

PRESTAÇÃO DE CONTAS PIACATU

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

OUTUBRO/2024

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETO

REPASSSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE
GESTÃO:

EXERCÍCIO:

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 clínicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.

2024

EXERCÍCIO:

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(S) PELA

ENLIDADE:

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
08/10/2024	R\$ 62.061,24	08/10/2024	556.932.000.000.067	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO MÊS ANTERIOR				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 62.287,84
				R\$ 238,31

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficente 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\$ 62.001,24 (SSESSENTA E DOIS MIL, SSESSENTA E UM REALS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	19/07/2024 A 31/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 61.427,50
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.427,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.098,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.098,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCICIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLIJDROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

[Signature]

1	01/10/2024	12.478.530.710.401	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$	226,60	R\$	-	R\$	226,60	12.478.530.710.401	01/10/2024
2	30/09/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.900,92	R\$	-	R\$	2.900,92	34.096	08/10/2024
3	30/09/2024	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.759,74	R\$	-	R\$	1.759,74	34.096	08/10/2024
4	30/09/2024	HOLERITE	CARLOS ROBERTO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	837,93	R\$	-	R\$	837,93	34.096	08/10/2024
5	30/09/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.714,10	R\$	-	R\$	2.714,10	34.096	08/10/2024
6	30/09/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.400,13	R\$	-	R\$	2.400,13	34.096	08/10/2024
7	30/09/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.548,25	R\$	-	R\$	2.548,25	34.096	08/10/2024
8	30/09/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.082,22	R\$	-	R\$	4.082,22	34.096	08/10/2024
9	30/09/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.280,21	R\$	-	R\$	2.280,21	34.096	08/10/2024
10	01/10/2024	110	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	100.801	08/10/2024
11	01/10/2024	1.490	C O T I CLINICA DE ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	100.802	08/10/2024
12	02/10/2024	4	JOSE CARLOS ZAMPIERI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	100.803	08/10/2024
13	08/10/2024	100.804	ADNA MARIA GOMES CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	988,40	R\$	-	R\$	988,40	100.804	08/10/2024
14	06/09/2024	39.174	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.166,00	R\$	14,44	R\$	2.180,44	100.805	08/10/2024
15	09/09/2024	23.106	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	225,00	R\$	-	R\$	225,00	100.806	08/10/2024
16	17/09/2024	18.838	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	558,76	R\$	-	R\$	558,76	100.807	08/10/2024
17	01/10/2024	5.749	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00	100.808	08/10/2024
18	30/07/2024	20530413139-0	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	100.809	08/10/2024
19	13/09/2024	792.132	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDIC E HOSPITALAR	R\$	1.097,42	R\$	-	R\$	1.097,42	100.810	08/10/2024
20	01/10/2024	983	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	101.001	10/10/2024
21	01/10/2024	38	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.405,00	R\$	-	R\$	2.405,00	101.002	10/10/2024
22	04/10/2024	383	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00	101.003	10/10/2024
23	04/10/2024	201	M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.350,00	R\$	-	R\$	12.350,00	101.004	10/10/2024
24	03/10/2024	1.745	DRUZIANE E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	101.005	10/10/2024
25	01/10/2024	5.022	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	826,00	R\$	-	R\$	826,00	101.006	10/10/2024
26	10/10/2024	822.840.802.321.762	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	822.840.802.321.762	10/10/2024
27	10/10/2024	822.840.802.321.763	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	19,52	R\$	-	R\$	19,52	822.840.802.321.763	10/10/2024
28	18/10/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.470,26	R\$	-	R\$	2.470,26	556.790.000.000.227	18/10/2024
29	18/10/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.056,77	R\$	-	R\$	2.056,77	556.790.000.000.227	18/10/2024
30	18/10/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	927,47	R\$	-	R\$	927,47	556.790.000.000.227	18/10/2024
31	18/10/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	25,09	R\$	-	R\$	25,09	556.790.000.000.227	18/10/2024

[Handwritten signature]

32	18/10/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	77,77	R\$	-	R\$	77,77	556.790.000.000.227	18/10/2024
33	01/10/2024	189527253.0	VIVO EMPRESAS	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	360,28	R\$	-	R\$	360,28	101.801	18/10/2024
34	10/09/2024	10.127	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	119,76	R\$	-	R\$	119,76	101.802	18/10/2024
35	30/09/2024	15.861	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	992,08	R\$	-	R\$	992,08	101.803	18/10/2024
36	19/07/2024	2.600	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.154,00	R\$	-	R\$	1.154,00	101.804	18/10/2024
37	18/10/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	64,30	R\$	-	R\$	64,30	12	18/10/2024
38	18/10/2024	872.920.801.944.494	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	872.920.801.944.494	18/10/2024
39	22/10/2024	438	SEGUINE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	550.058.000.095.995	22/10/2024
40	12/09/2024	3414738/3414739	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	23,95	R\$	-	R\$	23,95	553.062.000.038.829	22/10/2024
41	02/10/2024	508	ELIANA PALMIERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	127,00	R\$	-	R\$	127,00	556.790.000.008.532	22/10/2024
42	08/10/2024	2.349.341	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	117,58	R\$	-	R\$	117,58	102.201	22/10/2024
43	08/10/2024	1.055	MENDONÇA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00	102.202	22/10/2024
44	10/10/2024	45.810	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.484,43	R\$	-	R\$	1.484,43	102.203	22/10/2024
45	02/10/2024	13	JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	66,30	R\$	-	R\$	66,30	102.204	22/10/2024
46	15/10/2024	6	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00	102.205	22/10/2024
47	20/09/2024	7.917.624	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	340,93	R\$	18,21	R\$	359,14	103.101	31/10/2024
48	31/10/2024	833.050.800.103.784	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	833.050.800.103.784	31/10/2024
		TOTAL			R\$	61.394,85	R\$	32,65	R\$	61.427,50		

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

Bilhete, 26 de novembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniência:


Victor Lourenço Michelooosoo
Diretor Administrativo

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
04/10/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.006,70
07/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-2.006,70
08/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-35.208,34
10/10/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	35.208,34
10/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-12.553,62
18/10/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	12.553,62
18/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-4.232,04
22/10/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	4.232,04
22/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.231,78
31/10/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.231,78
31/10/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.098,65
Saldo da movimentação				-1.098,65

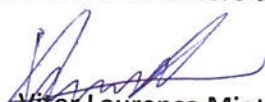
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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. 26 de novembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031206227952015
03/11/2024 14:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 10 / 2024Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			226,60 C
01/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.530.710.401	226,60 *	
01/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.530.710.401	226,60 D	0,00 C
04/10/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	2.006,70 C	2.006,70 C
				04/10 15:15 ASSOCIACAO B BRASIL			
07/10/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.006,70 D	0,00 C
				07/10 17:49 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/10/2024		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
				08/10 14:25 P. M. P F M DE SAUDE			
08/10/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	35.208,34 D	
				08/10 17:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.096	19.523,50 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	844,65 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	800,00 D	
				260 0001 056201119000187 56.201.119 JO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	988,40 D	
				033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.805	2.180,44 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	225,00 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.807	558,76 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.808	220,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.809	53,73 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.810	1.097,42 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
10/10/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.208,34 C	
				10/10 14:52 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/10/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.553,62 D	
				10/10 15:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.405,00 D	

			260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.600,00 D	
			237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	12.350,00 D	
			748 3021 028323859000150 M M EVOLUCAO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.382,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	826,00 D	
			237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.762	27,20 D	
			Cobrança referente a 08/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.840.802.321.763	19,52 D	0,00 C
			Cobrança referente a 08/10/2024			
17/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.100.001	226,60 C	
17/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.478.530.710.401	226,60 D	0,00 C
18/10/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.553,62 C	
			18/10 15:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	4.232,04 D	
			18/10 17:37 ASSOCIACAO H B BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.470,26 D	
			18/10 15:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.056,77 D	
			18/10 15:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	927,47 D	
			18/10 15:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	25,09 D	
			18/10 15:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	77,77 D	
			18/10 15:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	360,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	119,76 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	992,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	1.154,00 D	
			AJ TECIDOS E CONFECOES LTDA			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	64,30 D	
			Cobrança referente a 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.920.801.944.494	73,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/10/2024			
22/10/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.232,04 C	
			22/10 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.095.995	361,00 D	
			22/10 15:20 SEGLINE S S TRABALHO LTD			
22/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	23,95 D	
			22/10 15:20 ASSOCIACAO B BRASIL			
22/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.231,78 D	
			22/10 16:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	127,00 D	
			22/10 15:20 ELIANA PALMIERI RODRIGUE			

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

22/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	102.201	117,58 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 003116312000153 MENDONCA COME	102.202	120,00 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I	102.203	1.484,43 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 051848791000145 51.848.791 JO	102.204	66,30 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031411023000112 31.411.023 RA	102.205	700,00 D	0,00 C
31/10/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 31/10 10:27 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	238,31 C	
31/10/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 31/10 10:33 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	1.231,78 C	
31/10/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:58 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	1.098,65 D	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	103.101	359,14 D	
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/10/2024	833.050.800.103.784	12,30 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:32
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	07/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.006,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.795.4FB.044.738.081
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:45
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	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	35.208,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9BD.121.7ED.7E1.0EF
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Página: 1 / 1
Emissão: 03/10/2024
Horas: 10:26:34

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	2.900,92
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	1.759,74
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	107039-8	837,93
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	078.571.008-62	8424-7	2.714,10
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	2.400,13
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	2.548,25
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame C	063.848.598-31	7108-0	4.082,22
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	295.019.298-09	11272-0	2.280,21
Empregados: 8		Estagiários: 0	Total da Empresa: 19.523,50	
		Contribuintes: 0		

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.	8,89	289,21 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	154,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	63,17 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	111,79	616,69 P					
ND: 0	Proventos:	3.253,30	Descontos:	352,38	Informativa:	260,26	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	3.253,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.253,30	Valor FGTS: 260,26
							Líquido: 2.900,92
							Base IRRF: 2.964,09

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	110,00	1.799,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.212,18 D	
3 HORAS FERIAS	110,00	1.799,54 P	812	INSS FERIAS	10,63	285,38 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS	72,81	72,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,52 D	
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,48 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	671,18 P	942	IRRF FERIAS	22,50	187,17 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	141,20 P					
ND: 1	Proventos:	4.625,47	Descontos:	2.865,73	Informativa:	370,03	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	4.625,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.625,47	Valor FGTS: 370,03
							Líquido: 1.759,74
							Base IRRF: 1.570,15
FERIAS DE 16/09/2024 - 15/10/2024							

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.	7,93	157,35 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	32,86 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	47,04	131,45 P					
ND: 0	Proventos:	1.983,68	Descontos:	1.145,75	Informativa:	158,69	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.983,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.983,68	Valor FGTS: 158,69
							Líquido: 837,93
							Base IRRF: 837,93

Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.571.008-62	Adm:	13/11/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,64	260,15 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	105,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,51	422,95 P					
ND: 0	Proventos:	3.011,13	Descontos:	297,03	Informativa:	240,89	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	3.011,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,13	Valor FGTS: 240,89
							Líquido: 2.714,10
							Base IRRF: 2.750,98

