.001	20/09/2024

56	30/09/2024	415	SEGUINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	550 058 000 095 999	30/09/2024
57	01/09/2024	9 938	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	139,35	R\$	-	R\$	139,35	553 062 000 036 829	30/09/2024
58	14/08/2024	3357159/ 3357154	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	28,27	R\$	-	R\$	28,27	553 062 000 006 829	30/09/2024
59	08/09/2024	2 335 273	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	115,59	R\$	-	R\$	115,59	93 001	30/09/2024
60	30/09/2024	93 002	IVANIR ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1 656,33	R\$	-	R\$	1 656,33	93 002	30/09/2024
61	05/09/2024	763 054	AMERICA NET S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	332,10	R\$	7,19	R\$	339,29	93 003	30/09/2024
62	30/09/2024	892 741 100 104 423	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	892 741 100 104 423	30/09/2024
TOTAL					R\$	85.517,82	R\$	110,78	R\$	85.628,60		

- (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(a)mos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 22 de outubro de 2024


Vitor Lourenço Mottello
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniência:

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Sede: ADMINISTRATIVA - Av. João Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Anália - LIMEIRA - SP - CEP: 13400 - 400 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
09/09/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-24.259,32
16/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	14.508,75
16/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	24.259,32
16/09/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-5.429,48
19/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	5.429,48
19/09/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-204,22
20/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	204,22
20/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.406,48
30/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.639,83
Saldo da movimentação				23.555,06

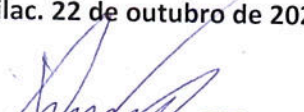
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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. 22 de outubro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011606281304018
01/10/2024 16:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
				09/09 15:07 P. M. P F M DE SAUDE			
09/09/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	24.259,32 D	
				09/09 17:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/09/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	218,00 D	
				09/09 15:33 ELIANA PALMIERI RODRIGUE			
09/09/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.902	343,55 D	
				09/09 15:34 SATO S L P LTDA			
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.053	20.413,19 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.405,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	129,00 D	
				237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	844,65 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	800,00 D	
				260 0001 056201119000187 56.201.119 JO			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	160,00 D	
				260 0001 031324722000125 31.324.722 ED			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	734,99 D	
				237 2126 16218130886 IVANIR ANTONIO DO			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	988,40 D	
				033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	3.447,64 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.911	3.928,48 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.912	225,00 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.913	986,66 D	
				MARCELO DA SILVA GAMA			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.914	716,36 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.915	55,00 D	0,00 C

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR					
16/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.508,75 C
16/09 11:39 ASSOCIACAO H B BRASIL					
16/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	24.259,32 C
16/09 11:39 ASSOCIACAO H B BRASIL					
16/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	5.429,48 D
16/09 16:18 ASSOCIACAO H B BRASIL					
16/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.004.918	4.424,61 D
16/09 11:47 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	724,93 D
748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	3.382,00 D
033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	10.400,00 D
748 3021 028323859000150 M M EVOLUCAO					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	3.900,00 D
208 0050 052820657000107 LAMEDIQ SERVI					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	2.600,00 D
260 0001 047220998000101 BARBARA REIS					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	120,00 D
237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	67,90 D
237 0028 051848791000145 51.848.791 JO					
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.608	5.771,55 D
WHITE MARTINS					
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	1.154,00 D
AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA					
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	513,60 D
REVAL ATACADO P LTDA					
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.611	280,00 D 0,00 C
AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA					
19/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.429,48 C
19/09 15:37 ASSOCIACAO H B BRASIL					
19/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.352	3.864,76 D
19/09 15:45 SANDREIA S QUEIROZ					
19/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	204,22 D
19/09 16:53 ASSOCIACAO H B BRASIL					
19/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.901	334,50 D
VIVO FIXO/BRASIL					
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	746,26 D
19/09 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	53,73 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	64,30 D
Cobrança referente a 17/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.630.800.355.362	12,30 D
Cobrança referente a 16/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.630.800.355.363	12,30 D
Cobrança referente a 16/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.630.800.355.364	12,30 D
Cobrança referente a 16/09/2024					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Banco do Brasil

19/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.800.552.514	30,60 D	
			Cobrança referente a 09/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.630.800.552.515	20,41 D	
			Cobrança referente a 09/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.630.802.971.315	73,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/09/2024			
20/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	204,22 C	
			20/09 14:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6,406,48 C	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	541,55 D	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	96,21 D	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2,278,39 D	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2,547,42 D	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	31,04 D	
			20/09 16:24 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.001	1,116,09 D	0,00 C
			BENEFICIOS UPS LTDA			
30/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	238,90 C	
			30/09 15:36 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/09/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2,639,83 C	
			30/09 15:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.095.995	361,00 D	
			30/09 15:25 SEGLINE S S TRABALHO LTD			
30/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	139,35 D	
			30/09 15:25 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/09/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	28,27 D	
			30/09 15:25 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	115,59 D	
			EMBRATEL			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1,656,33 D	
			237 2126 16218130886 IVANIR ANTONIO DO			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.003	339,29 D	
			AMERICA NET S.A			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.104.423	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		226,60 C	

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:20
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	24.259,32

***** 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.D48.E21.A13.04B.137
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 506 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 506 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240920025401000103550010000005061357243878
		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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241940167256 - 9/2/2024 4:10:45 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213011666115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.025.401/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	BAIRRO/DISTRITO Williams
CNPJ/CPF 17402-064	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 1
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:58
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2024
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	C.465.10A.866.EC2.FCD
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 									
RUA SÃO PAULO, 465 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0807 5042 2000 0100 5500 1000 0009 9010 5440 5009									
Nº 000.000.990		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Página 1 de 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241791213298 - 16/08/2024 14:02											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIB. 213003947111											
CNPJ / CPF 07.504.220/0001-00		INSCRIÇÃO ESTATUAL 135241791213298 - 16/08/2024 14:02											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02									
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03				DATA DA EMISSÃO 16/08/2024									
MUNICÍPIO Lins				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2024									
FONE.FAX				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:44									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,55									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 343,55													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTATUAL									
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
06	CARTOLINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,23	48025610	0500	5405	UN	3,0000	1,5000	4,50					
90	CANETA PONTA FINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,55	96081000	0500	5405	UN	2,0000	11,5000	23,00					
64	QUADRO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,00	35061090	0500	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90					
02	CADEIRNO ESPIRAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,08	35061090	0500	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00					
115	APONTADOR C/ DEPOSITO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,83	96081000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					
51	ENVELOPE A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,12	48201000	0500	5405	UN	40,0000	0,8000	32,00					
20	PRANCHETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,33	39261000	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300193		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: ISB T)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,32						RESERVADO AO FISCO ANBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP PIACATU-SP							

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.990

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0807 5042 2000 0100 5500 1000 0009 9010 5440 5009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241791213298 - 16/08/2024 14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213003947111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.504.220/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
188	FITILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,38	39261000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50					
21	PAPEL FOTOGRAFICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,57	90172000	0500	5405	UN	5,0000	0,7500	3,75					
166	SACOLA KRAFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,61	96082000	0500	5405	UN	2,0000	2,0000	4,00					
37	SAQUINHO 10X14 TRANSPARENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,39	83059000	0102	5102	CX	1,0000	9,0000	9,00					
83	BLOCO DE DESENHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,52	48171000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90					
889	FITA LARGA TRANSP. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,44	48025610	0102	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80					
137	PLASTICO P/ PLAST. 07 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,27	40169990	0500	5405	UN	61,0000	3,0000	183,00					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.902
VALOR TOTAL	343,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SATO S L P LTDA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.902-9
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8B7.BB9.780.53D.693
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30		
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	8158-2	2.613,72
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	4918-2	3.399,23
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	078.571.008-62	107039-8	915,34
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	8424-7	2.740,12
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	75727-6	110,10
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	11265-8	2.604,80
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	295.019.298-09	7108-0	4.034,68
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEI	793.903.402-25	11272-0	2.280,21
Empregados: 9		Estagiários: 0		
		Contribuintes: 0		
			Total da Empresa:	20.413,19

BILAC, 05/09/2024

Responsável:

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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			180,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,50	245,35 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	52,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,74 D
		202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC			20,00	282,40 P					
		300 ADICIONAL NOTURNO 40%			64,00	353,06 P					
ND:	0	Proventos:	2.887,81	Descontos:	274,09	Informativa:	231,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.613,72
NF:	0	Base INSS:	2.887,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.887,81	Valor FGTS:	231,02	Base IRRF:	2.642,46
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.		9,39	364,59 D
		202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC			20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	117,66 D
ND:	1	Proventos:	3.881,48	Descontos:	482,25	Informativa:	310,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.399,23
NF:	1	Base INSS:	3.881,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.881,48	Valor FGTS:	310,51	Base IRRF:	3.327,30
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.		7,98	165,00 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	32,18 P	900	PENSAO ALIMENTICIA		988,40	988,40 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
		300 ADICIONAL NOTURNO 40%			77,72	217,19 P					
ND:	0	Proventos:	2.068,74	Descontos:	1.153,40	Informativa:	165,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	915,34
NF:	0	Base INSS:	2.068,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.068,74	Valor FGTS:	165,49	Base IRRF:	915,34
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.		8,67	263,98 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	72,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,99 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
		300 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,88	488,31 P					
ND:	0	Proventos:	3.043,09	Descontos:	302,97	Informativa:	243,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.740,12
NF:	0	Base INSS:	3.043,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.043,09	Valor FGTS:	243,44	Base IRRF:	2.779,11
Empr.:		5532 JESSICA DAIANE DA SILVA			Situação: Férias		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
		3 HORAS FERIAS			220,00	2.200,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.158,43 D
		806 MEDIA HORAS FERIAS			215,74	215,74 P	812	INSS FERIAS		9,19	330,52 D
		807 VANTAGENS FERIAS			282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,64 D
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	899,39 P	998	I.N.S.S.		7,50	9,38 D
		300 ADICIONAL NOTURNO 40%			31,28	125,12 P	942	IRRF FERIAS		15,00	108,62 D
ID:	0	Proventos:	3.722,69	Descontos:	3.612,59	Informativa:	297,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,10
NF:	0	Base INSS:	3.722,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.722,69	Valor FGTS:	297,81	Base IRRF:	110,10
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024											

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL										
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 I		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.200,04 P		998	I.N.S.S.		8,48	244,04 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [		0,00	50,89 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,02 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		85,88	343,53 P							
ND: 0	Proventos:	2.876,86	Descontos:	272,06	Informativa:	230,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.604,80
NF: 0	Base INSS:	2.876,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,86	Valor FGTS:	230,14	Base IRRF:	2.632,82
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.		10,26	497,59 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [		0,00	124,77 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,17 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC		20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		97,64	842,19 P							
ND: 0	Proventos:	4.848,44	Descontos:	813,76	Informativa:	387,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.034,68
NF: 0	Base INSS:	4.848,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.848,44	Valor FGTS:	387,87	Base IRRF:	4.350,85
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 I		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.200,04 P		998	I.N.S.S.		8,15	202,23 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
ND: 0	Proventos:	2.482,44	Descontos:	202,23	Informativa:	198,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.280,21
NF: 0	Base INSS:	2.482,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,44	Valor FGTS:	198,59	Base IRRF:	2.280,21
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.		8,21	219,10 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [		0,00	24,08 P		56	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	734,99 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		33,25	162,56 P							
ID: 0	Proventos:	2.669,08	Descontos:	954,09	Informativa:	213,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.714,99
NF: 0	Base INSS:	2.669,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.669,08	Valor FGTS:	213,52	Base IRRF:	2.104,28
Total Geral Proventos:				28.480,63		Total Geral Descontos:				8.067,44
						Líquido Geral:				20.413,19

Resumo por Rubrica					
1 HORAS NORMAIS	1.596,00	19.735,33 P	56 PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	734,99 D
3 HORAS FERIAS	220,00	2.200,04 P	812 INSS FERIAS	9,19	330,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.412,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,64 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	489,65	2.531,96 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.158,43 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	215,74	215,74 P	942 IRRF FERIAS	15,00	108,62 D
807 VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998 I.N.S.S.	77,14	2.211,26 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	899,39 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	529,58 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	356,57 P			
Convênio nº 001/2024					
Piacatu-SP				Líquido Geral:	20.413,19

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	28.480,63	Base do FGTS:	28.480,63
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.278,39
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	28.480,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.547,42	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.547,42	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	21.142,47	Base IRRF Mensal:	21.623,99
Valor IRRF Mensal:	529,58	Valor IRRF Mensal:	541,55
Base IRRF Férias:	3.267,05	Base IRRF Férias:	89,05
Valor IRRF Férias:	108,62	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	638,20	Valor Total do IRRF:	541,55
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	Férias:	1
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		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		872,70	
(-)Salário Maternidade:		14.936,56	(-)Retenções:		0,00	
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	264.835,55	0,00	872,70	14.936,56	0,00	249.026,29
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):	160.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160.584,71
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	409.611,00
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		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	180,00	2.200,04		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,31		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	353,06		
998	I.N.S.S.	8,50		245,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.887,81	274,09	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.613,72	
conta salário: 8158-2			Agência: 6790 - 3		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.887,81	2.887,81	231,02	2.642,46	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25

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:	09/09/2024
VALOR:	2.613,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.3BA.593.FA7.13C.98E

=====

|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
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.599,08		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	9,39		364,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.881,48	482,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	3.399,23	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	3.881,48	3.881,48	310,51	3.327,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25
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: 09/09/2024
VALOR: 3.399,23
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.0B0.781.2B7.B51.CCD

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,72	217,19	
998	I.N.S.S.	7,98		165,00
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.068,74	1.153,40
			Valor Líquido ➡	915,34
BANCO DO BRASIL 1				
conta: 107039-8				
		Agência: 0348 - 4		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.536,97	2.068,74	2.068,74	165,49	915,34
				Faixa IRRF
				0,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25
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: 09/09/2024
VALOR: 915,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.8F2.70C.782.423.FD4

|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		Agosto 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		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,34		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,88	488,31		
998	I.N.S.S.	8,67		263,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.043,09	302,97	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.740,12	
conta salário: 8424-7					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	3.043,09	3.043,09	243,44	2.779,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/09/2024

Edimeia G. Machado
Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25
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:	09/09/2024
VALOR:	2.740,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.128.B35.F2F.B64.785
-------------------	-----------------------

=====

|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

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Codigo

Nome do Funcionário

5532

JESSICA DAIANE DA SILVA

CBO
22205

Departamento	100
--------------	-----

1

TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Admissão:

02/01/2022

09.09.2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernando Henrique Reis

Assinatura do Funcionário

Data _____

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25
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:	09/09/2024
VALOR:	110,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.5C1.4F4.3F6.B80.E9F
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,88	343,53	
998	I.N.S.S.	8,48		244,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,02

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25
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:	09/09/2024
VALOR:	2.604,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.44A.C72.A3E.684.82C
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	223505	100	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,77	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,64	842,19	
998	I.N.S.S.	10,26		497,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.848,44	813,76
			Valor Líquido ➡	4.034,68
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	4.848,44	4.848,44	387,87	4.350,85
				Faixa IRRF
				22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25

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:	09/09/2024
VALOR:	4.034,68
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.70C.60B.BD5.943.2D1
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,15		202,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.482,44	202,23
			Valor Líquido ➡	2.280,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0 Agência: 6790 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.200,04	2.482,44	2.482,44	198,59	2.280,21
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25

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: 09/09/2024	
VALOR: 2.280,21	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.D46.24E.AF6.0AC.43E

=====

|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

Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.25

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: 09/09/2024
VALOR: 1.714,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.868.E6F.9E6.6EC.32B

|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

Chave de Acesso da NFS-e

3506409225173956500012600000000003324097116576051

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-eNúmero da NFS-e
33Competência da NFS-e
02/09/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/09/2024 15:54:17Número da DPS
46Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/09/2024 15:54:17EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.739.565/0001-26Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 9820-0198Nome / Nome Empresarial
51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIASE-mail
JV.GESTAO1@GMAIL.COMEndereço
BEIRUTE, 51, MONTE LIBANOMunicípio
Bilac - SPCEP
16210-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILE-mail
-Endereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMSMunicípio
Garça - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
CONVÊNIO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 08/2024 - 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,
SINCONECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Bilac - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.405,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

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
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 0.E43.7E1.9FB.4FF.A3E

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
106

Data de Emissão
02/09/2024

Data e Hora da
Competência
02/09/2024 às 07:49:59

Código de Verificação
9917-1934-1260

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 16210-007
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. Número 00529
Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-007
Bairro CENTRO UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

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	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000		Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 106 emitida em 02/09/2024 às 07:49:59 - Cód Verif 9917-1934-1260

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2024 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
Piacatu-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3D.698.64C.F3F.DB9

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
969

Data de Emissão
02/09/2024

Data e Hora da
Competência
02/09/2024 às 13:18:11

Código de Verificação
4777-6817-6705



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 16210-007
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-1243 ; robertoeugenioabr@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 16210-007
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	6.663,0000	1,00	0,00	6.663,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.663,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

142-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2024
ESTÃO SENDO ENTREGUE A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICO JUNTO 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\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.663,00

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

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

6.663,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

133,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.663,00

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 969 emitida em 02/09/2024 às 13:18:11 - Cód Verif 4777-6817-6705

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2024 Valor Total R\$ 6.663,00 Valor Líquido R\$ 6.663,00

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

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 Urgencia feito em Agosto de 2024

Periodo de 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Jose Carlos Zampieri	Calcâneo	R\$ 38,00
2 Edielson Cruz A Cardoso	Coluna Lombar	R\$ 53,00
3 Edielson Cruz A Cardoso	Coluna Dorsal	R\$ 53,00
4 Lourenço Jose Souza	Tórax	R\$ 61,00
5 Agatha Custodio Ataide	Cotovelo	R\$ 38,00
6 Douglas Oliveira	Costelas	R\$ 52,00
7 Jose Maria Matias Silva	Tórax	R\$ 61,00
8 Maria Araceli Dizottiq	Tórax	R\$ 61,00
9 Maria Aparecida B Santos	Tórax	R\$ 61,00
10 Carla Michele Kraker	Punho	R\$ 38,00
11 Carla Michele Kraker	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
12 Carla Michele Kraker	Pé	R\$ 38,00
13 Carla Michele Kraker	Dedos do Pé	R\$ 38,00
14 Aryadna Aila S Sales	Cranio	R\$ 50,00
15 Heitor Souza Rodrigues S Queiroz	Cranio	R\$ 50,00
16 Hermano Macedo Santos	Mão	R\$ 38,00
17 Ana Alves Duarte	Tórax	R\$ 61,00
18 Leticia Panassi Dias	Bacia	R\$ 50,00
19 Edielson Cruz A Cardoso	Abdômen Simples	R\$ 53,00
20 Andressa Mayumi Sato	Tórax	R\$ 61,00
21 Sidinei Alves Almeida	Tórax	R\$ 61,00
22 Thalís Soares C Sá	Braço	R\$ 38,00
23 Thalís Soares C Sá	Antebraço	R\$ 57,00
24 Gizeuda Cristina Zen	Abdômen Simples	R\$ 53,00
25 Andre Luis B Pereira	Escapula	R\$ 38,00
26 Andre Luis B Pereira	Ombro	R\$ 38,00
27 Maria Arceli Dizotti	Tórax	R\$ 61,00
28 Jose Ferreira Loureiro	Tórax	R\$ 61,00
29 Mariana Cunha Gomes	Bacia	R\$ 50,00
30 Mariana Cunha Gomes	Pé	R\$ 38,00
31 Mariana Cunha Gomes	Dedos do Pé	R\$ 38,00
32 Mariana Cunha Gomes	Perna	R\$ 48,00
33 Elias Francelino Silva	Escapula	R\$ 38,00
34 Elias Francelino Silva	Ombro	R\$ 38,00
35 Tereza Valadão	Costelas	R\$ 52,00
36 Benedita Batista Souza	Cranio	R\$ 50,00
37 Roberto Peralta	Joelho	R\$ 48,00

38 Varcileu Ramos Beraldi	Abdômen Simples	R\$	53,00
39 João Vitor Silva Bertalha	Tórax	R\$	61,00
40 João Vitor Silva Bertalha	Abdômen Simples	R\$	53,00
41 Maria Aparecida B Mariano	Articulação Acromio Clavicular	R\$	38,00
42 Jair Zanela	Mão	R\$	38,00
43 Therezinha Bianchi Vendrame	Pé	R\$	38,00
44 Therezinha Bianchi Vendrame	Dedos do Pé	R\$	38,00
45 Nezio Delmonaco	Tórax	R\$	61,00
46 Eduardo Honorato Bini	Antebraço	R\$	38,00
47 Eduardo Honorato Bini	Braço	R\$	38,00
48 Eduardo Honorato Bini	Cotovelo	R\$	38,00
49 Luci Fatima S Rodrigues	D Antebraço	R\$	38,00
50 Luci Fatima S Rodrigues	D Cotovelo	R\$	38,00
51 Luci Fatima S Rodrigues	D Mão	R\$	38,00
52 Luci Fatima S Rodrigues	D Punho	R\$	38,00
53 Luci Fatima S Rodrigues	D Obliquas do Punho	R\$	38,00
54 Elaine Paiva R Alves	E Antebraço	R\$	38,00
55 Elaine Paiva R Alves	E Braço	R\$	38,00
56 Elaine Paiva R Alves	E Cotovelo	R\$	38,00
57 Elizabeth MARIA Bini	Tórax	R\$	61,00
58 Silvana Isabel Fernandes	Tórax	R\$	61,00
59 Luci Fatima S Rodrigues	E Antebraço	R\$	38,00
60 Luci Fatima S Rodrigues	E Mão	R\$	38,00
61 Luci Fatima S Rodrigues	E punho	R\$	48,00
62 Regiane Januario Dias	Cranio	R\$	50,00
63 Natalia Aparecida Panini	Joelho	R\$	48,00
64 Natalia Aparecida Panini	Axial de Patela	R\$	48,00
65 Caroline Vitoria Martins	Tornozelo	R\$	38,00
66 Caroline Vitoria Martins	Calcâneo	R\$	38,00
67 Caroline Vitoria Martins	Pé	R\$	38,00
68 Murilo Souza Ramos	Abdômen Simples	R\$	53,00
69 Ari Jose Silva	Abdômen Simples	R\$	53,00
70 Vandí Valda N Correa	Cranio	R\$	48,00
71 Emilly Souza Ferreira	Tórax	R\$	61,00
72 Mayla Julaiana N Soares	Braço	R\$	38,00
73 Regiane Januario Dias	Tornozelo	R\$	38,00
74 Luiz Simioni	Cranio	R\$	50,00
75 Antonio Paulo Oliveira	Escapula	R\$	38,00
76 Antonio Paulo Oliveira	Ombro	R\$	38,00
77 Luiz Bossada	Mão	R\$	38,00
78 Italo Andrade S F Sanches	Mão	R\$	38,00
79 Ravi Jeronimo Canova	Tórax	R\$	61,00
80 Ravi Jeronimo Canova	Abdômen Simples	R\$	53,00
81 Jullya Lems Ferreira	Tórax	R\$	61,00
82 Ana Alves Duarte	Tórax	R\$	61,00
83 Fussae Morita Pereira	D Cotovelo	R\$	38,00
84 Fussae Morita Pereira	Bacia	R\$	50,00
85 Fussae Morita Pereira	Quadril E	R\$	48,00
86 Fussae Morita Pereira	D Joelho	R\$	48,00
87 Fussae Morita Pereira	E Joelho	R\$	48,00