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5532 JESSICA DAIANE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 402.192.198-26		Adm:		02/01/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
1 HORAS NORMAIS			146,67	1.466,69 P	998	I.N.S.S.		8,19	215,23 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN			73,33	733,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	11,43 D
8699 MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEG			0,00	1,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I			0,00	21,40 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	188,27 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	94,13 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			30,32	121,28 P					
ND:	0	Proventos:	2.626,79	Descontos:	226,66	Informativa:	210,14	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.626,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.626,79	Valor FGTS:	210,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2024 a 10/09/2024									
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.		8,40	235,70 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I			0,00	64,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	23,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			64,99	259,96 P					
ND:	0	Proventos:	2.807,39	Descontos:	259,14	Informativa:	224,59	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.807,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,39	Valor FGTS:	224,59
Líquido: 2.548,25									
Base IRRF: 2.571,69									
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.		10,32	507,58 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I			0,00	207,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	329,98 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC			20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			96,30	830,64 P					
ND:	0	Proventos:	4.919,78	Descontos:	837,56	Informativa:	393,58	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.919,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.919,78	Valor FGTS:	393,58
Líquido: 4.082,22									
Base IRRF: 4.412,20									
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
NF:	0	Base INSS:	2.482,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,44	Valor FGTS:	198,59
Líquido: 2.280,21									
Base IRRF: 2.280,21									

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL					
Empr.:	8537 SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Situação:	Demitido	CPF:	793.903.402-25
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Adm:	03/06/2024
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Depto:	4
				Horas Mês:	180,00
				Filial:	1
				Salário:	2.200,04

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	60,00	733,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.864,76 D
273	BANCO DE HORAS	8,22	100,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	69,59 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	550,01 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,84 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	22,68 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	23,56 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	95,72 P	56	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.656,33 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	183,34 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	7,56 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	31,91 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	550,01 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	183,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	22,68 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	95,72 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	74,27 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	7,56 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	31,91 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,80 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.200,04 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	90,71 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	382,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND:	0	Proventos:	5.681,08	Descontos:	5.681,08	Informativa:	660,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.819,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.492,79	Valor FGTS:	660,85	Base IRRF:	26,41
DEMITIDO EM 10/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

Total Geral Proventos:	31.391,06	Total Geral Descontos:	11.867,56
		Líquido Geral:	19.523,50

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.452,67	17.202,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.864,76 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.799,54 P	56	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.656,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.412,00 P	812	INSS FERIAS	10,63	285,38 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	550,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,52 D
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	706,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	69,59 D
273	BANCO DE HORAS	8,22	100,47 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	23,56 D
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	436,95	2.382,97 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	72,81	72,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.212,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	187,17 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	183,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,84 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	22,68 P	998	I.N.S.S.	68,43	2.020,93 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	95,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	60,00	464,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	671,18 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	74,27 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	7,56 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	31,91 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,80 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	550,01 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	22,68 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	95,72 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	733,35 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	586,82 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	60,00	733,35 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	94,13 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.200,04 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	183,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	90,71 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	382,87 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	7,56 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	31,91 P				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Líquido Geral: 19.523,50

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	27.529,15	Base do FGTS:	25.709,98
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.056,77
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	27.529,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.470,26	Base FGTS Rescisório:	4.492,79
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	660,85
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:	2.470,26	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:	19.000,84	Base IRRF Mensal:	20.344,50
Valor IRRF Mensal:	488,46	Valor IRRF Mensal:	553,14
Base IRRF Férias:	2.304,56	Base IRRF Férias:	4.798,94
Valor IRRF Férias:	187,17	Valor IRRF Férias:	374,33
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:	326,42	Base IRRF 13º Salário:	326,42
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	675,63	Valor Total do IRRF:	927,47
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	800,32			
(-)Salário Maternidade:	9.295,07	(-)Retenções:	0,00			
Encargos						
	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	265.243,07	0,00	800,32	9.295,07	0,00	255.147,68
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):	142.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.878,32
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:	398.026,00
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
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário

1876 ANDREA REGINA MARQUES

CBO
322205

Departamento
100

Fórmula
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	154,17	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,79	616,69	
998	I.N.S.S.	8,89		289,21
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.253,30	352,38
			Valor Líquido ➡	2.900,92
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.964,09	15,00

BANCO DO BRASIL 1
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	3.253,30	3.253,30	260,26	2.964,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.53

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:	08/10/2024
VALOR:	2.900,92
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.E11.ACB.891.B32.EFB
-------------------	-----------------------

=====

|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
Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

1877

ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
ENFERMEIRO (A)

223505

100

1

Admissão:

01/11/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.799,54		
3	HORAS FERIAS	110,00	1.799,54		
806	MEDIA HORAS FERIAS	72,81	72,81		
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	671,18		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.212,18	
812	INSS FERIAS	10,63		285,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		27,52	
998	I.N.S.S.	7,91		153,48	
942	IRRF FERIAS	22,50		187,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.625,47	2.865,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	1.759,74	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	4.625,47	4.625,47	370,03	1.570,15	0,00
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE OUTUBRO ***					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	08/10/2024
VALOR:	1.759,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.EDE.58F.4F3.555.183
-------------------	-----------------------

=====

|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
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL MOTORISTA	782510	101	1
		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	32,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	47,04	131,45	
998	I.N.S.S.	7,93		157,35
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Rogério Contel
Assinatura do Funcionário

09/10/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
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:	08/10/2024
VALOR:	837,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.D47.C36.E29.1DE.82E

=====

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

1882
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO

Departamento

Fórmula

322205

100

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	105,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,51	422,95	
998	I.N.S.S.	8,64		260,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,88
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7			Total de Vencimentos 3.011,13	Total de Descontos 297,03
Agência: 6790 - 3			Valor Líquido ➡	2.714,10
Salário Base 2.200,04	Sal. Contr. INSS 3.011,13	Base Cál. FGTS 3.011,13	F.G.T.S do Mês 240,89	Base Cál. IRRF 2.750,98
			Faixa IRRF 7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
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:	08/10/2024
VALOR:	2.714,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.09D.565.309.74E.C49
-------------------	-----------------------

=====

| 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		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		02/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.466,69	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	733,35	
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	1,67	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	94,13	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,32	121,28	
998	I.N.S.S.	8,19		215,23
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,43

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 75727-6		2.626,79	226,66
Agência: 0348 - 4		Valor Líquido ➡	2.400,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.626,79	2.626,79	210,14	2.411,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
Assinatura do Funcionário

08/10/2024

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	08/10/2024
VALOR:	2.400,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.E79.29C.86C.31A.A75
-------------------	-----------------------

=====

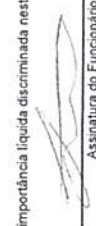
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, 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		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: 08/02/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,99	259,96		
998	I.N.S.S.	8,40		235,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.807,39	259,14	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.548,25	
conta corrente: 11265-8			Agência: 6790 - 3		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.807,39	2.807,39	224,59	2.571,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

08/09/2024 Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	08/10/2024
VALOR:	2.548,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.4B3.D21.FEB.DB2.149

=====

|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
Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

1894

MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
ENFERMEIRO (A)

223505

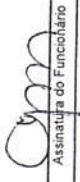
100

1

Admissão:

01/06/2007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54
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:	08/10/2024
VALOR:	4.082,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.1C5.2B8.0F1.8A9.BCB
-------------------	-----------------------

=====

|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
Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

7001

PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

322205

4

1

Admissão:

14/06/2022

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
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			2.280,21	7,50

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 11272-0

Agência: 6790 - 3

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

2.200,04

2.482,44

2.482,44

198,59

2.280,21

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.55.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ:	295.019.298-09
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO:	08/10/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.B18.C4F.18C.403.115
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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

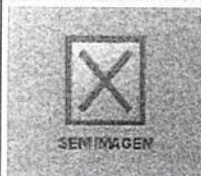
Número da Nota
110

Data de Emissão
01/10/2024

Data e Hora da
Competência
01/10/2024 às 10:43:23

Código de Verificação
7951-1229-4680

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	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 ISS Fixo	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (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 110 emitida em 01/10/2024 às 10:43:23 - Cód Verif 7951-1229-4680

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
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: 08/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B5.272.97D.D0B.BD7

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:

1490

Data Emissão:

01/10/2024

Chave:

NDOW-FICC

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: 10/2024

Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

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-SP

Observação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1
PIX: 05.480.415/0001-23

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

Total da Nota					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
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
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: 08/10/2024
=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 9.B86.068.FDA.438.D1F

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

3506409225620111900018700000000000424102172886064

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

02/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/10/2024 10:14:34

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/10/2024 10:14:33

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SPAHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
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: 08/10/2024
=====

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: A.FB5.4BE.9B5.F38.157

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,900

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
900 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	09/2024	988,40	988,40	D	Valor	
		Total da Rubrica:	988,40	988,40			
		Total da empresa:	988,40	988,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.53
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: 08/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100804

AUTENTICACAO SISBB: 2.555.304.1E0.4FC.2C8

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

**BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

RUA ARLINDO NATAL, 333

Bairro: UBERABA

81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 39.174

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124.0914.3355.4400.0380.5500.1000.0391.7410.1525.6959

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

DADOS DA NF-e

141240270521518 - 06/09/2024 17:35:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070749863

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO

06/09/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA

06/09/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(014)3541-1544

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:32:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BILAC

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

Bilac

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

39174/1 - 06/10/24 - 2166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.166,00

VALOR DO ICMS

259,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.166,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

114,2000

PESO LÍQUIDO

114,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR395W8 - 27/11/2025 Qtde: 5.00 Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13 004 00	500 6108	CX	5,0000	277,2000	0,0000	1.386,00	1.386,00	166,32	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR397W1 - 21/06/2026 Qtde: 4.00 Número da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13 004 00	500 6108	CX	4,0000	195,0000	0,0000	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 47894 - : Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboração 001/2023 -
3 Aditamento Orgão Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac Recurso Municipal /
Endereço de Entrega Cidade: BILAC/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 16210000, RUA 7
DE SETEMBRO, Nro.: 529 Complemento: / Número do Pedido BELIVE 40046 /
Atente-se para boletos bancários, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo
suspeita entre em contato conosco. /

RESERVADO AO FISCO

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080418662271012311140003198610000216600

BENEFICIARIO:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI

NOME FANTASIA:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI

CNPJ: 14.335.544/0003-80

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI

CNPJ: 14.335.544/0003-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 100.805

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.166,00

JUROS/MULTA 14,44

VALOR COBRADO 2.180,44
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8D9.923.B65.821.BC4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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 09/09/2024 - 09:46:24	Data do Serviço 09/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/225375	Nota Eletrônica nº23106 - 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, N° 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

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

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
1545 R\$ 225,00 10/10/2024 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 N° 123, DE 2006.

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2022/56	Limite das notas (AIDF) 15001 a 50000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.01F001.04B2V9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B97CD487A
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200154530703320335621023898650000022500

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	100.806
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5EB.FAA.2C5.D83.ADD
------------------	-----------------------

=====

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

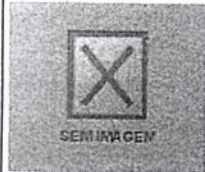
Número da Nota
18838

Data de Emissão
17/09/2024

Data e Hora da
Competência
17/09/2024 às 17:22:30

Código de Verificação
3808-1276-1803

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

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone (18) 3659-1243

Inf. Comp.

Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro CENTRO

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	13.969,00	0,00	0,00	558,76

Valor Total dos Serviços - R\$558,76

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO DE AGOSTO

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\$ 558,76

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço Dentro do Município

Sem incidência de ISS

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálcl. (R\$) 0,00

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 558,76

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18838 emitida em 17/09/2024 às 17:22:30 - Cód Verif 3808-1276-1803

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/09/2024 Valor Total R\$ 558,76 Valor Líquido R\$ 558,76

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP
PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091054768824598650000055876

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 100.807

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 558,76

VALOR COBRADO 558,76

NR.AUTENTICACAO 1.292.3D6.90B.54D.654

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:

5749

Data Emissão:

01/10/2024

Chave:

NTAF-PVXP

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: 10/2024

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

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

3 Recarga de toner HP 435A

55,00

165,00

1 Recarga de toner HP 2612A

55,00

55,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

220,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,01 %

4,42

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

220,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

220,00

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

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161203952409000740055579198650000022000

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 100.808

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 3.613.A77.0EE.F30.36F

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

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 18h.

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 52053.041316 38026.546002 8 98130000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Vencimento 19/08/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 30/07/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 7	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20530413138-0		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/08/2024	Fim Vigência 23/09/2024		53,73

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

23790.00108 52053.041316 38026.546002 8 98130000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 19/08/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 30/07/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 7	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20530413138-0
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/08/2024	Final Vigência 23/09/2024	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
Placatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085205304131638026546002898130000005373

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 100.809

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73
=====

NR.AUTENTICACAO 0.644.6E4.A95.555.679
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 792132
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0911 2060 9900 0107 5508 1000 7921 3212 8966 7699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131246180490922 13/09/2024 14:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
13/09/2024

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

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
13 SET 2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/10/2024 1.097,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.097,42

VALOR DO ICMS

127,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,64

PESO LÍQUIDO

8,64

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
28220	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO HC070-MULTI-LASER LT HHU33 (2) 01/2029 (Fornecedor: 2332, Lote: HHU33, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2029)	90251990	500	6108	UND	2	9,9600	19,92	19,92	2,39	0,00	12,00	0,00
35014	AG. DESC. 25 X 08 C/100-SEVENCARE LT NMCC202301 (10) 09/2028 (Fornecedor: 4229, Lote: NMCC202301, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2028)	90183219	200	6108	UND	10	5,6520	56,52	56,52	2,26	0,00	4,00	0,00
25125	ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 837-9-EUROPA LT 082024 (10) 07/2029 (Fornecedor: 2447, Lote: 082024, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/2029)	30059090	500	6108	DZ	10	6,2450	62,45	62,45	7,49	0,00	12,00	0,00
35191	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREMER LT 8563416D (2) 04/2026 (Fornecedor: 1062, Lote: 8563416D, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	30051030	000	6108	PCT	2	105,8800	211,76	211,76	25,41	0,00	12,00	0,00
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 24030182 (2) 03/2026 (Fornecedor: 4219, Lote: 24030182, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/03/2026)	30039019	000	6108	CX	2	102,4100	204,82	204,82	24,58	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 47895 ||#R5P3V1 R10P4V2 ||

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 66,99

Pedido: 760222

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

COMERCIAL

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,04

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00

(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Mercadoria avariada, ou falha
se serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 792132
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7921 3212 8966 7699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131246180490922 13/09/2024 14:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8983	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO-FARMA LT 24020136 (1) 02/2026 (Fornecedor: 4219, Lote: 24020136, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049062	000	6108	CX	1	105,0000	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2429403 (6) 07/2026 (Fornecedor: 1390, Lote: 2429403, Qtde: 6, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049029	500	6108	CX	6	72,8250	436,95	436,95	52,43	0,00	12,00	0,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Mercadoria avariadas, ou falhas
ou serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000042779840001048198660000109742

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 100.810

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.097,42

VALOR COBRADO 1.097,42

NR.AUTENTICACAO 8.132.52A.2F3.A3D.10B

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
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	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	12.553,62

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

NR. AUTENTICACAO	6.BE9.9AC.CEF.AB6.4B0
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
983

Data de Emissão
01/10/2024

Data e Hora da
Competência
01/10/2024 às 10:26:40

Código de Verificação
6183-5201-1827



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 ; robertoeugenio@hotmial.com
E-Mail's

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
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	4.883,0000	1,00	0,00	4.883,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.883,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

113- RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERIODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO 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\$ 4.883,00

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\$)

4.883,00

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\$)

97,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.883,00

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 983 emitida em 01/10/2024 às 10:26:40 - Cód Verif 6183-5201-1827

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2024 Valor Total R\$ 4.883,00 Valor Líquido R\$ 4.883,00

Ass: _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

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

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgência feito em 01 à 30 de Setembro de 2024

Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Tereza Alves Bonfim	Abdômen Simples	R\$ 53,00
2 Tereza Alves Bonfim	Tórax	R\$ 61,00
3 Paulo Sergio Ribeiro	Tórax	R\$ 61,00
4 Maria Lourdes Silva	Acromio- Clavicular	R\$ 35,00
5 Maria Lourdes Silva	Escapula	R\$ 35,00
6 Maria Lourdes Silva	Ombro	R\$ 35,00
7 Nezio Delmonaco	Tórax	R\$ 61,00
8 Vicente Moreira	Abdômen Simples	R\$ 53,00
9 Nezio Delmonaco	Tórax	R\$ 61,00
10 Felipe Soares Silva	Escapula	R\$ 35,00
11 Felipe Soares Silva	Ombro	R\$ 35,00
12 Vanessa Vieira Mendes	Mão	R\$ 35,00
13 Vanessa Vieira Mendes	Punho	R\$ 35,00
14 Antonio Adiel Jesus Araujo	Mão	R\$ 35,00
15 Jessica Carolina S Silva	Mão	R\$ 35,00
16 Jose Alves Oliveira	Abdômen Simples	R\$ 53,00
17 Donizette Aparecido B Xavier q	Mão	R\$ 35,00
18 Donizette Aparecido B Xavier q	Dedos da Mão	R\$ 35,00
19 Francisco Concolato	Tórax	R\$ 61,00
20 Francisco Concolato	Abdômen Simples	R\$ 53,00
21 Gustavo Santos Souza	Tórax	R\$ 61,00
22 Fernando Cesar G Santos	Pé	R\$ 35,00
23 Fernando Cesar G Santos	Dedos da Mão	R\$ 35,00
24 Leonardi Ancelmo	Tórax	R\$ 61,00
25 Leonardi Ancelmo	Pé	R\$ 35,00
26 Leonardi Ancelmo	Dedos dos Pé	R\$ 35,00
27 Rian Moraes Silva	Cranio	R\$ 50,00
28 João Rodrigues	Tórax	R\$ 61,00
29 Nayara Cristina O Souza	Tórax	R\$ 61,00
30 Julia Balista Souza	Joelho	R\$ 48,00
31 Luiz Carlos R Lima Filho	Pé	R\$ 35,00
32 Luiz Carlos R Lima Filho	Dedos dos Pé	R\$ 35,00
33 Maria Graças Lima	Tórax	R\$ 61,00
34 Guilherme Favoni	Mão	R\$ 35,00
35 Josivan Barros S Rosa	Tórax	R\$ 61,00
36 Paulo Cesar F Oliveira	Joelho	R\$ 48,00
37 Andre Lus S Santos	Mão	R\$ 35,00

38 Vitoria Bernardo Contel	Tornozelo	R\$	35,00
39 Vitoria Bernardo Contel	Pé	R\$	35,00
40 Vitoria Bernardo Contel	Dedos dos Pé	R\$	35,00
41 Benedito Cassiano Silva	Cranio	R\$	50,00
42 Benedito Cassiano Silva	Costelas	R\$	52,00
43 Benedito Cassiano Silva	Tórax	R\$	61,00
44 Tiago Sartori Coutinho	Mão	R\$	35,00
45 Italo Andrade S F Sanches	Mão	R\$	35,00
46 Richard A Rodrigues	Antebraço	R\$	35,00
47 Jorge Luiz Jeronimo	Costelas	R\$	52,00
48 Santa Souza Severino	Coluna Dorsal	R\$	53,00
49 Santa Souza Severino	Coluna Lombar	R\$	53,00
50 Santa Souza Severino	Tórax	R\$	61,00
51 Fabricio Luis Gomes	Pé	R\$	35,00
52 Fabricio Luis Gomes	Dedos dos Pé	R\$	35,00
53 Terezinha Teixeira Funchal	Punho	R\$	35,00
54 Terezinha Teixeira Funchal	Obliquas do Punho	R\$	35,00
55 Anderson Ra,os Alves	Mão	R\$	35,00
56 Jessica Araujo Teixeira	Punho	R\$	35,00
57 Jessica Araujo Teixeira	Obliquas do Punho	R\$	35,00
58 Davair Lot	Tornozelo	R\$	35,00
59 Davair Lot	Pé	R\$	35,00
60 Davair Lot	Dedos dos Pé	R\$	35,00
61 Gustavo Ferreira Silva	mÃO	R\$	35,00
62 Gabriel Freitas Canteiro	Cotovelo	R\$	35,00
63 Diego Lopes	Tornozelo	R\$	35,00
64 Raila Vitoria P Maroni	Tórax	R\$	61,00
65 Aurelio Bertechini	Cranio	R\$	50,00
66 Lucio Gonçalves	Tórax	R\$	61,00
67 Everton Oswaldo Teixeira	Coluna Lombar	R\$	53,00
68 Jaqueline Souza Gama	Joelho	R\$	48,00
69 Maria Aparecida Pires de Camargo	Cotovelo	R\$	35,00
70 Maria Aparecida Pires de Camargo	Escapula	R\$	35,00
71 Maria Aparecida Pires de Camargo	Ombro	R\$	35,00
72 Olivio Magdo Braga	Tórax	R\$	61,00
73 Carlos Adriano Galhardo	Tórax	R\$	61,00
74 Carlos Adriano Galhardo	Abdômen Simples	R\$	53,00
75 Carmelita Dias M Bernardes	Mão	R\$	35,00
76 Kettleen Santos Souza	Coluna Lombar	R\$	53,00
77 Kettleen Santos Souza	Obliquas da Coluna Lombar	R\$	53,00
78 David Arce Junior	Tornozelo	R\$	35,00
79 Eduarda aroline N Santos	Abdômen Simples	R\$	53,00
80 Maria Jovelina Lopes	Costelas	R\$	52,00
81 Maria Jovelina Lopes	Tórax	R\$	61,00
82 Maria Jovelina Lopes	Abdômen Simples	R\$	53,00
83 Fernandes Gamez F Javier	Tórax	R\$	61,00
84 Tercio Medeiros Farias	Abdômen Simples	R\$	53,00
85 Wania Cristina F Melchiades	Pé	R\$	35,00
86 Wania Cristina F Melchiades	Dedos dos Pé	R\$	35,00
87 Adão Beserra Pereira	Tórax	R\$	61,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Piacatu-SP