88	João Pedro Medrado Gomes	D Cotovelo	R\$	38,00
89	Juliaono Otavio Batista Santos	Mão	R\$	38,00
90	Claudemir Flausino Silva	Tórax	R\$	61,00
91	Edgar Ribeiro Ferraz	Tórax	R\$	61,00
92	Carnelio Jose Santos	Tórax	R\$	61,00
93	Paulo Sergio Ribeiro	Tórax	R\$	61,00
94	Nicolas H Duarte Souza	mÃO	R\$	38,00
95	Henrique Oliveira Silva	Mão	R\$	38,00
96	Ana Alves Duarte	Abdômen Simples	R\$	53,00
97	Jose Carlos Zampieri	Pé	R\$	38,00
98	Jose Carlos Zampieri	Dedos do Pé	R\$	38,00
99	Vicentina Fagundes Nascimento	Bacia	R\$	50,00
100	Vicentina Fagundes Nascimento	Pé	R\$	38,00
101	Vicentina Fagundes Nascimento	Dedos do Pé	R\$	38,00
102	Vicentina Fagundes Nascimento	Perna	R\$	48,00
103	Ana Alves Duarte	Abdômen Simples	R\$	53,00
104	Gabriel Silva Salles	Pé	R\$	38,00
105	Gabriel Silva Salles	Dedos do Pé	R\$	38,00
106	Maria Encarnação D Torres	Tórax	R\$	61,00
107	Cesar Henrique Souza	Tórax	R\$	61,00
108	Lourival Alves Santos	Tórax	R\$	61,00
109	Theo Rodrigues Souza	Tórax	R\$	61,00
110	Theo Rodrigues Souza	Abdômen Simples	R\$	53,00
111	Vanessa Vieira Mendes	Punho	R\$	38,00
112	Vanessa Vieira Mendes	Obliqua do Punho	R\$	38,00
113	Zelia Melhado	Abdômen Simples	R\$	53,00
114	Jonathan Campos Rossini	Mão	R\$	38,00
115	Nilza Correa Silva	Cranio	R\$	50,00
116	Nilza Correa Silva	Perna	R\$	48,00
117	Rosa Santos	Cranio	R\$	50,00
118	Julia Balista de Souza	Joelho	R\$	48,00
119	Hemilly Jeronimo Camargo	Cranio	R\$	50,00
120	Hemilly Jeronimo Camargo	Joelho	R\$	48,00
121	David Rael Pelegrini Pinto	Cotovelo	R\$	38,00
122	David Rael Pelegrini Pinto	Bacia	R\$	50,00
123	David Rael Pelegrini Pinto	Perna	R\$	48,00
124	Natalino Cardoso Gonçalves	Tórax	R\$	61,00
125	Ladslaine Semelle Zupelli	Mão	R\$	38,00
126	Ladslaine Semelle Zupelli	Punho	R\$	38,00
127	Ladslaine Semelle Zupelli	Obliqua do Punho	R\$	38,00
128	Lucas Baptista Araujo Cruz	Mão	R\$	38,00
129	Alvaro Flaviano Perin	Ombro	R\$	38,00
130	Geisy Luciana Martins	Tórax	R\$	61,00
131	Irene Rodrigues Santos	Coluna Lombar	R\$	53,00
132	Irene Rodrigues Santos	Coxo Femural	R\$	48,00
133	Iteoni Rocha Pereira	Cranio	R\$	50,00
134	Iteoni Rocha Pereira	Mão	R\$	38,00
135	Mariana Beatriz Costa	Tórax	R\$	61,00
136	Mariana Beatriz Costa	Abdômen Simples	R\$	53,00
137	Juliano Otavio Batista dos Santos	Punho	R\$	38,00 Consorcio

138 Andre Luis Botini Pereira	Ombro	R\$	38,00	Consortio
139 Willian dos Santos Oliveira	Joelho	R\$	48,00	Consortio
140 Jose Paulo Oliveira	Tórax	R\$	61,00	Consortio
141 Sebastião Souza Costa Dia 14/08	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
142 Sebastião Souza Costa Dia 22/08	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 142

R\$ 6.663,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 6.663,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 4.573,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 7.35D.74D.DD1.E51.686

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

1

Nº 000004954
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35240902007909000105550010000049541000049557

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
135241947189605 03/09/2024 10:47:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213003895111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA SETE SETEMBRO, 529

CEP
16210000

MUNICÍPIO/UF
BILAC/SP

CNPJ/CPF
45349461000102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
02/09/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DA SAÍDA
02/09/2024

TELEFONE/FAX
1836591243

HORA DA SAÍDA
13:06:00

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	44,40	129,00
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	129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ/CPF
9 - SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
0		
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
0000001036	SIFAO CORRUGADO - SIMPLES - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	1,0000	12,6000	0,00	12,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005485	TORNEIRA TIGRE - CEST: 1007900	84818019	0500	5405	UN	1,0000	35,2000	0,00	35,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000340	DUCHA LORENZETTI - MAXI DUCHA 127/220W - CEST: 1200200	85161000	0500	5405	UN	1,0000	81,2000	0,00	81,2000	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 Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 23,22 Federal: 21,18 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: RS 129,00

DEBITO EM: 09/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090904

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C6.1EF.A2B.52D.288

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:
1465Data Emissão:
05/09/2024Chave:
CZPQ-TRCF

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: 09/2024

Atividade: AII1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/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%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.F2A.6AA.A54.959

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

350640922562011190001870000000000324090666559160

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

06/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/09/2024 16:03:16

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/09/2024 16:03:16

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

-

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

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\$ 800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 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
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 4.604.2C9.B02.9B6.929

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO, 529, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

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
Piacatu-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 09/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: D.8AE.EF8.6FE.5BD.0DC

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900,8906

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	08/2024	734,99	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			734,99	30,00			
900 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	08/2024	988,40	988,40	D	Valor	
Total da Rubrica:			988,40	988,40			
Total da empresa:			1.723,39	1.018,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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\$ 734,99
DEBITO EM: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090908
AUTENTICACAO SISBB: C.CBC.F47.B1C.9ED.D2C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900,8906

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	08/2024	734,99	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			734,99	30,00			
900 - PENSÃO ALIMENTICIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	08/2024	988,40	988,40	D	Valor	
Total da Rubrica:			988,40	988,40			
Total da empresa:			1.723,39	1.018,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 09/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: D.810.F9E.275.90A.F08

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 700156
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0811 2060 9900 0441 5500 1000 7001 5612 0686 8429

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241724750104 08/08/2024 19:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA

12/08/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/09/2024 3.424,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.294,69

VALOR DO ICMS

564,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.424,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.424,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

64,03

PESO LÍQUIDO

64,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02110031 (1) 11/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02110031, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/- 2021, Data Val: 30/11/2026)	90183219	200	5102	CX	1	5,7100	5,71	5,71	0,69		12,00	
35596	PITA MICROPORE 25MMX10MT C/12-WILTEX LT 20230920 (1) 09/2028 (Fornecedor: 67, Lote: 20230920, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/09/- 2023, Data Val: 19/09/2028)	30051090	200	5102	PCT	1	26,7500	26,75	26,75	4,82	0,00	18,00	0,00
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 02- 103042 (4) 09/2026 (Fornecedor: 1734, Lo- te: 02103042, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/20- 21, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	5102	CX	4	5,3075	21,23	21,23	2,55		12,00	
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT 548C5 (10) 07/ 2029 (Fornecedor: 7737, Lote: 548C5, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/ 2029)	90183219	400	5102	CX	10	6,2980	62,98	62,98	7,56	0,00	12,00	0,00
35359	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 15-3- OCC C/10-NAYR LT 23A76 (1) 12/2027 (Forne- cedor: 3460, Lote: 23A76, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183921	200	5102	CX	1	18,5300	18,53	18,53	3,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 46842 ||#R40V7 R35P18V3 R37V2 ||
ITEM 19 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 7 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 697696

End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230,
TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,33
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

15/08/24

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 700156
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0811 2060 9900 0441 5500 1000 7001 5612 0686 8429

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241724750104 08/08/2024 19:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35379	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.7,0 C/ CUFF C/1-0-WINMED LT 20230216 (2) 02/2028 (Fornecedor: 3460, Lote: 20230216, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/02/2023, Data Val: 15/02/2028)	90183929	200	5102	CX	2	25,3550	50,71	50,71	9,13	0,00	18,00	0,00
14509	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL-ORTOPEN LT 07/24 (2) 07/2029 (Fornecedor: 836, Lote: 07/24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 01/07/2029)	90211020	040	5102	RL	2	4,7050	9,41			0,00		0,00
25875	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 20MM C/24- LT 20-230218 (1) 02/2028 (Fornecedor: 8061, Lote: 20230218, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	30061090	200	5102	CX	1	27,1900	27,19	27,19	4,89		18,00	
25873	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24- LT 20-240228 (1) 02/2029 (Fornecedor: 8061, Lote: 20240228, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2029)	30061090	200	5102	CX	1	27,1900	27,19	27,19	4,89		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT L837 (1) 05/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L837, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/05/2024, Data Val: 28/05/2029)	90183119	100	5102	CX	1	59,7200	59,72	59,72	10,75		18,00	
35754	SCALP N.21 PVC C/100-UNIQUED LT 20230507 (1) 05/2028 (Fornecedor: 4484, Lote: 2023-0507, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/05/2023, Data Val: 06/05/2028)	90183929	000	5102	CX	1	22,4000	22,40	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00
34000	AV. DESC. MANGA LONGA 20GR BRANCO C/PUNHO SOFT C/10-MEGA LT 24/0051005 (10) 05/2026 (Fornecedor: 3948, Lote: 24/0051005, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2026)	63079010	200	5102	PCT	10	11,7330	117,33	117,33	21,12	0,00	18,00	0,00
34991	INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/4-0-NAYR SAUDE LT 20221220 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3460, Lote: 20221220, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/12/2022, Data Val: 19/12/2027)	90183999	200	5102	CX	1	21,4500	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
23617	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK LT QUE007A/24 (20) 04/2029 (Fornecedor: 918, Lote: QUE007A/2-4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 30/04/2029)	90189010	700	5102	PCT	20	20,4330	408,66	408,66	73,56	0,00	18,00	0,00
25346	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-MEDIX LT SRI9-4/24 MM (1) 03/2029 (Fornecedor: 1925, Lote: SRI94/24 MM, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	40151200	200	5102	CX	1	214,1100	214,11	214,11	38,54	0,00	18,00	0,00
25345	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-MEDIX LT SRI1-14/24 SS (2) 03/2029 (Fornecedor: 1925, Lote: SRI114/24 SS, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	40151200	200	5102	CX	2	214,1100	428,22	428,22	77,08	0,00	18,00	0,00
35604	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-WILTEX LT 2305270002 (8) 07/2028 (Fornecedor: 67, Lote: 2305270002, Qtde: 8 ,Data Fab: 27/0-7/2023, Data Val: 26/07/2028)	90183999	200	5102	CX	8	10,4000	83,20	83,20	14,98	0,00	18,00	0,00
35990	MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELASTICO PACOTE C/-50-MEGA LT 772500624 (6) 06/2026 (Fornecedor: 3948, Lote: 772500624, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	63079010	200	5102	PCT	20	3,8500	77,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00
35189	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM-ALIVE LT T231107A (2) 11/2028 (Fornecedor: 4461, Lote: T231107A, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/11/2023, Data Val: 06/11/2028)	90183929	040	5102	UND	2	60,3700	120,74			0,00		0,00
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT L11-59 (1) 07/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1159, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/07/2024, Data Val: 19/07/2029)	90183119	100	5102	CX	1	69,5000	69,50	69,50	12,51		18,00	

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 700156
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0811 2060 9900 0441 5500 1000 7001 5612 0686 8429

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241724750104 08/08/2024 19:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT L1116 (1) 07/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L111- 6, Qtde: 1 ,Data Fab: 11/07/2024, Data Val: 11/07/2029)	90183119	100	5102	CX	1	49,0600	49,06	49,06	5,89		12,00	
28792	HIDROGEL TB C/85GR-VITAMEDICA LT 20240304 (6) 03/2027 (Fornecedor: 2300, Lote: 2024- 0304, Qtde: 6 ,Data Fab: 11/03/2024, Data Val: 10/03/2027)	30059090	200	5102	CX	6	10,9800	65,88	65,88	11,86		18,00	
35726	ELETRODO AD./INF. C/ESPUMA C/GEL C/5- 0-MEDPEX -MP40 - DBI LT 031024 (12) 03/20- 27 (Fornecedor: 2627, Lote: 031024, Qtde: 12 ,Data Fab: 10/03/2024, Data Val: 09/03/ 2027)	90181990	700	5102	PCT	12	10,4800	125,76	125,76	22,64	0,00	18,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 2506202406171 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2856, Lote: 2506202406171, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/06/2024, Data Val: 25/06/2026)	29159060	000	5102	CX	1	119,9400	119,94	119,94	21,59	0,00	18,00	0,00
30432	LORATAMED 1MG/ML XAROPE 100ML-CIMED LT 23- 28893 (4) 12/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2328893, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30039079	500	5102	FR	4	3,0625	12,25	12,25	2,20		18,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20714524 (4) 04/2026 (Fornecedor: 931, Lote: 20714524, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/- 2024, Data Val: 30/04/2026)	30039099	500	5102	CX	4	85,9000	343,60	343,60	41,23		12,00	
34099	DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA LT 12601735 (1) 08/2025 (Fornece- dor: 1113, Lote: 12601735, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2025)	30045090	200	5102	CX	1	836,3200	836,32	836,32	150,54	0,00	18,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032422200002840000283107598300000342484

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.910

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.424,84

JUROS/MULTA 22,80

VALOR COBRADO 3.447,64

NR.AUTENTICACAO 6.BF3.525.E00.C09.968

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 3425

SÉRIE 629

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0835 8204 4800 9516 5562 9000 0034 2519 0682 8125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

209072186110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241734505891 2024-08-09T16:29:07-03:00

CNPJ

35.820.448/0095-16

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D		45.349.461/0001-02				09.08.2024	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES		303		JARDIM ARIANO		09.08.2024	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		CEP	
LINS		1435325198		SP		16400-400	
FATURA						HORA DA SAÍDA	
						16:27:54	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3425		3.847,69	001	06/09/2024	3.847,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
3.847,69	692,58	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	548,57	VALOR DO SEGURO	0,00
548,57	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	3.299,12
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	3.847,69

RAZÃO SOCIAL	CAVI ARMARENS GERAIS LTDA	UF	SP	CNPJ/CPF	04.695.423/0001-24
ENDEREÇO	AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	177210915110
QUANTIDADE	4,000	ESPECIE	Unidade	PESO LÍQUIDO	52,800

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	V.UNIT	V.TOTAL	BCICMS	BCICMS-ST	V.ICMS-ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	40,000	M3	82,4780	3.299,12	3.847,69	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 TOTAL DOS SERVIÇOS
19138	3.847,69
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
7	
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 660029 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida. Codigo 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 estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estavados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2422000632 Cilindro: 040215644 - Item: 40000197 Lote: 2422000806 Cilindro: 038912850 - Item: 40000197 Lote: 2422000806 Cilindro: 037230050 - Item: 40000197 Lote: 2422000806 Cilindro: 036689781.

RESERVADO AO FISCO

AHBB

Hospital Padre Bernardo

Bilac-SP

Convênio nº 001/2024

piacatu-sp

PIACATU-SP

RECEBEMOS 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 3425 - SÉRIE 629

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101128701245027642904198310000384769

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.911

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.847,69

JUROS/MULTA 80,79

VALOR COBRADO 3.928,48

NR.AUTENTICACAO B.D5D.EA2.55B.23E.AFE

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 20/08/2024 - 09:06:10	Data do Serviço 20/08/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/205587	Nota Eletrônica nº22914 - 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	aliquota
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

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

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

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

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
1425 R\$ 225,00 10/09/2024 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.

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.J6R1P1.O4A0P9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D269D40BA

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200142520703020335621072998350000022500

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 90.912

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

NR.AUTENTICACAO 7.146.83A.E3D.FBF.07D

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

RECEBIMOS DE MARCELO DA SILVA GAMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00019 - VALOR TOTAL: R\$ 2.960,00		Nº 000000109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARCELO DA SILVA GAMA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0711 3438 7700 0100 5500 1000 0001 0910 0002 1408	
RUA AMERICA DO NORTE, 000560 - ESPLANADA - CEP:16021-075 - ARACATUBA - SP TEL: (18)99773-9648		Nº 000000109		Fl. 1 / 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241406509249 02/07/2024 11:39:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		177291604110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00019		11.343.877/0001-00			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00019		45.349.461/0001-02		02/07/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO		02/07/2024	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
BILAC		SP		11:39:45	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(18)3659-1243					

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		0000109		2.960,00		0,00	
DUPLICATAS		2.960,00		0,00		2.960,00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	986,66	002	10/08/2024	986,66	003	10/09/2024	986,68			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS								
0,00	0,00		0,00		0,00		930,92		2.960,00
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.960,00

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	2,000	700,000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	1,000	960,000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	1,000	600,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Documento Emitido p/ME/EPP Optante pelo Simples Nacional. Não Gera Direito a Crédito 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			

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.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400193014042381510009698350000098666

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 90.913

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 986,66

VALOR COBRADO 986,66

NR.AUTENTICACAO 2.618.710.2A6.44B.1E8

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
18667

Data de Emissão
26/08/2024

Data e Hora da
Competência
26/08/2024 às 11:26:11

Código de Verificação
7191-8542-3872

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11
Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA-BAGUAÇU
Bairro SUMARÉ
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 59643

Insc. Mun. 59643

RG/IE 177.253.999.119

Número 597

CEP 16015-290

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5803 ; (18) 3622-5803

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

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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	17.909,00	0,00	0,00	716,36

Valor Total dos Serviços - R\$716,36

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO DE JULHO

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\$ 716,36

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

0,0000

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 716,36

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Receb(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 18667 emitida em 26/08/2024 às 11:26:11 - Cód Verif 7191-8542-3872

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/08/2024 Valor Total R\$ 716,36 Valor Líquido R\$ 716,36

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

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091034666726498350000071636

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 90.914

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 716,36

VALOR COBRADO 716,36

NR.AUTENTICACAO 7.28A.6EE.E84.9D1.FC3

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:
5715

Data Emissão:
03/09/2024

Chave:
VRRX-IKDA

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: 09/2024

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

1 Recarga de toner HP 435A

55,00

55,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.30 (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

55,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,01 %

1,11

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

55,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

55,00

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

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161203952409000470433541298350000005500

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 90.915

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO A.46A.0D1.A7D.996.D73

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

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:49
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	5.429,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A67.EC0.943.CB8.905
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANDREIA PAGLIUSO GALASSI

Número Carteira Profissional

62578

Série

00173

PERÍODOS

De Aquisição

01/11/2022 A 31/10/2023

De Gozo das Férias

16/09/2024 A 15/10/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.599,08
Média Horas: 145,63
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 282,40
TOTAL BASE CALCULO: 4.027,11

PROVENTOS E DESCONTOS

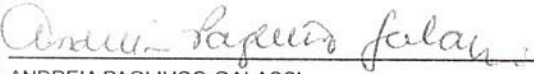
Férias: 4.027,11 P
1/3 das Férias: 1.342,37 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 570,54 D
Desconto do imposto de Renda: 374,33 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.369,48 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 944,87 D
TOTAL LIQUIDO: 4.424,61 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.424,61 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/08/2024



ANDREIA PAGLIUSO GALASSI



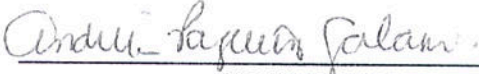
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 4.424,61(quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/09/2024

BILAC



ANDREIA PAGLIUSO GALASSI

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:11
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.004.918
VALOR TOTAL	4.424,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AA4.FDE.8A2.6CA.F16
-----------------	-----------------------

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:
45485Data Emissão:
06/09/2024Chave:
ZDUI-WATG**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: 09/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR. ORLANDO T SANTOS - WILLIANS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 EXAMES LABORATORIAIS

772,43

772,43

Valor Aprox. Tributos: R\$ 64.50 (8.35%)

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

Total dos Serviços

772,43

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00%

15,45

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

772,43

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

11,59

PIS

5,02

COFINS

23,17

CSLL

7,72

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

724,93

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 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade: Todos
Pag.1

22/08/2024	0172493	ADELINO MARTINS GONCALVES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
Matri.: 702 4050 8617 0327			Qtd. Exames: 4
HOSPITAL BILAC			Total: 29,83

25/08/2024	0172642	ANDERSON FERNANDES	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		TROPONINA I	9,70
Matri.: 702 4050 8617 0327			Qtd. Exames: 4
HOSPITAL BILAC			Total: 52,07

25/08/2024	0172648	ANDERSON FERNANDES	Valor R\$
		TROPONINA I	9,70
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
Matri.: 702 4050 8617 0327			Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC			Total: 31,70