88 Douglas Pereira Amaral	Mão	R\$	35,00	
89 Luiz Ravi Martins Pavan	Tórax	R\$	61,00	
90 Tatieli Santos Panassi	E Antebraço	R\$	35,00	
91 Tatieli Santos Panassi	E Braço	R\$	35,00	
92 Tatieli Santos Panassi	Cotovelo	R\$	35,00	
93 Tatieli Santos Panassi	D Antebraço	R\$	35,00	
94 Tatieli Santos Panassi	D Braço	R\$	35,00	
95 Rafael Santos Miranda	Joelho	R\$	35,00	
96 Lorival Navachi	Tórax	R\$	35,00	
97 Valdir Gonzaga Silva	Tornozelo	R\$	35,00	
98 Valdir Gonzaga Silva	Pé	R\$	35,00	
99 Valdir Gonzaga Silva	Dedos do Pé	R\$	35,00	
100 Tiago Garcia de Jesus	Joelho	R\$	48,00	
101 Carlos Edaurdo S Bento	Pé	R\$	35,00	
102 Carlos Edaurdo S Bento	Dedos dos Pé	R\$	35,00	
103 Valdemir Rodrigues Santos	Escapula	R\$	35,00	
104 Valdemir Rodrigues Santos	Ombro	R\$	35,00	
105 Diego Henrique Ribeiro Bini	Mão E	R\$	35,00	
106 Helloah Cristina S Oliveira	Mão E	R\$	35,00	
107 Terezinha Teixeira Funchal	Punho D	R\$	35,00	Consortio
108 Genesio Siqueira	Mão d	R\$	35,00	Consortio
109 Devair Lot	Calcâneo	R\$	35,00	Consortio
110 Ana Maria Primão 03/09	Mão E	R\$	35,00	Consortio
111 Ana Maria Primão 18/09	Mão E	R\$	35,00	Consortio
112 Gustavo Ferreira da Silva	Mão d	R\$	35,00	Consortio
113 Gustavo Ferreira da Silva	Controle de Redução Mão D	R\$	35,00	Consortio

Total de Exames Nº 113

R\$ 4.883,00

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 4.883,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.793,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO

CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48

VALOR: R\$ 1.045,00

DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 8.85A.467.EFA.8DC.BC2

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000003824102205874722Número da NFS-e
38Competência da NFS-e
01/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2024 16:21:26Número da DPS
52Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2024 16:21:26

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

51.739.565/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9820-0198

Nome / Nome Empresarial

51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS

E-mail

JV.GESTAO1@GMAIL.COM

Endereço

BEIRUTE, 51, MONTE LIBANO

Município

Bilac - SP

CEP

16210-000

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bilac - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONVÊNIO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 09/2024 - 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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bilac - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 2.405,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.405,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.405,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP**PIACATU-SP**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 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: 10/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 0.EB1.FE2.5B8.721.E3F

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



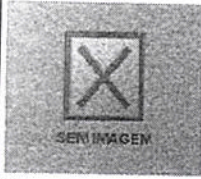
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
383

Data de Emissão
04/10/2024

Data e Hora da
Competência
04/10/2024 às 15:29:47

Código de Verificação
7761-1574-6476



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA RG/IE 177.376.140.111
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777
Bairro ICARAY CEP 16020-405
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR ; etakata@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT0
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (18) 3659-1243
Inf. Comp.
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	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 Setembro/2024, realizados pelo Dr Alvaro
DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 3543 CONTA CORRENTE 0265589/6 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS

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
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Aliquota (%)
2,0000

Base de Cálculo (R\$)
2.600,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

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

Vir. do ISS (R\$)
52,00

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: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 383 emitida em 04/10/2024 às 15:29:47 - Cód Verif 7761-1574-6476

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/10/2024 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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Plantonista: Alvaro Artur Costa Unfried

Dia	Assinatura
040974	Alvin Upmud 18-7
180974	Alvin Upmud 18-7

Declaro que realizei os plantões acima.

(carimbo e assinatura)

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7319-9 - RUA CARLOS GOMES
CONTA: 20.589-3

FAVORECIDO: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 26.346.923/0001-93
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 10/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 9.50B.FCB.A07.ADC.762

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - MEInscrição Municipal
3703Inscrição Estadual/RG
---Endereço
RUA PRESCILIANO PINTO DE ALMEI, 857Cidade/UF
BURITAMA / SPCPF/CNPJ
28.323.859/0001-50E-mail
meiokilo@nsacintabil.com.brComplemento Bairro
SALA A CENTROCEP DDD/Fone
15290-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
04/10/2024 11:55	10/2024	00401043	00000201	1 de 1	8Z2W-8W9X-2E3E-0BPS-PA3S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BILAC

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTOCPF/CNPJ
45.349.461/0001-02Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 529Cidade/UF
BILAC / SPE-mail
hospitalbilac@ensite.com.brComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
16210-000

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

Servicos Medicos prestados pelo Dro Murilo Magno dos Santos, ref. a 9 Plantoes de 12 horas e 1 Plantao de 06 horas, no mes de Setembro/2024

Total da NFS.....R\$ 12.350,00

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\$	12.350,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0100	12.350,00				

Valor do ISSQN	248,24	Valor Total da Nota	12.350,00
----------------	--------	---------------------	-----------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: BILAC / SP
LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfca/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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000201Chave de Segurança
8Z2W-8W9X-2E3E-0BPS-PA3SAHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Plantonista: Murilo Magno dos Santos

Dia	Assinatura
02.09	12h Juvine 12h Noturno
09.09	6h Juvine - 13-19h 12h Noturno
16.09	7h-19h Juvine 19h-7h Noturno
23.09	7-19h Juvine 19h-7h Noturno
30.09	7-19h Juvine 19h-7h Noturno

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Murilo Magno
CRM 189.629
Médico

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 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\$ 12.350,00
DEBITO EM: 10/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 1.879.A84.ADE.3A9.294

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
1745

Data de Emissão
03/10/2024

Data e Hora da
Competência
03/10/2024 às 10:32:40

Código de Verificação
1055-8615-1547

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

Atividade	8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não	Responsável pelo imposto	Prestador dos Serviços
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Local do Município	Local de Prestação	BILAC - SP
Situação da Nota Fiscal	Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$)	0,00	Vir. Total Retido (R\$)	0,00
Aliquota (%)	2,0000	Base de Cálculo (R\$)	3.382,00	Vir. do ISS (R\$)	67,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 1745 emitida em 03/10/2024 às 10:32:40 - Cód Verif 1055-8615-1547

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/10/2024 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 duas transferências de urgência e emergência na ambulância do Hospital Padre Bernardo de Bilac, na qualidade de médico responsável no mês de setembro de 2024.

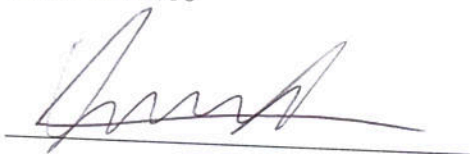
Atesto que todas as transferências foram executadas seguindo os protocolos médicos estabelecidos e com a devida atenção à segurança e ao bem-estar dos pacientes.

Bilac, 03 de outubro de 2024.

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP: 205.468
MÉDICO

Matheus Druzian

CRM-205.468



Vitor Lourenço Miotello

Diretor Administrativo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 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: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101005

AUTENTICACAO SISBB: 6.BB3.5C4.48F.309.E24

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
VALOR: R\$ 826,00
DEBITO EM: 10/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: E.B8E.76E.8A1.C68.866

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:19
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	4.232,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.830.12A.757.DBE.277
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24292.9181698-8

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273726774

Valor Total do Documento

795.312,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	325.249,04			325.249,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	600,00			600,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142.214,00			142.214,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	325,57			325,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	413,70			413,70
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	89,64			89,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	137,89			137,89
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	193.371,35			193.371,35
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	6.202,21			6.202,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.949,58			3.949,58
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/10/2024 09:17:53

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24292.9181698-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 795.312,07

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	22.041,62			22.041,62
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	72.476,77			72.476,77
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.764,30			2.764,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.060,00			5.060,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.125,42			1.125,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:37.834.012/0001-21				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	61,60			61,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:57.485.740/0001-82				
Totais		795.312,07			795.312,07

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		3.253,30	0,00	0,00	0,00	8,89	289,21
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI		4.625,47	0,00	0,00	0,00	10,63	466,38
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL		1.983,68	0,00	0,00	0,00	7,93	157,35
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO		3.011,13	0,00	0,00	0,00	8,64	260,15
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA		2.626,79	0,00	0,00	0,00	8,19	215,23
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS		2.807,39	0,00	0,00	0,00	8,40	235,70
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES		4.919,78	0,00	0,00	0,00	10,32	507,58
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO		2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ		1.819,17	0,00	0,00	0,00	7,50	136,43
	Empregados:	9	Total:	27.529,15	0,00	0,00		2.470,26
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	9	Total:	27.529,15	0,00	0,00		2.470,26

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	27.529,15	0,00	2.470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,26

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 119.444,53	R\$ 96.881,56
GARÇA HSL	R\$ 51.506,79	R\$ 8.240,16
GARÇA HSL CONTRIBUENTES	R\$600,00	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 51.345,68	R\$ 10.543,72
GARÇA UTI	R\$ 18.168,46	R\$ 3.309,15
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.399,49	R\$ 2.903,02
AMPARO	R\$ 9.475,61	R\$ 2.240,29
BILAC	R\$ 5.720,09	R\$ 931,78
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.147,39	R\$ 1.016,88
PIACATU	R\$ 2.470,26	R\$ 927,47
LOUVEIRA	R\$ 33.397,74	R\$ 11.785,08
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.640,76	R\$3.434,89
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.197,46	-
TOTAL	R\$ 325.849,04	R\$ 142.214,00
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 468.063,04	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.710,27	R\$ 31.823,47
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$27.314,64	R\$10.669,39
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$4.061,32	R\$1.310,10
AMPARO ENDOSCOPIA	R\$893,03	R\$288,07
AMPARO PEDIATRIA	R\$3.022,50	R\$975,00
AMPARO PARTICULAR	R\$111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.232,00	R\$ 1.687,75
GARÇA HSL	R\$ 12.197,79	R\$ 3.924,36
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.082,61	R\$ 666,80

GARÇA UTI	R\$ 1.744,03	R\$ 555,00
BILAC	R\$ 115,50	R\$ 32,67
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 11,79	R\$ 3,80
PIACATU	R\$ 77,77	R\$ 25,09
LOUVEIRA	R\$ 34.133,33	R\$ 11.177,26
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$25.825,90	R\$8.330,95
SÃO CARLOS	R\$ 2.626,51	R\$808,13
TOTAL	R\$ 226.081,00	R\$ 72.927,34
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 299.008,34	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 61,60
GARÇA HSL	R\$ 2.764,30
NOTA LOUVEIRA	R\$ 5.060,00
NOTA SANTA CRUZ	R\$1.125,42
TOTAL	R\$ 28.240,70

TOTAL GERAL R\$ 795.312,08

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

G3372114516075851
21/10/2024 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840007953-7 12070385242-7
92071624292-5 91816988779-0

Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24292.9181698-8
Valor Total 795.312,07