22/08/2024	0172479	CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 702 9085 0959 0276			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 27,70

08/08/2024	0171265	CELIA HILDA RODRIGUES	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
Matri.: 702 9085 0959 0276			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 45,07

08/08/2024	0171283	CELIA HILDA RODRIGUES	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
Matri.: 702 9085 0959 0276			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 45,07

14/08/2024	0171835	FABIO MANOEL CARMONA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
Matri.: 702 9085 0959 0276			Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC			Total: 5,35

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade: Todos
Pag.2

14/08/2024	0171779	JOAO VITOR DA SILVA BERTALHA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
Matri.: 700 0051 6837 6805			Qtd. Exames: 4
HOSPITAL BILAC			Total: 52,07

14/08/2024	0171840	JOAO VITOR DA SILVA BERTALHA	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 0000 8930 1988			Qtd. Exames: 6
HOSPITAL BILAC			Total: 27,31

07/08/2024	0170999	JOVECI LEDO	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
Matri.: 706 3027 6886 1570			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 45,07

25/08/2024	0172649	LEONILDA LOPES GORFETI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		CREATININA	3,74
		FOSFATASE ALCALINA	4,82
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		UREIA	3,74
		TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
		TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
Matri.: 709 0098 7948 8715			Qtd. Exames: 12
HOSPITAL BILAC			Total: 71,22

26/08/2024	0172677	LEONILDA LOPES GORFETI	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 709 0098 7948 8715			Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC			Total: 5,35

Unidade: Todos Paq. 4

17/08/2024	0172026	LOURENCO JOSE DE SOUZA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		TROPONINA I	9,70
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 9	
		Total: 44,49	

17/08/2024	0172040	LOURENCO JOSE DE SOUZA	Valor R\$
		TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 1	
		Total: 9,70	

17/08/2024	0172054	LOURENCO JOSE DE SOUZA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 5	
		Total: 23,57	

23/08/2024	0172552	LUSINETE BENVINDA DOS SANTOS VIZIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		RG: 22.071.283-9	
		Qtd. Exames: 1	
		Total: 7,00	

30/08/2024	0173201	MARIA JULIA DE MORAES DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

URINA DE JATO MÉDIO			RG: 12.665.806-7	Qtd. Exames: 5	5,35
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18		
09/08/2024	0171364	OSWALDINO SOARES LACERDA		Valor R\$	
		HEMOGRAMA COMPLETO			7,00
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA			15,35
		URINA DE JATO MÉDIO			5,35
Matri.: 705 0098 6774 2554			RG: 12.665.806-7	Qtd. Exames: 3	
HOSPITAL BILAC			Total: 27,70		
22/08/2024	0172417	PAULO SERGIO RIBEIRO		Valor R\$	
		UREIA			3,74
		CREATININA			3,74
		AMILASE			3,74
		POTÁSSIO			3,74
		SÓDIO			3,74
		URINA DE JATO MÉDIO			5,35
		HEMOGRAMA COMPLETO			7,00
				Qtd. Exames: 7	
HOSPITAL BILAC			Total: 31,05		
08/08/2024	0171233	ROTHE DA SILVA VALE		Valor R\$	
		HEMOGRAMA COMPLETO			7,00
Matri.: 703 0058 6315 0970			RG: 54.179.790-6	Qtd. Exames: 1	
HOSPITAL BILAC			Total: 7,00		
15/08/2024	0171930	SEBASTIANA MARTINIANO SILVA		Valor R\$	
		HEMOGRAMA COMPLETO			7,00
		TROPONINA I			9,70
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)			13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB			22,00
				Qtd. Exames: 4	
HOSPITAL BILAC			Total: 52,07		
16/08/2024	0171942	SEBASTIANA MARTINIANO SILVA		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		

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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\$ 724,93
DEBITO EM: 16/09/2024
=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EB.172.8D7.78E.CCB

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

Número da Nota
1711

Data de Emissão
05/09/2024

Data e Hora da
Competência
05/09/2024 às 12:20:13

Código de Verificação
3791-8118-8052

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. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome prestacao@ahbb.org.br
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. 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 Agosto/2024

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.382,00	Vlr. 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.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1711 emitida em 05/09/2024 às 12:20:13 - Cód Verif 3791-8118-8052

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/09/2024 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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus Druzian, portador do CRM 205.468, declaro para os devidos fins que realizei três 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, 02 de setembro de 2024.

Dr. Matheus Druzian
RM-SP: 205.468
MÉDICO

Matheus Druzian

CRM-205.468

Vitor Lourenço Miotello

Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 16/09/2024
=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F8.EB3.B40.2B8.C18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - MECPF/CNPJ
28.323.859/0001-50Inscrição Municipal
3703Inscrição Estadual/RG
---E-mail
meiokilo@nsacintabil.com.brEndereço
RUA PRESCILIANO PINTO DE ALMEI, 857Complemento
SALA ABairro
CENTROCidade/UF
BURITAMA / SPCEP
15290-000

DDD/Fone



384188397326

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
06/09/2024 10:14	09/2024	00397326	00000199	1 de 1	8Z2W-8W9X-2E3E-0B9W-3F6Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASILCPF/CNPJ
45.349.461/0001-02Inscrição Municipal
ISENTOInscrição Estadual/RG
ISENTOE-mail
hospitalbilac@ensite.com.brEndereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 529Complemento
CENTROBairro
CENTROCidade/UF
BILAC / SPCEP
16210-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Serviços Medicos prestados pelo Dro Murilo Magno dos Santos, ref. a 8 Plantões de 12 horas no mes de Agosto/2024

Total da NFS.....R\$ 10.400,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	10.400,00

				Valor do ISSQN	209,04	Valor Total da Nota	10.400,00
--	--	--	--	----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0100	10.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: BILAC / SP
LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfea/GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RUI BARBOSA, 190, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200Recebi(emos) de: M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000199

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z2W-8W9X-2E3E-0B9W-3F6Z

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Plantonista: Murilo Magno dos Santos

Dr. Murilo Magno dos Santos
CRM 189.625
Médico

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Murilo Magalhães
CRM 189.629
Médico

(carimbo e assinatura)

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 24.168-7

FAVORECIDO: M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 28.323.859/0001-50
VALOR: R\$ 10.400,00
DEBITO EM: 16/09/2024
=====

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB: F.251.5A8.F3F.7FC.AED

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIV. FISC. TRIBUTÁRIA.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000034 Data do Serviço 01/09/2024
Data e Hora de Emissão 05/09/2024 10:56:27
Código de Verificação FTIEXO-000034/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 52.820.657/0001-07 Inscrição Municipal: 17330 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JESUS TRUJILLO 1033, - CENTRO - CEP: 16900033
E-mail: LUANGELMED@HOTMAIL.COM
Telefone: () Celular: (18) 91250900
Município: ANDRADINA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R. SETE DE SETEMBRO 529, - CENTRO - CEP: 16210000
Email: Telefone: (14)3532-5198
Município: BILAC UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A 03 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2024, NOS DIAS: 16/08 DAS 7:00 ÀS 19:00 E 17/08 DAS 7:00 AS 19:00 HORAS E DAS 19:00 ÀS 7:00 (24 HORAS). VALOR DE CADA PLANTÃO, R\$1.300,00 . VALOR TOTAL R\$3.900,00.

DADOS BANCARIOS: BANCO BTG PACTUAL S.A
AG- 50 C/C- 513651-8
PIX CNPJ: 528206570001-07
SERVIÇOS PRESTADOS PELA SOCIA MEDICA DRA. LUCIANA RODRIGUES GUIMARÃES . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.900,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):		---
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://andradina.novoserv.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = BILAC / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000034 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Plantonista: \

Dia	Assinatura
16/08/24	Luciana A. Rodrigues Junior 07:00 / 19:00 HS
17/08/24	07:00 - 19:00 Luciana A.R. Junior
17/08/24	19:00 - 07:00 Luciana A.R. Junior

Declaro que realizei os plantões acima.

Dra. Luciana Angelica Rodrigues
Médica
CRM-SP 249835

(carimbo e assinatura)

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 513.651-8

FAVORECIDO: LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.820.657/0001-07
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 16/09/2024
=====

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: A.146.B44.102.B6D.AEF

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



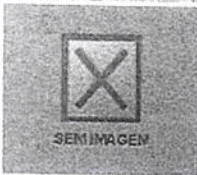
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
130

Data de Emissão
05/09/2024

Data e Hora da
Competência
05/09/2024 às 08:17:55

Código de Verificação
4087-3110-1318



CNPJ 47.220.998/0001-01
Nome BARBARA REIS IEIRI
Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA
Bairro JARDIM DO PRADO
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665
Número 222
CEP 16025-380
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-7832
E-Mail's CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,0000	1,00	0,00	0,00	2.600,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.600,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 plantões de 12 horas, referente ao mês de Agosto/2024, realizados pela Dra. Barbara

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,6700	Base de Cálculo (R\$) 2.600,00	Vir. do ISS (R\$) 69,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 130 emitida em 05/09/2024 às 08:17:55 - Cód Verif 4087-3110-1318

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/09/2024 Valor Total R\$ 2.600,00 Valor Líquido R\$ 2.600,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Plantonista: Barbara Reis Ieiri

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

(carimbo e assinatura)

Dra. Bárbara Reis Ieiri
Médica
CRM-SP 234.637

CONVENIO n° 001/2024

Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
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: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 16/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: F.541.928.E69.82E.76E

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003486 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME RUA DR RAUL DE MELO SENRA FILHO, 405 - DIST. IND. COMERCIAL - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1238 http://www.jrbilac.com.br junior.bilac@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003486 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0909 1119 7400 0117 5500 1000 0034 8619 5630 4483		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062632110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936622172 02/09/2024 11:04:25	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 02/09/2024	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 16210-000		DATA DA EMISSÃO 02/09/2024	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2024	
MUNICÍPIO BILAC		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:00:53	
FONE / FAX (18)3659-1243		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
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	120,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
38881	FONTE ATX 200W FORTREK C/CAIXA S/CABO 62849	85044029	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
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: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 16/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091606

AUTENTICACAO SISBB: D.11D.D3A.9F2.5EC.519

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.012
		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 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0951 8487 9100 0145 5500 1000 0000 1210 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 135242022308693 - 11/09/2024 10:24
	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	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/09/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
CUP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/09/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:16	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,90	
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 67,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80	LAMPADA LED 15W 6500K ELGIN	85395200	0500	5405	UN	2,0000	9,8000	19,60					
81	SUPER BONDER LOCTITE 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	12,3000	12,30					
82	DISJUNTOR 32A LUKMA	85362000	0500	5405	UN	1,0000	36,0000	36,00					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
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: RS 67,90
DEBITO EM: 16/09/2024
=====

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: E.932.EFB.CFB.992.1CF

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 3476 SÉRIE 629 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0835 8204 4800 9516 5562 9000 0034 7616 1552 8639 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 209072186110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241826080746 2024-08-21T08:32:09-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		35.820.448/0095-16	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES		Nº 303		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO LINS		FONE/FAX 1435325198		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	
FATURA		UF SP		CEP 16400-400	
HORA DA SAÍDA 08:31:34					
NÚMERO 3476		VENCIMENTO 18/09/2024		VALOR 5.771,55	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.771,55		VALOR DO ICMS 1.038,88	
VALOR DO FRETE 822,87		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
RAZÃO SOCIAL CAVI ARMazenS GERAIS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS		MUNICÍPIO ARACATUBA		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 6,000		ESPECIE Unidade		PESO BRUTO 476,400	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24		UF SP	
CÓD. PROD. 40000197		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 19138		PESO LÍQUIDO 79,200	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 7	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 671152 Cond.Pcto.: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 e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2423300868 Cilindro: 039988443 - Item: 40000197 Lote: 2423300868 Cilindro: 038913327 - Item: 40000197 Lote: 2423300868 Cilindro: 043187193 - Item: 40000197 Lote: 2423200869 Cilindro: 039268136 - Item: 40000197 Cilindro: 038916999.		BC.ICMS 5.771,55		V.ICMS 0,00	
		V.TOTAL 4.948,68		V.ICMS 1.038,88	
		V.UNIT 82,4780		V.IPI 0,00	
		QTD 60,000		V.IPI 0,00	
		C.S.T 5103		V.IPI 0,00	
		NCM/SH 28044000		V.IPI 0,00	
		C.S.T 000		V.IPI 0,00	
		UN M3		V.IPI 0,00	
		RESERVADO AO FISCO			
RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 3476 - SÉRIE 629	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PLACATU-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101129051166027642900498430000577155

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 91.608

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.771,55

VALOR COBRADO 5.771,55

=====

NR.AUTENTICACAO F.598.0C3.A7F.E2F.ED6

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

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	


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
 1-Saída 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018483990016	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRID	CNPJ 14.383.204/0001-63	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246077500260 - 19/07/2024 11:34:50
--	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

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	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		3.462,00	
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	3.462,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTE		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					17.463.456/0013-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 40 KILOS	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CTOP	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	LENÇOL 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 tintas próprias, entretanto esfarelamos que não existe tinta específica para silk, a lavagem uma vez que cada lavanderia tem a sua receita de lavagem e nem sempre segue as orientações do fabricante. Tecidos 100% algodão têm 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/notas_fiscais/edit/961159417

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Brlac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP



Boleto Pix
R\$ 1.154,00

Quem vai receber:
AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP



Beneficiário
14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECCOES 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	19/09/2024	1.154,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/006607322	00019/112/9001677477-3	



077-9

07790.00116 12083.280698 00167.747732 9 98440000115400

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	19/09/2024
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA	00019/006607322
Data do Documento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2024	00019/112/9001677477-3
Uso do banco	Valor do Documento
Carteira 112	1.154,00
Espécie Moeda BRL	
Espécie Documento DM	
Aceite NÃO	
Data de Processamento 01/08/2024	
Quantidade Moeda	
Valor Moeda	

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 20/09/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 20/09/2024.Cobrança referente À parcela 2/3
Data Limite para pagamento: 19/10/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) 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 CONFECCOES LTDA	CNPJ/CPF: 14.383.204/0001-63



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208328069800167747732998440000115400

BENEFICIARIO:

AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA

NOME FANTASIA:

AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA

CNPJ: 14.383.204/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA

CNPJ: 14.383.204/0001-63

PAGADOR:

ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 91.609

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.154,00

VALOR COBRADO 1.154,00

NR.AUTENTICACAO E.049.B94.97E.A51.6A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

SÉRIE 1

007854870



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007854870
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0852 4341 5600 0184 5500 1007 8548 7011 2847 7045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241814525701 20/08/2024 01:42:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMEIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
20/08/2024

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/08/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
01:40:00

FATURA

001

19/09/2024

513,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
513,60	92,45	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA
FAE0725

UF
SP

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

INSCR ESTADUAL
377002180114

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

MARCA

UF
SP

NUMERAÇÃO
24/0504271D

Q TDE
3

ESPECIE
VOLUME

PESO BRUTO
32,310

PESO LIQUIDO
32,310

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
000200	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	5102	PE	1	62,50	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00	0,00
000220	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM MARCADOR PRETA CX.C/12 1430007PR - PILOT	0,00	96082000	500	5102	CX	1	41,50	41,50	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
049769	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 34MX23MM C/4320 ETIQ. ROLO 970810 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	5	32,90	164,50	164,50	29,61	0,00	18,00	0,00
013833	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX45M. TRAN SPAREN PCT.C/04 0811000019 - ADELBRAS	0,00	39191010	400	5102	PE	1	15,20	15,20	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	1	229,90	229,90	229,90	41,38	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135241814525701

CLIENTE: [139642] - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL 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 CONF AZ.15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1F)(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 131.41 (25,59%). F onte: IBPT.

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081948510020023592610002198440000051360

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 91.610

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 513,60

VALOR COBRADO 513,60

NR.AUTENTICACAO E.B16.CAB.6C4.362.E7A

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



AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
RUA DR. RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 573
BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.793
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35240907677356000103550010000047931000048161
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241940081282

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213.056.172-119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.677.356/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
02/09/2024

ENDEREÇO
7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/09/2024

MUNICÍPIO
BILAC

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA
15:53

FATURA

DUZENTOS E OITENTA REAIS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/09/2024	280,00

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	280,00			
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	280,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10470	BOTA VULCABRAS CANO CURTO BR Nº37	64019200	000	5102	PC	1,0000	69,2500	69,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00
296	AUMENTO TORNEIRA CROM. CURTO 1/2 3,5CM	79070090	060	5405	PC	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5275	ENGATE FLEX. PLENA 1/2X50CM	39173300	060	5405	PC	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7679	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL C/ESPUDE E CANG	39174090	060	5405	PC	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12351	BOTA 7LEGUAS CANO CURTO PT Nº37	64019200	000	5102	PC	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6735	LAMPADA BULBO LED LLUM E-27 30W	85362000	060	5405	PC	3,0000	19,2500	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 91,17 (32,56%) Fonte IBPT
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079424600000702000237806398450000028000

BENEFICIARIO:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA

NOME FANTASIA:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPIT. BENEFICENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 91.611

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 6.50D.E33.F5C.C64.C9B

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 EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP 128.25103.02-2		11 Nome SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AVENIDA UMUARAMA, 2020 - COND. ARIZONA APTO 203 BL 04					13 Bairro UMUARAMA
14 Município ARACATUBA		15 UF SP	16 CEP 16.013-150	17 CTPS (nº, série, UF) 00353510000 - 00018 / AM	18 CPF 793.903.402-25
19 Data de Nascimento 14/08/1981		20 Nome da Mãe MARIA AUXILIADORA DE SOUZA QUEIROZ			

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

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.669,08	24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/09/2024	26 Data de Afastamento 10/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 733,35	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,22 horas a ____%	R\$ 100,47	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 668,41	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 668,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 297,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.673,62	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 222,81	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 222,81
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.681,08

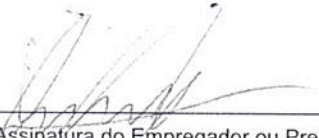
DEDUÇÕES					127.200,00
----------	--	--	--	--	------------

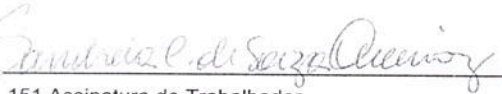
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 1.656,33	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 69,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 66,84
114.1 IRRF	R\$ 23,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.816,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.864,76

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.25103.02-2		11 Nome SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00353510000 - 00018 /		18 CPF 793.903.402-25	19 Data de Nascimento 14/08/1981	20 Nome da Mãe MARIA AUXILIADORA DE SOUZA QUEIROZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/09/2024	26 Data de Afastamento 10/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23/09/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Piacatu, 23 de Setembro de 2024.


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


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:21
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	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.179.000.091.352
VALOR TOTAL	3.864,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDREIA S QUEIROZ
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 91.352-9
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EB6.64F.1F6.39E.32B
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:45
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	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	204,22

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

NR.AUTENTICACAO	1.ED8.FA8.400.018.4AC
-----------------	-----------------------

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: 01/09/2024
Número da Fatura: 1884577361-0
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024
E-mail: não informado

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
18/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 334,50

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
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,82
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	53,01
TOTAL GERAL A PAGAR	334,50

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, liguem 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

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

Convenio nº 001/2024
Piacatu-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

18/09/2024

Número da Conta

8999 4459 8209

Cód. Débito Automático

899944598209-8

Número da Fatura

1884577361-0

Valor a Pagar (R\$)

334,50

Pagar
via PIX

84680000003 2 34500082089 3 99445982091 0 88457736199 8



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: 01/09/2024
Número da Fatura: 1884577361-0
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024
E-mail: não informado

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica										NFFST: 377164779-SP			
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP													
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307												Série: UK Sub-série:	
Serviços Mensais													
Provedor		Descrição			Data / Período		Alíquota		PIS/COFINS		Valor (R\$)		
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP					27/07/2024 a 26/08/2024		18%		3,65%		94,31		
SUBTOTAL											94,31		
Descontos													
Descrição					Data / Período						Valor (R\$)		
Desconto Protege Empresas 300GB					27/07/2024 a 26/08/2024						-21,01		
Desconto Ubook Jornais Promo					27/07/2024 a 26/08/2024						-6,00		
Desconto Skeelo Promo					27/07/2024 a 26/08/2024						-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		Alíquota		PIS/COFINS		Valor (R\$)		
Telefone Piloto					27/07/2024 a 26/08/2024		5%		9,25%		7,35		
SUBTOTAL											7,35		
Ligações Locais para Celular (VC1)													
Data / Hora		Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
30/07/2024 18:07:25		00:01:48	18996626205	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,57				
30/07/2024 18:35:25		00:02:06	18996626205	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,67				
11/08/2024 20:00:21		00:03:00	18997932969	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	18%	3,65%	0,58				
SUBTOTAL											1,82		
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		Alíquota		PIS/COFINS		Valor (R\$)		
Telefone Piloto					27/07/2024 a 26/08/2024		5%		9,25%		7,35		
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP					27/07/2024 a 26/08/2024		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		Alíquota		PIS/COFINS		Valor (R\$)		
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP					27/07/2024 a 26/08/2024		18%		3,65%		129,36		
SUBTOTAL											129,36		

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 266,79	Valor ICMS:	R\$ 48,02	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\$ 218,76	Valor PIS/COFINS:	R\$ 7,98	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: e4cb.ee8c.885f.840a.06e6.72dd.1bd0.1e18

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/07/2024 a 26/08/2024	2%	9,25%	21,01
27/07/2024 a 26/08/2024	-	3,65%	6,00
27/07/2024 a 26/08/2024	-	-	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 53,01

TOTAL GERAL 334,50

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
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 84680000003-2 34500082089-3

99445982091-0 88457736199-8

Data do pagamento 19/09/2024

Valor Total 334,50

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 1.F88.8BD.5E0.96D.EAB

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
0124091628437678-9

Tag
16/09/2024 15:09

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

746,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	359,41	386,85	0,00	746,26
Total Geral:		0,00	359,41	386,85	0,00	746,26

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 15:09:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919165931950051488
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$746,26
TARIFA: R\$7,38
DATA: 19/09/2024 - 15:46:27
COD PRODUTO: df6c6c6f38424b57a050aca10e7016d9
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: 19/09/2024 - 15:46:27

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: A.35E.3B2.3FE.226.DAC

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.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Central de Atendimento

Central de Atendimento

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

4004-2704 (Regiões Metropolitanas)
0800-701-2714 (Demais Localidades)

Atendimento: de segunda à sexta das 8 às 20h.

SAC

Serviço de Apoio ao Cliente

Reclamações, Sugestões e Informações Gerais:

0800-721-1144
0800-701-2778 (Def. Auditivos)

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Ouvidoria

Elogios, Sugestões ou Reclamações:

0800-701-7000

Atendimento: de segunda à sexta, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

**Bradesco****237-2**

23790.00108 52005.240693 35026.546008 3 97850000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Vencimento 22/07/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 01/07/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 6	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20052406935-8		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/07/2024	Fim Vigência 23/08/2024		53,73

**Bradesco****237-2**

23790.00108 52005.240693 35026.546008 3 97850000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 22/07/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 01/07/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 6	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20052406935-8
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/07/2024	Final Vigência 23/08/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
							(+)Multa / Mora
							(+)Acréscimos
Chave 686903972000000910690000001000SBVP							Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SEGURO DE VIDA - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	2144867283 0
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	1172253188 6
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	2744314188 2
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	0785710086 2
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	4021921982 6
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	3062019980 6
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	0638485983 1
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	2950192980 9
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	PIACATU	7939034022 5

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790001085200524069335026546008397850000005373

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO 91.903

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73

=====

NR.AUTENTICACAO A.94D.F33.075.5FA.6D5

=====

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

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2024Data de Vencimento
20/09/2024Número do Documento
07.16.24264.3599781-5Pagar este documento até
20/09/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265629249Valor Total do Documento
715.827,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	280.000,88			280.000,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	280,40			280,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.729,65			2.729,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	147.749,69			147.749,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11.612,25			11.612,25
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	23.224,50			23.224,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/09/2024 09:17:06

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24264.3599781-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 715.827,75

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.031,98			5.031,98
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.741,50			7.741,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	139.114,38			139.114,38
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.571,47			4.571,47
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	2.979,51			2.979,51
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.524,47			17.524,47
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	54.037,69			54.037,69
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	715.827,75			715.827,75

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: 01/08/2024 a 31/08/2024										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 07/24	706,36	95,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Férias	89,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 07/24	3.997,80	378,55	189,59	1	0,00	15,00	381,44	133,01
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 07/24	1.935,68	1.141,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 07/24	3.011,33	260,17	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,90
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 07/24	2.979,67	256,37	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,81
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 07/24	2.900,90	246,92	0,00	0	0,00	7,50	169,44	29,61
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMEI	Mensal 07/24	4.802,20	491,12	0,00	0	0,00	22,50	662,77	307,22
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 07/24	2.553,55	208,63	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Mensal 07/24	2.569,53	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			25.546,07	3.078,64						541,55
Empregados:	10	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					541,55
Total Geral:										
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					541,55

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 115.507,99	R\$ 103.950,25
GARÇA HSL	R\$ 39.958,79	R\$ 7.977,74
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.615,45	R\$ 13.258,78
GARÇA UTI	R\$ 11.456,97	R\$ 3.637,49
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.024,57	R\$ 2.432,64
AMPARO	R\$ 7.109,88	R\$ 2.266,17
BILAC	R\$ 5.417,55	R\$ 1.108,54
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.064,62	R\$ 450,53
PIACATU	R\$ 2.547,42	R\$ 541,55
LOUVEIRA	R\$ 33.042,56	R\$ 12.126,00
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.200,70	-
TOTAL	R\$ 280.281,28	R\$ 147.749,69
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 428.030,97	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 99.127,67	R\$ 30.022,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.360,30	R\$12.156,14
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$8.218,69	R\$2.651,19
AMPARO CONSULTAS GO	-	R\$429,17
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 4.278,14	R\$ 1.374,27
GARÇA HSL	R\$ 11.597,80	R\$ 3.729,42
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.142,74	R\$ 682,52
GARÇA UTI	R\$ 2.329,43	R\$ 751,43
BILAC	R\$ 145,22	R\$ 46,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 49,63	R\$ 16,01
PIACATU	R\$ 96,21	R\$ 31,04
LOUVEIRA	R\$ 35.904,98	R\$ 11.582,25
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$4.862,78	R\$1.563,52
SÃO CARLOS	R\$ 149,41	-

TOTAL	R\$ 200.187,82	R\$ 55.649,98	REDE SANTA CASA
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 265.837,80		

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA	R\$ 2.729,65
TOTAL	R\$ 21.959,03

TOTAL GERAL R\$ 715.827,75

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

G3310116062813041
01/10/2024 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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 8580007158-0 27750385242-3
64071624264-5 35997815060-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24264.3599781-5
Valor Total 715.827,75

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.8A2.54E.718.099

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	541,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.930.362.2DB.190.F76
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24264.3599781-5

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265629249

Valor Total do Documento
715.827,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	280.000,88			280.000,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	280,40			280,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.729,65			2.729,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	147.749,69			147.749,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11.612,25			11.612,25
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	23.224,50			23.224,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/09/2024 09:17:06

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24264.3599781-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 715.827,75

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.031,98			5.031,98
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.741,50			7.741,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	139.114,38			139.114,38
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.571,47			4.571,47
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	2.979,51			2.979,51
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.524,47			17.524,47
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	54.037,69			54.037,69
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	715.827,75			715.827,75

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45241	12/08/2024	R\$ 1.169,08	R\$ 7,60	20/09/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45241	12/08/2024	R\$ 1.169,08	R\$ 35,07	20/09/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45241	12/08/2024	R\$ 1.169,08	R\$ 11,69	20/09/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1443	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/09/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1443	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/09/2024	PIACATU
			1443	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/09/2024	PIACATU
					TOTAL	96,21		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 115.507,99	R\$ 103.950,25
GARÇA HSL	R\$ 39.958,79	R\$ 7.977,74
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.615,45	R\$ 13.258,78
GARÇA UTI	R\$ 11.456,97	R\$ 3.637,49
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.024,57	R\$ 2.432,64
AMPARO	R\$ 7.109,88	R\$ 2.266,17
BILAC	R\$ 5.417,55	R\$ 1.108,54
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.064,62	R\$ 450,53
PIACATU	R\$ 2.547,42	R\$ 541,55
LOUVEIRA	R\$ 33.042,56	R\$ 12.126,00
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.200,70	-
TOTAL	R\$ 280.281,28	R\$ 147.749,69
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 428.030,97	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 99.127,67	R\$ 30.022,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.360,30	R\$12.156,14
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$8.218,69	R\$2.651,19
AMPARO CONSULTAS GO	-	R\$429,17
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 4.278,14	R\$ 1.374,27
GARÇA HSL	R\$ 11.597,80	R\$ 3.729,42
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.142,74	R\$ 682,52
GARÇA UTI	R\$ 2.329,43	R\$ 751,43
BILAC	R\$ 145,22	R\$ 46,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 49,63	R\$ 16,01
PIACATU	R\$ 96,21	R\$ 31,04
LOUVEIRA	R\$ 35.904,98	R\$ 11.582,25
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$4.862,78	R\$1.563,52
SÃO CARLOS	R\$ 149,41	-

TOTAL	R\$ 200.187,82	R\$ 65.649,98
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 265.837,80	

AHBB

REDE
SANTA CASA

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA	R\$ 2.729,65
TOTAL	R\$ 21.959,03

TOTAL GERAL R\$ 715.827,75

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

G3310116062813041
01/10/2024 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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	85800007158-0	27750385242-3
	64071624264-5	35997815060-0
Data do pagamento	20/09/2024	
Numero do Documento	07.16.24264.3599781-5	
Valor Total	715.827,75	

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.8A2.54E.718.099

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	96,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3B2.8FB.D17.3A5.C57
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091928814866-1

Tag
45349461 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

253.123,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	911	253.123,70	0,00	0,00	0,00	253.123,70
Total Geral:		253.123,70	0,00	0,00	0,00	253.123,70

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 19/09/2024 às 18:53:51 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256#pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/43d2a7d67e99412db6f632d4797a838a52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63044538

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/43d2a7d67e99412db6f632d4797a838a

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.791,49
PIACATU	R\$ 2.278,39
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.805,94
GARÇA HSL	R\$ 40.922,75
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.935,54
GARÇA UTI	R\$ 9.977,72
TABOÃO UMTS	R\$ 101.507,77
ITÁPOLIS	R\$ 7.732,66
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
AMPARO	R\$ 6.154,94
LOUVEIRA	R\$ 26.825,43
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 11.855,85
TOTAL	R\$ 253.123,70

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

G3310116062813041
01/10/2024 16:22:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.35
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240920170617303934641
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$253.123,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 16:35:44
COD PRODUTO: 4116eb62a02648b79cbeb5d97446d060
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: 20/09/2024 - 16:35:45

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF2.858.B53.16F.032

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
Piacatu-SP

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.278,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0C7.E74.73C.B62.080
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24264.3599781-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000265629249			Valor Total do Documento 715.827,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	280.000,88			280.000,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	280,40			280,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.729,65			2.729,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	147.749,69			147.749,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11.612,25			11.612,25
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	23.224,50			23.224,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/09/2024 09:17:06

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24264.3599781-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 715.827,75

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.031,98			5.031,98
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.741,50			7.741,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	139.114,38			139.114,38
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.571,47			4.571,47
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	2.979,51			2.979,51
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.524,47			17.524,47
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	54.037,69			54.037,69
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		715.827,75			715.827,75

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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	2.887,81	0,00	0,00	0,00	8,50	245,35
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.881,48	0,00	0,00	0,00	9,39	364,59
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	2.068,74	0,00	0,00	0,00	7,98	165,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	3.043,09	0,00	0,00	0,00	8,67	263,98
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	3.722,69	0,00	0,00	0,00	9,28	345,54
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.876,86	0,00	0,00	0,00	8,48	244,04
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.848,44	0,00	0,00	0,00	10,26	497,59
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	2.669,08	0,00	0,00	0,00	8,21	219,10
Empregados:		9	Total:	28.480,63	0,00	0,00	2.547,42
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9	Total:	28.480,63	0,00	0,00	2.547,42

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	28.480,63	0,00	2.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,42

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 115.507,99	R\$ 103.950,25
GARÇA HSL	R\$ 39.958,79	R\$ 7.977,74
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.615,45	R\$ 13.258,78
GARÇA UTI	R\$ 11.456,97	R\$ 3.637,49
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.024,57	R\$ 2.432,64
AMPARO	R\$ 7.109,88	R\$ 2.266,17
BILAC	R\$ 5.417,55	R\$ 1.108,54
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.064,62	R\$ 450,53
PIACATU	R\$ 2.547,42	R\$ 541,55
LOUVEIRA	R\$ 33.042,56	R\$ 12.126,00
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.200,70	-
TOTAL	R\$ 280.281,28	R\$ 147.749,69
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 428.030,97	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 99.127,67	R\$ 30.022,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.360,30	R\$12.156,14
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$8.218,69	R\$2.651,19
AMPARO CONSULTAS GO	-	R\$429,17
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 4.278,14	R\$ 1.374,27
GARÇA HSL	R\$ 11.597,80	R\$ 3.729,42
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.142,74	R\$ 682,52
GARÇA UTI	R\$ 2.329,43	R\$ 751,43
BILAC	R\$ 145,22	R\$ 46,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 49,63	R\$ 16,01
PIACATU	R\$ 96,21	R\$ 31,04
LOUVEIRA	R\$ 35.904,98	R\$ 11.582,25
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$4.862,78	R\$1.563,52
SÃO CARLOS	R\$ 149,41	-

TOTAL	R\$ 200.187,82	R\$ 65.649,98	REDE SANTA CASA
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 265.837,80		

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA	R\$ 2.729,65
TOTAL	R\$ 21.959,03

TOTAL GERAL R\$ 715.827,75

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

G3310116062813041
01/10/2024 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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 8580007158-0 27750385242-3
64071624264-5 35997815060-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24264.3599781-5
Valor Total 715.827,75

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.8A2.54E.718.099

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

Convênio nº 001/2024
piacatu-SP

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.547,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DD7.FC3.C4F.383.4C2
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24264.3599781-5

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265629249

Valor Total do Documento
715.827,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	280.000,88			280.000,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	280,40			280,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.729,65			2.729,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00	Convênio nº 001/2024		15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		Piacatu-SP		
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	147.749,69			147.749,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11.612,25			11.612,25
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	23.224,50			23.224,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/09/2024 09:17:06

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800007158 0 27750385242 3 64071624264 5 35997815060 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24264.3599781-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 715.827,75

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.031,98			5.031,98
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.741,50			7.741,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	139.114,38			139.114,38
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.571,47			4.571,47
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	2.979,51			2.979,51
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	17.524,47			17.524,47
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	54.037,69			54.037,69
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	715.827,75			715.827,75

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45241	12/08/2024	R\$ 1.169,08	R\$ 17,54	20/09/2024	PIACATU
IRRF NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1443	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/09/2024	PIACATU
					TOTAL	31,04		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 115.507,99	R\$ 103.950,25
GARÇA HSL	R\$ 39.958,79	R\$ 7.977,74
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.615,45	R\$ 13.258,78
GARÇA UTI	R\$ 11.456,97	R\$ 3.637,49
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.024,57	R\$ 2.432,64
AMPARO	R\$ 7.109,88	R\$ 2.266,17
BILAC	R\$ 5.417,55	R\$ 1.108,54
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.064,62	R\$ 450,53
PIACATU	R\$ 2.547,42	R\$ 541,55
LOUVEIRA	R\$ 33.042,56	R\$ 12.126,00
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.200,70	-
TOTAL	R\$ 280.281,28	R\$ 147.749,69
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 428.030,97	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 99.127,67	R\$ 30.022,63
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.360,30	R\$12.156,14
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$8.218,69	R\$2.651,19
AMPARO CONSULTAS GO	-	R\$429,17
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 4.278,14	R\$ 1.374,27
GARÇA HSL	R\$ 11.597,80	R\$ 3.729,42
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.142,74	R\$ 682,52
GARÇA UTI	R\$ 2.329,43	R\$ 751,43
BILAC	R\$ 145,22	R\$ 46,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 49,63	R\$ 16,01
PIACATU	R\$ 96,21	R\$ 31,04
LOUVEIRA	R\$ 35.904,98	R\$ 11.582,25
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$4.862,78	R\$1.563,52
SÃO CARLOS	R\$ 149,41	-

TOTAL	R\$ 200.187,82	R\$ 65.649,98
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 265.837,80	

AHBB | REDE
SANTA CASA

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA	R\$ 2.729,65
TOTAL	R\$ 21.959,03

TOTAL GERAL R\$ 715.827,75

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

G3310116062813041
01/10/2024 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07
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 85800007158-0 27750385242-3
64071624264-5 35997815060-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24264.3599781-5
Valor Total 715.827,75

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.8A2.54E.718.099

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	31,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2F1.6D6.35B.49A.A3C
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2210925 Série 1, emitido em 03/09/2024

NÚMERO NOTA

15494

DATA E HORA DA EMISSÃO

03/09/2024 14:33:52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

XNTE4BP

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 DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PIACATU

TOTAL BENEFICIOS: 1.115,09

TOTAL DO PEDIDO Nº 50121 : 1116,09

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

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



Fatura

Data de Emissão: 13/09/2024
Nro.: 9369
Departamento: PIACATU -
45.349.461/0007-06

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO 50
BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06
CEP: 16210-000
MUNICIPIO: Bilac

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 50121.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 1.115,09
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 1.115,09

Observações:

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Empresa: AHBB - VA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Pedido Nro.: 50121

Matrícula: 1876
CPF:214.486.728-30
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

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

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1877
CPF:117.225.318-86
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

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

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8521
CPF:274.431.418-82
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

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

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1882
CPF:078.571.008-62
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

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

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5532
CPF:402.192.198-26
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

Nome: JESSICA DAIANE DA SILVA
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5705
CPF:306.201.998-06
Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

QTD	Valor Unitário	Total
1	124,01	124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1894
Nome: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 7001

Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO

CPF:295.019.298-09

Local de Trabalho: PIACATU

Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: PIACATU

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	124,01	124,01

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula:

Nome: SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

CPF:793.903.402-25

Local de Trabalho: PIACATU

Escala: GERAL 22 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: PIACATU

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	124,01	124,01

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Total Benefícios:	R\$ 1.116,09
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:	R\$ 0,00
Total Geral:	R\$ 1.116,09

Total de Funcionários: 9

Emissão: 13/09/2024 14:54

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081027517014921443850009698470000111609

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 92.001

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.116,09

VALOR COBRADO 1.116,09

NR.AUTENTICACAO 9.1CC.5C5.BA5.E37.470

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

Número da Nota
415

Data de Emissão
30/09/2024

Data e Hora da
Competência
30/09/2024 às 11:19:11

Código de Verificação
9573-8661-6629

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.916.652/0001-46 Cód. Mobiliário 111076 Insc. Mun. 111076
Nome SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA RG/IE 419185826112
Logradouro RUA-GENERAL MILTON FERNANDES DE MELLO Número 1159
Bairro CHACARA FLORA CEP 16402-340
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (14)3522-3077
E-Mail's SILVANA.TAKADA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT0
Inscrição Mun. 104244 Cód. Mobiliário 104244
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail jvalentim@ahbb.org.br; Telefone contabilidade@ahbb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro AVENIDA. --JOSE ARIANO RODRIGUES Número 303
Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
Município LINS UF SP
Complemento SALA 03 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
40	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	361,0000	1,00	0,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de Agosto/2024

DADOS BANCÁRIO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:0058-2
C/C:95995-2
PIX:CNPJ:44.916.652/0001-46

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

8219999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterior

Item da Lista / LCF 116/2003

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITACAO,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EMGERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO,REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0100

361,00

0,00

0,00

7,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 44.916.652/0001-46

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 415 emitida em 30/09/2024 às 11:19:11 - Cód Verif 9573-8661-6629

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2024 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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.058.000.095.995
VALOR TOTAL	361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGLINE S S TRABALHO LTDA
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 95.995-2
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	D.86A.847.C65.F1F.D1C
-----------------	-----------------------

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 9938, emitido em 01/08/2024

Número da Nota

00009938

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 16:08:31

Código de Verificação

LZQF-LFXA

20240903u14454963000170

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: agosto de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2024

Convênio nº 001/2024

Placatu-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 9938, emitido em 01/08/2024;

(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=43967760&nf=9938&cod=LZQFLFXA>

1/1

SISTEMA SISQUAL - PIACATU

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

COMPETÊNCIA: 08/2024

Nome	Descrição Ceusto	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	2144867283
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	1172253188
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	2744314188
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	0785710086
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	4021921982
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	3062019980
MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	PIACATU	0638485983
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	2950192980
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	PIACATU	7939034022

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A AGOSTO/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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382110185984651
21/10/2024 10:22:57

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:58
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082059854730373744260008198430000057578
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 91.802
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 575,78
VALOR COBRADO 575,78
=====

NR.AUTENTICACAO 7.030.583.4FD.7FE.8E4
=====

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
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	30/09/2024
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	0.86F.B26.80C.824.ECB
-----------------	-----------------------

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
3152246	3357153
Data da emissão da nota	14/08/2024 20:58:37
Data do fato gerador	14/08/2024 15:56:59
Código de verificação	ATZ0-ITOLF

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.: 8/2024.	1.107,24	1	1.107,24	1.107,24 x	2,00 =	22,14

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/09/2024 - 1.107,24) 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\$ 1.107,24			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.107,24	

Código do serviço:

0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.107,24	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 22,14
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2024 e aplicado o reajuste conforme cláusula contratual.



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

Número do RPS	Número da nota
3152247	3357154
Data da emissão da nota	
14/08/2024 20:58:37	
Data do fato gerador	
14/08/2024 15:56:59	
Código de verificação	
KZ7S-TT7EU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/09/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

SISTEMA DOMÍNIO - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Nome
ANDREA REGINA MARQUES
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CARLOS ROGERIO CONTEL
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
JESSICA DAIANE DA SILVA
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
MARIA ISABEL RITSUKO ILEGAME GOMES
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

Descrição Custo	CPF
PIACATU	2144867283
PIACATU	1172253188
PIACATU	2744314188
PIACATU	0785710086
PIACATU	4021921982
PIACATU	3062019980
PIACATU	0638485983
PIACATU	2950192980
PIACATU	7939034022

Convênio nº 001/2024
piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	72,26
PIACATU	9	28,27
GABRIEL MONTEIRO	7	21,99
GARÇA HSL	189	593,75
GARÇA MÉDIA	154	443,80
GARÇA UTI	40	125,66
TABOÃO UMTS	277	870,21
ITÁPOLIS	30	94,25
LOUVEIRA	106	333,00
SANTA CASA ANNA CINTRA	282	885,91
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	53	166,50
TOTAL	1.170	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360911248768631
09/10/2024 11:26:4309/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:44
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101118403177898350000110724

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,24

VALOR COBRADO 1.107,24

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4EE.CCF.921.43C.2EC

=====

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

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:44
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101118403334198350000248778

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 91.006

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5FF.4F1.FF6.76A.FEF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
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	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	28,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.57C.278.6B5.C8F.88B
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMBRATEL	
Codigo de Barras	84670000001-7	15590006003-1
	00685734257-7	20240920000-5
Data do pagamento		30/09/2024
Valor em Dinheiro		115,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		115,59

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CC.631.118.5A2.022

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	09/2024	1.656,33	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.656,33	30,00			
		Total da empresa:	1.656,33	30,00			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
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\$ 1.656,33

DEBITO EM: 30/09/2024

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 4.047.47A.8F7.E88.564

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

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

RECIBO: 000763054**AMERICA NET S/A**

BRASILIA, 2121 SALA 1907
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0033-51
EMISSION: 05/09/2024
REFERENCIA: 09/2024
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000763054	0,00 %	0,00 %	9,25 % R\$	332,10
						R\$	332,10

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003- "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa esta desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços.

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

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

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

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340680854815171500000298500000033210

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 93.003

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 332,10

JUROS/MULTA 7,19

VALOR COBRADO 339,29
=====

NR.AUTENTICACAO B.CBE.D9B.A22.857.A7D
=====

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