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

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.9D9.C75.65B.7F1.4C5

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.470,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	4.692.262.034.183.FCF
------------------	-----------------------

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
0124101833579799-3

Tag
45349461 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

291.083,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	985	291.083,54	0,00	0,00	0,00	291.083,54
Total Geral:		291.083,54	0,00	0,00	0,00	291.083,54

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 18/10/2024 às 09:37:36 - 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 Copia e Cola:

6092010102122690014bz.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66137a2a07f24ccbaa180c2f5dd44c985204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048ED3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66137a2a07f24ccbaa180c2f5dd44c986

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 5.268,74
PIACATU	R\$ 2.056,77
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.824,11
GARÇA HSL	R\$ 50.946,35
GARÇA MÉDIA	R\$ 46.029,67
GARÇA UTI	R\$ 13.796,33
TABOÃO UMTS	R\$ 105.700,07
ITÁPOLIS	R\$ 7.984,85
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 395,77
AMPARO	R\$ 8.221,12
LOUVEIRA	R\$ 28.870,98
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.526,81
UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.461,97
TOTAL	R\$ 291.083,54

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114516075851
21/10/2024 15:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.35
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018185559648572029
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$291.083,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 17:21:52
COD PRODUTO: 316be5dd32cc45629a4e92bc782891f1
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: 18/10/2024 - 17:21:53

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 7.E6C.964.E8F.E49.315

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: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.056,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D78.757.BDB.6B3.4AC
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24292.9181698-8

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273726774

Valor Total do Documento
795.312,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	325.249,04			325.249,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	600,00			600,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142.214,00			142.214,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	325,57			325,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	413,70			413,70
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	89,64			89,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	137,89			137,89
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	193.371,35			193.371,35
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	6.202,21			6.202,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.949,58			3.949,58
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/10/2024 09:17:53

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24292.9181698-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 795.312,07

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	22.041,62			22.041,62
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	72.476,77			72.476,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35	2.764,30			2.764,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91	5.060,00			5.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:37.834.012/0001-21	1.125,42			1.125,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88	Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP		3.185,88
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:57.485.740/0001-82	61,60			61,60
Totais		795.312,07			795.312,07

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 08/24	2.887,81	245,35	0,00	0	0,00	7,50	169,44	28,74
1877	ANDREA PAGLUSO GALASSI	Mensal 08/24	3.881,48	364,59	189,59	1	0,00	15,00	381,44	117,66
1877	ANDREA PAGLUSO GALASSI	Férias	5.369,48	570,54	189,59	1	0,00	22,50	662,77	374,33
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 08/24	2.068,74	1.153,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 08/24	3.043,09	263,98	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,99
5532	JESSICA DALANE DA SILVA	Mensal 08/24	125,12	15,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 08/24	2.876,86	244,04	0,00	0	0,00	7,50	169,44	28,02
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOME	Mensal 08/24	4.848,44	497,59	0,00	0	0,00	22,50	662,77	316,17
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 08/24	2.482,44	202,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Mensal 08/24	2.669,08	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Rescisão	927,95	1.725,92	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,56
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	13o Resc.	891,22	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			32.071,71	5.282,66	0,00	0				927,47
Empregados:	12	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	32.071,71	5.282,66	379,18	927,47
Total Geral:										
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	32.071,71	5.282,66	379,18	927,47

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 119.444,53	R\$ 96.881,56
GARÇA HSL	R\$ 51.506,79	R\$ 8.240,16
GARÇA HSL	R\$ 600,00	-
CONTRIBUENTES	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 51.345,68	R\$ 10.543,72
GARÇA UTI	R\$ 18.168,46	R\$ 3.309,15
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.399,49	R\$ 2.903,02
AMPARO	R\$ 9.475,61	R\$ 2.240,29
BILAC	R\$ 5.720,09	R\$ 931,78
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.147,39	R\$ 1.016,88
PIACATU	R\$ 2.470,26	R\$ 927,47
LOUVEIRA	R\$ 33.397,74	R\$ 11.785,08
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.640,76	R\$3.434,89
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.197,46	-
TOTAL	R\$ 325.849,04	R\$ 142.214,00
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 468.063,04	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.710,27	R\$ 31.823,47
TABOÃO DA SERRA	-	-
MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$27.314,64	R\$10.669,39
AMPARO CIRURGIA ORTOPÉDICA	R\$4.061,32	R\$1.310,10
AMPARO	R\$893,03	R\$288,07
ENDOSCÓPIA	-	-
AMPARO PEDIATRIA	R\$3.022,50	R\$975,00
AMPARO	R\$111,60	R\$36,00
PARTICULAR	-	-
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.232,00	R\$ 1.687,75
GARÇA HSL	R\$ 12.197,79	R\$ 3.924,36
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.082,61	R\$ 666,80

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Convenio nº 001/2024
Placatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 795.312,08

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 61,60
GARÇA HSL	R\$ 2.764,30
NOTA LOUVEIRA	R\$ 5.060,00
NOTA SANTA CRUZ	R\$1.125,42
TOTAL	R\$ 28.240,70

GARÇA UTI	R\$ 1.744,03	R\$ 535,00
BILAC	R\$ 115,50	R\$ 32,67
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 11,79	R\$ 3,80
PLACATU	R\$ 77,77	R\$ 25,09
LOUVEIRA	R\$ 34.133,33	R\$ 11.177,26
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$25.825,90	R\$8.330,95
SÃO CARLOS	R\$ 2.626,51	R\$808,13
TOTAL	R\$ 226.081,00	R\$ 72.927,34
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 299.008,34	

REDE AHBBSANTA CASA

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

G3372114516075851
21/10/2024 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840007953-7 12070385242-7
92071624292-5 91816988779-0
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24292.9181698-8
Valor Total 795.312,07
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntto n° 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.9D9.C75.65B.7F1.4C5

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:08
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	927,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AA3.431.8BA.F71.4F5
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24292.9181698-8

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273726774

Valor Total do Documento

795.312,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	325.249,04			325.249,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	600,00			600,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142.214,00			142.214,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	325,57			325,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	413,70			413,70
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	89,64			89,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	137,89			137,89
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	193.371,35			193.371,35
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	6.202,21			6.202,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.949,58			3.949,58
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/10/2024 09:17:53

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24292.9181698-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 795.312,07

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	22.041,62			22.041,62
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	72.476,77			72.476,77
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.764,30			2.764,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.060,00			5.060,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.125,42			1.125,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:37.834.012/0001-21				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	61,60			61,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:57.485.740/0001-82				
Totais		795.312,07			795.312,07

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	IRRF - NOTA	C O T I - CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG								
		BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA		05.480.415/0001-23	1465	05/09/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/10/2024	PIACATU
				51.090.579/0001-61	45485	06/09/2024	R\$ 772,43	R\$ 11,59	20/10/2024	PIACATU
							TOTAL	R\$ 25,09		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 119.444,53	R\$ 96.881,56
GARÇA HSL	R\$ 51.506,79	R\$ 8.240,16
GARÇA HSL CONTRIBUENTES	R\$600,00	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 51.345,68	R\$ 10.543,72
GARÇA UTI	R\$ 18.168,46	R\$ 3.309,15
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.399,49	R\$ 2.903,02
AMPARO	R\$ 9.475,61	R\$ 2.240,29
BILAC	R\$ 5.720,09	R\$ 931,78
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.147,39	R\$ 1.016,88
PIACATU	R\$ 2.470,26	R\$ 927,47
LOUVEIRA	R\$ 33.397,74	R\$ 11.785,08
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.640,76	R\$3.434,89
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.197,46	-
TOTAL	R\$ 325.849,04	R\$ 142.214,00
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 468.063,04	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.710,27	R\$ 31.823,47
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$27.314,64	R\$10.669,39
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$4.061,32	R\$1.310,10
AMPARO ENDOSCOPIA	R\$893,03	R\$288,07
AMPARO PEDIATRIA	R\$3.022,50	R\$975,00
AMPARO PARTICULAR	R\$111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.232,00	R\$ 1.687,75
GARÇA HSL	R\$ 12.197,79	R\$ 3.924,36
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.082,61	R\$ 666,80

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

GARÇA UTI	R\$ 1.744,03	R\$ 555,00
BILAC	R\$ 115,50	R\$ 32,67
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 11,79	R\$ 3,80
PIACATU	R\$ 77,77	R\$ 25,09
LOUVEIRA	R\$ 34.133,33	R\$ 11.177,26
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$25.825,90	R\$8.330,95
SÃO CARLOS	R\$ 2.626,51	R\$808,13
TOTAL	R\$ 226.081,00	R\$ 72.927,34
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 299.008,34	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 61,60
GARÇA HSL	R\$ 2.764,30
NOTA LOUVEIRA	R\$ 5.060,00
NOTA SANTA CRUZ	R\$1.125,42
TOTAL	R\$ 28.240,70

TOTAL GERAL R\$ 795.312,08

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114516075851
21/10/2024 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840007953-7	12070385242-7
	92071624292-5	91816988779-0
Data do pagamento		18/10/2024
Numero do Documento	07.16.24292.9181698-8	
Valor Total		795.312,07

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

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.9D9.C75.65B.7F1.4C5

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:08
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	25,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.146.2E2.1C0.070.590
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24292.9181698-8

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273726774

Valor Total do Documento

795.312,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	325.249,04			325.249,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	600,00			600,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142.214,00			142.214,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	325,57			325,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	413,70			413,70
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	89,64			89,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	137,89			137,89
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	193.371,35			193.371,35
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	6.202,21			6.202,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.949,58			3.949,58
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/10/2024 09:17:53

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840007953 7 12070385242 7 92071624292 5 91816988779 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24292.9181698-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 795.312,07

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	22.041,62			22.041,62
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	72.476,77			72.476,77
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.764,30			2.764,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.060,00			5.060,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.125,42			1.125,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:37.834.012/0001-21				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	61,60			61,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:57.485.740/0001-82				
Totais		795.312,07			795.312,07

**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
PIS/COFINS/CSLL		C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG		05.480.415/0001-23	1465	05/09/2024	R\$ 900,00	R\$ 41,85	20/10/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL		BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA		51.090.579/0001-61	45485	06/09/2024	R\$ 772,43	R\$ 35,92	20/10/2024	PIACATU
							TOTAL	77,77		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 119.444,53	R\$ 96.881,56
GARÇA HSL	R\$ 51.506,79	R\$ 8.240,16
GARÇA HSL CONTRIBUENTES	R\$600,00	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 51.345,68	R\$ 10.543,72
GARÇA UTI	R\$ 18.168,46	R\$ 3.309,15
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 334,78	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.399,49	R\$ 2.903,02
AMPARO	R\$ 9.475,61	R\$ 2.240,29
BILAC	R\$ 5.720,09	R\$ 931,78
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.147,39	R\$ 1.016,88
PIACATU	R\$ 2.470,26	R\$ 927,47
LOUVEIRA	R\$ 33.397,74	R\$ 11.785,08
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$13.640,76	R\$3.434,89
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.197,46	-
TOTAL	R\$ 325.849,04	R\$ 142.214,00
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 468.063,04	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.710,27	R\$ 31.823,47
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$27.314,64	R\$10.669,39
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$4.061,32	R\$1.310,10
AMPARO ENDOSCOPIA	R\$893,03	R\$288,07
AMPARO PEDIATRIA	R\$3.022,50	R\$975,00
AMPARO PARTICULAR	R\$111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.232,00	R\$ 1.687,75
GARÇA HSL	R\$ 12.197,79	R\$ 3.924,36
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.082,61	R\$ 666,80

GARÇA UTI	R\$ 1.744,03	R\$ 555,00
BILAC	R\$ 115,50	R\$ 32,67
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 11,79	R\$ 3,80
PIACATU	R\$ 77,77	R\$ 25,09
LOUVEIRA	R\$ 34.133,33	R\$ 11.177,26
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$25.825,90	R\$8.330,95
SÃO CARLOS	R\$ 2.626,51	R\$808,13
TOTAL	R\$ 226.081,00	R\$ 72.927,34
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 299.008,34	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 61,60
GARÇA HSL	R\$ 2.764,30
NOTA LOUVEIRA	R\$ 5.060,00
NOTA SANTA CRUZ	R\$1.125,42
TOTAL	R\$ 28.240,70

TOTAL GERAL R\$ 795.312,08

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114516075851
21/10/2024 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840007953-7	12070385242-7
	92071624292-5	91816988779-0
Data do pagamento		18/10/2024
Numero do Documento	07.16.24292.9181698-8	
Valor Total		795.312,07

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

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.9D9.C75.65B.7F1.4C5

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:08
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	77,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4B2.7A5.E2C.BFD.C28
------------------	-----------------------

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: 01/10/2024

Número da Fatura: 1895272583-0

Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024

E-mail: não informado

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

18/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 360,28

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	348,68
Serviços Eventuais	-2,71
Descontos	-53,58
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	12,04
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	53,58
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	2,27
TOTAL GERAL A PAGAR	360,28

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

Convênio 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

Número da Conta

8999 4459 8209

Cód. Débito Automático

899944598209-8

Número da Fatura

1895272583-0

Data de Vencimento

18/10/2024

Valor a Pagar (R\$)

360,28

Pagar
via PIX



84670000003 3 60280082089 9 99445982091 0 89527258399 1



ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BR
ASIL
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: 01/10/2024
Número da Fatura: 1895272583-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
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
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
NFFST: 380742256-SP
Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	96,89
SUBTOTAL					96,89
Descontos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Protege Empresas 300GB		27/08/2024 a 26/09/2024			-21,58
Desconto Ubook Jornais Promo		27/08/2024 a 26/09/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		27/08/2024 a 26/09/2024			-26,00
SUBTOTAL					-53,58

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Número de Origem: (18) 3659-1243

Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/08/2024 a 26/09/2024	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					7,35

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Número de Origem: (18) 3659-1411

Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/08/2024 a 26/09/2024	5%	9,25%	7,35
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP		27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	96,89
SUBTOTAL					104,24

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Número de Origem: BLC-1012582407-013

Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP		27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	140,20
SUBTOTAL					140,20
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/09/2024	18%	3,65%	-0,06
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/09/2024	18%	3,65%	-0,45
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/09/2024	18%	3,65%	-1,60
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/09/2024	18%	3,65%	-0,14
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/09/2024	18%	3,65%	-0,46
SUBTOTAL					-2,71

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 277,69	Valor ICMS:	R\$ 49,98	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\$ 227,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 8,31	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: ac6f.8905.8c6d.5709.bcee.6a82.0246.913d

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês AGO/2024	26/09/2024	
Multa ref. ao mês SET/2024	26/09/2024	5,59
Juros ref. ao mês AGO/2024	26/09/2024	5,62
Juros ref. ao mês SET/2024	26/09/2024	0,74
SUBTOTAL	26/09/2024	0,09
		12,04

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 304,43

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços				
Protege Empresas 300GB	27/08/2024 a 26/09/2024	2%	9,25%	21,58
Ubook Jornais Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/08/2024 a 26/09/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				53,58

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\$ 21,58	Valor ISS:	R\$ 0,43	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\$ 21,58	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,99	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA	26/09/2024	1,06
Multa Serviços Digitais TBRA	26/09/2024	1,06
Juros Serviços Digitais TBRA	26/09/2024	0,14
Juros Serviços Digitais TBRA	26/09/2024	0,01
SUBTOTAL		2,27

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 55,85

TOTAL GERAL 360,28

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
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 84670000003-3 60280082089-9

99445982091-0 89527258399-1

Data do pagamento 18/10/2024

Valor Total 360,28

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: A.94E.C82.0FE.187.6B6

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=43967760&nf=10127&cod=NMEZDDVL>

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082061504730373744260008398730000011976

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 101.802

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 119,76

VALOR COBRADO 119,76
=====

NR.AUTENTICACAO D.840.F72.8CF.444.5F1
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2211289 Série 1, emitido em 30/09/2024

NÚMERO NOTA

15861

DATA E HORA DA EMISSÃO

30/09/2024 14:31:14

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

6P3QKEBG**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 BENEFÍCIOS: 991,08

TOTAL DO PEDIDO Nº 50736 : 992,08

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: 02/10/2024
Nro.: 9572
Departamento: PIACATU -
45.349.461/0007-06

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15

BAIRRO: VILA CLEMENTINO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO 50

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 17.359.884/000178

CEP: 04039-000

MUNICIPIO: SÃO PAULO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CEP: 16210-000

MUNICIPIO: Bilac

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 50736.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 992,08
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\$ 992,08

Observações:

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



IPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 50736 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Total Benefícios: R\$ 992,08

Departamento: PIACATU

Matrícula: 1876 Nome: ANDREA REGINA MARQUES
CPF: 214.486.728-30 Local de Trabalho: PIACATU
Cargo: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU
Benefício QTD Valor Unitário Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01 1 R\$ 124,01 R\$ 124,01
Total: R\$ 124,01

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1877 Nome: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF: 117.225.318-86 Local de Trabalho: PIACATU
Cargo: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU
Benefício QTD Valor Unitário Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01 1 R\$ 124,01 R\$ 124,01
Total: R\$ 124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8521 Nome: CARLOS ROGERIO CONTEL
CPF: 274.431.418-82 Local de Trabalho: PIACATU
Cargo: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU
Benefício QTD Valor Unitário Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01 1 R\$ 124,01 R\$ 124,01
Total: R\$ 124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1882 Nome: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
CPF: 078.571.008-62 Local de Trabalho: PIACATU
Cargo: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU
Benefício QTD Valor Unitário Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01 1 R\$ 124,01 R\$ 124,01
Total: R\$ 124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5532 Nome: JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF: 402.192.198-26 Local de Trabalho: PIACATU
Cargo: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU
Benefício QTD Valor Unitário Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01 1 R\$ 124,01 R\$ 124,01

Total: R\$ 124,01

sinatura: _____ Data: ____/____/____

itricula: 5705

'F:306.201.998-06

cala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

neficio

Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

	QTD	Valor Unitário	Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			Total: R\$ 124,01

sinatura: _____ Data: ____/____/____

itricula: 1894

'F:063.848.598-31

cala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

neficio

Nome: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

	QTD	Valor Unitário	Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			Total: R\$ 124,01

sinatura: _____ Data: ____/____/____

itricula: 7001

'F:295.019.298-09

cala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

neficio

Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

	QTD	Valor Unitário	Total
LE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			Total: R\$ 124,01

sinatura: _____ Data: ____/____/____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Total Parcial de Benefícios: R\$ 992,08

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras

Total Geral: R\$ 992,08

Emissão: 02/10/2024 08:33

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081033713014921443850009198760000099208

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 101.803
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 992,08
VALOR COBRADO 992,08

NR.AUTENTICACAO 7.22A.016.800.3F3.557

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.600
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
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 mercadoriasINSCRIÇÃO ESTADUAL
0018483990016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246077500260 - 19/07/2024 11:34:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6

MUNICÍPIO

Garcia

BAIRRO

VILA WILLIAMS

FONE/FAX

UF

SP

CNPJ/CPE

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO
19/07/2024DATA SAÍDA
19/07/2024HORA SAÍDA
11:29

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

3.462,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPE
17.463.456/0013-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MUNICÍPIO

MARCA

NÚMERO

40 KILOS

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO 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

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 personalizadas em baixas temperaturas. Não nos responsabilizamos por peças danificadas após a lavagem uma vez que cada lavanderia tem a sua receita de lavagem e nem sempre segue as orientações do fabricante. Tecidos 100% algodão tem uma tolerância de encolhimento de 6 a 8% e tecidos mistos têm uma tolerância de encolhimento de 5 a 7% após a lavagem. Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 3101 - Conta Corrente 02071-6. PIX 14.383.204/0001-63.

RESERVADO AO FISCO

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Boleto Pix
R\$ 1.154,00

Quem vai receber:
AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP



Beneficiário

14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA COSTA MONTEIRO 101 CASA, 31030-480 BELO HORIZONTE - MG

Pagador

ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - BILAC SP

Agência / Código do Beneficiário

00019/006607322

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9001677478-1

Vencimento

19/10/2024

Valor do Documento

1.154,00

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12083.280698 00167.747815 3 98740000115400

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

14.383.204/0001-63 - AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

Data do Documento

01/08/2024

Nº do Documento

2600

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/08/2024

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

19/10/2024

Agência / Código do Beneficiário

00019/006607322

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9001677478-1

Valor do Documento

1.154,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 20/10/2024. MORA DE 1% A PARTIR DE 20/10/2024. Cobrança referente à parcela 3/3

Data Limite para pagamento: 18/11/2024

(-) 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 CONFECÇOES LTDA

CNPJ/CPF: 14.383.204/0001-63



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208328069800167747815398740000115400

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 101.804
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.154,00
VALOR COBRADO 1.154,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.9FC.7BE.DBE.1BD.03B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
438

Data de Emissão
22/10/2024

Data e Hora da
Competência
22/10/2024 às 09:50:46

Código de Verificação
4531-0859-7406

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 Pais 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 Setembro/2024

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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 Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 361,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vir. Total Retido (R\$) 0,00
		Vir. do ISS (R\$) 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 nº 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 nº 438 emitida em 22/10/2024 às 09:50:46 - Cód Verif 4531-0859-7406

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/10/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:18
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	22/10/2024
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	B.028.D91.096.5D9.7A4
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de Emissão	12/09/2024 19:38:33		Competência	09/2024		Número da NFS-e: 3414738 Pag. 1/1			
Código de Verificação	LSRAQTMT6		Número RPS	3205688					
Município da Prestação	4204608 - Criciúma - SC		NFS-e Substituída	-					
Dados do Prestador de Serviços									
Nome / Nome Empresarial	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA								
CPF/CNPJ	00.910.509/0013-05	Inscrição Municipal	48563	Município	4204608 - Criciúma - SC				
Endereço e CEP	AV CENTENÁRIO, 7405 - NOSSA SRA. DA SALETE - 4204608 - Criciúma - SC - CEP: 88813-325								
Complemento	PARTE	Telefone	1150472000	E-mail	contasareceber.dominio@thomsonreuters.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Nome / Nome Empresarial	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL								
CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	3527108 - Lins - SP				
Endereço e CEP	Avenida Jose Ariano Rodrigues,, 303 - Jardim Ariano - 3527108 - Lins - SP - CEP: 16400-400								
Complemento	sala 03	Telefone	1435325198	E-mail	financeiro@ahbb.org.br				
Discriminação dos Serviços									
{[[Descricao=Dominio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 9/2024.]]ItemServico=0103][Quantidade=1][ValorUnitario=1107.24][ValorServico=1107.24][ValorBaseCalculo=1107.24][Aliquota=2][Deducoes=0][DescontoCondicionado=0][DescontoIncondicionado=0]}									
Código do Serviço									
0103									
VALOR DO SERVIÇO = R\$ 1.107,24									
PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00
B. Cálculo (R\$) R\$ 1.107,24		Alíquota (%) 2,00 %		ISS Retido 2 - Não		V. do ISS (R\$) R\$ 22,14		V. Líquido (R\$) R\$ 1.107,24	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de Emissão	12/09/2024 19:38:33	Competência	09/2024	Número da NFS-e: 3414739 Pag. 1/1	
Código de Verificação	IBMWH DANM	Número RPS	3205689		
Município da Prestação	4204608 - Criciúma - SC	NFS-e Substituída	-		
Dados do Prestador de Serviços					
Nome / Nome Empresarial	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA				
CPF/CNPJ	00.910.509/0013-05	Inscrição Municipal	48563	Município	4204608 - Criciúma - SC
Endereço e CEP	AV CENTENÁRIO, 7405 - NOSSA SRA. DA SALETE - 4204608 - Criciúma - SC - CEP: 88813-325				
Complemento	PARTE	Telefone	1150472000	E-mail	contasareceber.dominio@thomsonreuters.com
Dados do Tomador de Serviços					
Nome / Nome Empresarial	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	3527108 - Lins - SP
Endereço e CEP	Avenida Jose Ariano Rodrigues,, 303 - Jardim Ariano - 3527108 - Lins - SP - CEP: 16400-400				
Complemento	sala 03	Telefone	1435325198	E-mail	financeiro@ahbb.org.br
Discriminação dos Serviços					
{[[Descricao=Dominio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 9/2024.][ItemServico=0107][Quantidade=1][ValorUnitario=2609.1][ValorServico=2609.1][ValorBaseCalculo=2609.1][Aliquota=2][Deducoes=0][DescontoCondicionado=0][DescontoIncondicionado=0]]}					
Código do Serviço					
0107					
VALOR DO SERVIÇO = R\$ 2.609,10					
PIS	R\$ 16,96	COFINS	R\$ 78,27	IR	R\$ 0,00
B. Cálculo (R\$) R\$ 2.609,10		Alíquota (%) 2,00 %	ISS Retido 2 - Não	V. do ISS (R\$) R\$ 52,18	CSLL R\$ 26,09
				V. Líquido (R\$) R\$ 2.487,78	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISTEMA DOMÍNIO - BILAC
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2024

Cód Emp	Nome	Descrição Ccusto	CPF
106	ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	21448672830
106	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	11722531886
106	EDIMEIA GUEDES FERREIRA	PIACATU	07857100862
106	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME	PIACATU	06384859831
106	JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826
106	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806
106	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO	PIACATU	29501929809
106	CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	27443141882
106	PATRICIA DE FATIMA MELIN	PIACATU	11991104855

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	71,84
PIACATU	8	23,95
GABRIEL MONTEIRO	6	17,96
GARÇA HSL	190	568,70
GARÇA MÉDIA	155	463,94
GARÇA UTI	41	122,72
TABOÃO UMTS	285	853,05
ITÁPOLIS	29	86,80
LOUVEIRA	106	329,25
SANTA CASA ANNA CINTRA	293	877,00
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	54	161,63
AMPARO	33	98,77
TOTAL	1.170	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316220191621
13/11/2024 16:32:5613/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101129178792498650000110724

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	101.004
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.107,24
VALOR COBRADO	1.107,24

NR.AUTENTICACAO 8.229.877.C21.324.2E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101129178958798650000248778

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 101.005

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

NR.AUTENTICACAO D.0D4.EDA.4C0.CE7.D31

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

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:18
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	22/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	23,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	1.962.1BF.0D1.303.60A
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:18
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	22/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.231,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	0.3B2.877.2BE.EB6.6B1
------------------	-----------------------

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 508 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 508 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35241020025401000103550010000005081734367661 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 135242206042991 - 10/2/2024 5:11:32 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213011666115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 02/10/2024
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50		CEP 17402-064	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. 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 127,00
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 TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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	3,000	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	BOTIJAO DE GAZ P13	27111910	0102	5405	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Placatu-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CALCULO 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
--	------------------

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:18
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	22/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.532
VALOR TOTAL	127,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA PALMIERI RODRIGUES
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B30.3FB.9B4.161.24B
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



00700037



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP



0072424273411470000000318221101024

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

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

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 5,50%

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/10/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 117,58

CONSOLIDADO
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E)
Outubro/2024
08/10/2024
0300769030095
002349341
115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00300685734257 - 09/2024
Multa 00300685734257 - 09/2024

Total da Conta:

RS	114,95
RS	0,37
RS	2,26
RS	117,58

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos

QUANTIDADE

PERÍODO
05/09/2024 a 04/10/2024

VALOR
114,95
Subtotal: 114,95

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

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

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

Embratel

Pague
com
Pix

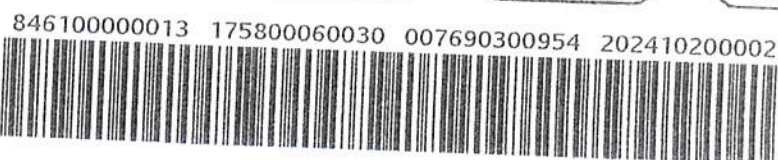


CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300769030095

DATA DE VENCIMENTO
20/10/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 117,58



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	114,95	002349341	A1	22

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 20,69

R\$ 114,95

Total dos Serviços R\$ 114,95

Reservado ao Fisco

9AFC.7348.918B.1C2E.F283.6385.3AF2.6636

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 114,95	18,00%	R\$ 20,69	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 114,95	18,00%	R\$ 20,69	0,65%	3,00%

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

Banco

Agência

CPF/CNPJ

Assinatura

Conta Corrente Nº

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84610000001-3 17580006003-0
00769030095-4 20241020000-2

Data do pagamento 22/10/2024

Valor em Dinheiro 117,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 117,58

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: C.310.25C.E90.47A.5DF

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

RECEBEMOS DE MENDONCA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.055
		SÉRIE: 1

MENDONCA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME RUA SÃO PAULO, 1095 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836592295		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1003 1163 1200 0153 5500 1000 0010 5510 3610 5006 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 135242259118406 - 08/10/2024 15:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213004242111		CNPJ / CPF 03.116.312/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 08/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -		CEP 17402-064		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:47
MUNICÍPIO Garça		UF SP		

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 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	GLP ACONDICIONADO 13 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,14	27111910	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300216	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: IBP T)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,14		RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 18.537-0

FAVORECIDO: MENDONCA COMERCIO DE GAS E AGUA LTD

CPF/CNPJ: 03.116.312/0001-53

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: A.6B3.01B.354.C04.A67

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Instituto de Pesquisas Médicas
e Análises Clínicas Ltda.

Número RPS:

Número Nota Fiscal:
45810

Data Emissão:
10/10/2024

Chave:
LRCM-VAQL

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: 10/2024

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

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

1 EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/24

Valor Aprox. Tributos: R\$ 132.07 (8.35%)

Valor Unitário

Valor Total

1.581,71

1.581,71

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

Total dos Serviços	1.581,71
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 31,63
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.581,71	ISS 0,00	IRRF 23,73	PIS 10,28	COFINS 47,45	CSLL 15,82	INSS 0,00	OUTROS 0,00		1.484,43

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

BIOANALISE**CNPJ: 51090579000161****ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS****Convênio: AHBB - Piacatu****Unidade:TODOS****Local:TODOS****Seção:TODOS****Destino:TODOS****Período de 01/09/2024 à 30/09/2024****PG.1**

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
	HG	HEMOGRAMA COMPLETO	35	7,00	245,00
	CRE	CREATININA	32	3,74	119,68
	K	POTÁSSIO	28	3,74	104,72
	URE	UREIA	28	3,74	104,72
	NA	SODIO	27	3,74	100,98
	PCR	PROTEINA C REATIVA, QUANT	22	15,35	337,70
	URINA	URINA DE JATO MÉDIO	20	5,35	107,00
	CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE - F	8	22,00	176,00
	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	8	13,37	106,96
	TROP	TROPONINA I	8	9,70	77,60
	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	4	3,74	14,96
	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	4	3,74	14,96
	MG	MAGNESIO	2	7,00	14,00
	BILI	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇ	2	4,01	8,02
	TTPA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	1	7,70	7,70
	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	1	9,90	9,90
	ANTU	ANTIBIOGRAMA DE URINA	1	5,35	5,35
	UCULT	CULTURA DE URINA	1	13,37	13,37
	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	5,35	5,35
	LIPAS	LIPASE	1	4,00	4,00
	AMILA	AMILASE	1	3,74	3,74

Paciente(s) :42**Exame(s) :235****Valor Total:R\$ 1.581,71****Convênio nº 001/2024****Piacatu-SP**

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag.1

07/09/2024	0174416	ADELICE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

01/09/2024	0173432	ALEXANDRINA VIEIRA CAMARGO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		MAGNÉSIO	3,74
		CREATININA	7,00
		CREATININA	3,74
		Qtd. Exames: 5	
		Total: 25,22	

06/09/2024	0174180	CARLOS AUGUSTO BALBINO	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: 5	
		Total: 52,07	

03/09/2024	0173817	CRISTIANO CAETANO DOS SANTOS	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

15/09/2024	0175505	DANIEL SILVA ROCHA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 3	
		Total: 27,70	

26/09/2024	0176975	EDITE DOS ANJOS VIANA DE SA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		Qtd. Exames: 1	
		Total: 7,00	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag.2

23/09/2024	0176438	EGEUIZIANE LIMA DE SOUSA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 4	
		Total: 52,07	

23/09/2024	0176374	ELIZABETE DA SILVA GERCO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		Qtd. Exames: 5	
		Total: 21,96	

25/09/2024	0176669	GILMAR ALVES	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 5	
		Total: 35,18	

12/09/2024	0175137	HUGO HENRIQUE SIQUEIRA ROSA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 4	
		Total: 52,07	

12/09/2024	0175159	HUGO HENRIQUE SIQUEIRA ROSA	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		POTÁSSIO	3,74
		TROPONINA I	9,70
		Qtd. Exames: 1	
		Total: 7,00	

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 3

Matri.: 708 7051 9218 4499
HOSPITAL BILAC
RG: 52.382.045-8
Qtd. Exames: 5
Total: 52,55

13/09/2024	0175175	HUGO HENRIQUE SIQUEIRA ROSA	Valor R\$
		TROPONINA I	9,70
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
Matri.: 708 7051 9218 4499			Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC			Total: 45,07

18/09/2024	0175796	IDELMO BENTO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 7
			Total: 42,66

05/09/2024	0174098	IRACEMA ELIAS DE ALMEIDA KUROBE	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 7
			Total: 42,66

25/09/2024	0176813	JOAO VITOR DA SILVA BERTALHA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
Matri.: 898 0000 8930 1988			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 21,96

03/09/2024	0173719	JOSE APARECIDO CARNEIRO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 4

URINA DE JATO MÉDIO
Matri.: 703 4067 8564 9000
HOSPITAL BILAC
RG: 36.769.315-X
Qtd. Exames: 7
Total: 42,66

25/09/2024	0176670	JOSE TIMOTEO DO NASCIMENTO	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 6
			Total: 37,31

23/09/2024	0176479	JUVENAL DOS SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 6
			Total: 37,31

02/09/2024	0173524	LEONILDA LOPES GORFETI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		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
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
Matri.: 709 0098 7948 8715			Qtd. Exames: 10
HOSPITAL BILAC			Total: 62,39

30/09/2024	0177356	LEONILDA LOPES GORFETI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
Matri.: 709 0098 7948 8715			Qtd. Exames: 7
			Total: 31,32

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 5

29/09/2024	0177291	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
Matri.: 700 0030 3224 8404			RG: 6.631.390
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 7
			Total: 42,66

30/09/2024	0177453	LORIVAL NAVACHI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		CULTURA DE URINA	13,37
		ANTILOGRAMA DE URINA	5,35
Matri.: 700 0030 3224 8404			RG: 6.631.390
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 5
			Total: 33,20

13/09/2024	0175312	LUCIA GOLFETTI DE OLIVEIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		UREIA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 7
			Total: 42,66

14/09/2024	0175397	LUCIA GOLFETTI DE OLIVEIRA	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 7
			Total: 42,66

29/09/2024	0177336	LUCILEIDE FELISSINO	Valor R\$
		AMILASE	3,74
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		LIPASE	4,00
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 6
			Total: 37,31

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 6

		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 6
			Total: 26,23

27/09/2024	0177124	MARIA BEZERRA DA SILVA	Valor R\$
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 5
			Total: 35,18

07/09/2024	0174477	MOISES DA SILVA PAVAO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 4
			Total: 52,07

02/09/2024	0173526	NEZIO DELMONACO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 5
			Total: 21,96

05/09/2024	0174097	NEZIO DELMONACO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 5
			Total: 35,18

14/09/2024	0175382	NEZIO DELMONACO	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 6
			Total: 37,31

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 7

13/09/2024	0175266	PAULO SERGIO RIBEIRO	Valor R\$
		CREATININA	13,37
		CREATININA COMPLETO	22,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	9,70
		URINA DE JATO MÉDIO	
		Qtd. Exames: 3	
		Total: 45,07	

14/09/2024	0175383	PAULO SERGIO RIBEIRO	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		CREATININA COMPLETO	13,37
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	22,00
		URINA DE JATO MÉDIO	
		Qtd. Exames: 3	
		Total: 45,07	

15/09/2024	0175506	QUEMUEL JOSE IOOLI DE AZEVEDO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	
		Qtd. Exames: 6	
		Total: 37,31	

07/09/2024	0174466	SEBASTIANA DOS SANTOS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

23/09/2024	0176437	TERCIO MEDEIROS DE FARIAS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos

Pag. 8

25/09/2024	0176740	TERCIO MEDEIROS DE FARIAS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 6	
		Total: 27,31	

15/09/2024	0175473	TEREZA ALVES BONFIM	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

16/09/2024	0175546	TEREZA ALVES BONFIM	Valor R\$
		POTÁSSIO	3,74
		Qtd. Exames: 1	
		Total: 3,74	

18/09/2024	0175855	TEREZA ALVES BONFIM	Valor R\$
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		UREIA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 5	
		Total: 20,31	

05/09/2024	0174096	VICENTE MOREIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

11/09/2024	0174929	VICENTE MOREIRA	Valor R\$
		RG: 23.310.317-X	
		Qtd. Exames: 7	
		Total: 42,66	

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: Todos Pag.9

HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
MAGNESIO	7,00
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 701 8052 3593 5875	RG: 23.310.317-X Qtd. Exames: 6
HOSPITAL BILAC	Total: 30,57

11/09/2024 0174993 VICENTE MOREIRA	Valor R\$
UREIA	3,74
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
Matri.: 701 8052 3593 5875	RG: 23.310.317-X Qtd. Exames: 3
HOSPITAL BILAC	Total: 11,22

Qtd. Pacientes: 42
Qtd. Exames: 235
Desconto: 0,00
Acrescimo: 0,00
Valor do Convenio: 1.581,71

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 20.120-0

FAVORECIDO: BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS

CPF/CNPJ: 51.090.579/0001-61

VALOR: R\$ 1.484,43

DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102203

AUTENTICACAO SISBB: C.25C.D0F.286.E2A.34E

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 000.000.013
		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 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1051 8487 9100 0145 5500 1000 0000 1310 0065 4078 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 135242204996356 - 02/10/2024 15:35
	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 ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 - MUNICÍPIO Garça		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS FONE/FAX UF SP	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 CEP 17402-064 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2024 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:08
--	--	---	--	--

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	66,30		
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	66,30

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R3	LAMPADA LED 30W ELGIN	85395200	0500	5405	UN	3,0000	22,1000	66,30					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 5.311-2

FAVORECIDO: 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOL
CPF/CNPJ: 51.848.791/0001-45
VALOR: R\$ 66,30
DEBITO EM: 22/10/2024
=====

DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 2.155.065.8FD.F9E.E0E

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

3502804223141102300011200000000000624102768468748

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

15/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/10/2024 10:53:04

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/10/2024 10:53:04

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		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		31.411.023/0001-12	-	(18) 3304-5409
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
31.411.023 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA		RAFAELSILVA.ENG@YAHOO.COM		
Endereço		Município	CEP	
ALVARO DA FONSECA, 116, UMUARAMA		Araçatuba - SP	16013-090	
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		45.349.461/0001-02	-	(18) 3659-1243
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		apanini@ahbb.org.br		
Endereço		Município	CEP	
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS		Garça - SP	17402-064	

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Bilac - SP	-

Descrição do Serviço

Serviço de instalações de 10 luminárias no corredor da Santa Casa de Bilac-SP.

Pagamento acordado: 50% (setecentos reais) para o vencimento 30/10/2024.
2ª parcela de 50% (setecentos reais) para o vencimento 29/11/2024.Dados Bancários: Banco: 336-C6 S.A.
Agência: 0001**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bilac - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**AHBB**
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP**PIACATU-SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.54
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.582.707-1

FAVORECIDO: 31.411.023 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 31.411.023/0001-12

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102205

AUTENTICACAO SISBB: 0.234.140.825.1C9.F38

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:06
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.098,65

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

NR.AUTENTICACAO	4.3B9.BA3.90F.CFA.981
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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. 007917624
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0952 4341 5600 0184 5500 1007 9176 2411 3232 7798

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
135242099251768 20/09/2024 02:02:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL
CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02
DATA DE EMISSÃO
20/09/2024
ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS
CEP
17402-064
DATA ENTRADA/SAÍDA
20/09/2024
MUNICÍPIO
GARÇA
FONE/FAX
1435325198
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
02:01:00

FATURA
001 20/10/2024 340,93 002 19/11/2024 340,93 003 19/12/2024 340,94

CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS BC ICMS SUBST VL ICMS SUBST VL TOTAL PROD VL FREITE VL SEGURO DESOONTO DESP ACES VALOR IPI VALOR TOTAL NOTA
1.022,80 184,10 0,00 0,00 1.022,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FREITE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA
UF
CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84
INSCR ESTADUAL
377002180114
ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699
MUNICÍPIO
ITAPUI
MARCA
UF
SP
NUMERAÇÃO
24/0574221D
Q'TDE
3
ESPECIE
VOLUME
PESO BRUTO
56,430
PESO LÍQUIDO
56,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.													
001400	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BI C	0,00	96081000	400	5102	CX	1	36,80	36,80	36,80	6,62	0,00	18,00	0,00
114419	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 4FUROS MÉDIO 0,10MM PCT.C/1 00 185117 - POLIBRAS	0,00	39232110	000	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,23	0,00	18,00	0,00
093508	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50X30M C/600ETIQ. ROLO E T016 - CREATIVE	0,00	48211000	000	5102	RL	2	25,40	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
049769	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 34MX23MM C/4320 ETIQ. ROLO 970810 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	2	32,90	65,80	65,80	11,84	0,00	18,00	0,00
093478	LACRE PARA MALOTE AZUL ESPINHA DE PEIXE 16CM. PCT.C/100 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	4	13,90	55,60	55,60	10,01	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	2	229,90	459,80	459,80	82,77	0,00	18,00	0,00
046331	PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFÍCIO AZUL DELLOLINE PCT.C/10 0254.C.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	1	16,50	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
050589	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFÍCIO BRANCA PCT.C/20 335 -461 - FRAMA	0,00	48209000	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
031097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	5,70	5,70	5,70	1,02	0,00	18,00	0,00
021206	PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA	0,00	84729040	000	5102	UN	1	175,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
045061	PILHA ALCALINA MÉDIA-C 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 8215 6 - ELGIN	0,00	85061011	700	5102	CX	1	114,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242099251768
CLIENTE: [139642] - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL. Tel.: (18)99121-5684 - Substituto Trib. Inc. Vi do Art. 264 DO RICMS/2000 Com Regime Especial Eletrônico 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\$ 261,70 (25,59%). F. onte: IRRPJ.

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 22519.630200 23592.610002 8 98760000034093

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232
Telefone
Vencimento
21/10/2024
Agência/Código do Cedente
0202/35926-1
Número do documento
01 007917624-A
(=) Valor do Documento
R\$ 340,93
(=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ
Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232
Data do documento
20/09/2024
Nº documento
01 007917624-A
Espécie doc.
DM
Aceite
N
Data processamento
20/09/2024
Carteira / Nosso número
109/00225196-3
Uso do banco
Carteira
109
Espécie
R\$
Quantidade
(x) Valor
(=) Valor documento
R\$ 340,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R\$ R\$ 6,82 mais mora dia de R\$ R\$ 1,14
Título sujeito a Inclusão Serasa: 31/10/2024
"(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARÇA/SP - CEP: 17402-064
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 22519.710200 23592.610002 1 99050000034093

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232
Telefone
Vencimento
19/11/2024
Agência/Código do Cedente
0202/35926-1
Número do documento
01 007917624-B
(=) Valor do Documento
R\$ 340,93
(=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ
Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232
Data do documento
20/09/2024
Nº documento
01 007917624-B
Espécie doc.
DM
Aceite
N
Data processamento
20/09/2024
Carteira / Nosso número
109/00225197-1
Uso do banco
Carteira
109
Espécie
R\$
Quantidade
(x) Valor
(=) Valor documento
R\$ 340,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R\$ R\$ 6,82 mais mora dia de R\$ R\$ 1,14
Título sujeito a Inclusão Serasa: 29/11/2024
"(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARÇA/SP - CEP: 17402-064
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

03/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:54
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082251963020023592610002898760000034093

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 340,93

JUROS/MULTA 18,21

VALOR COBRADO 359,14
=====

NR. AUTENTICACAO 9.172.73F.64A.F07.768
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP