

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU**

**AGÊNCIA:6790-3
CONTA CORRENTE: 526-6
CONVÊNIO N°001/2024**

NOVEMBRO/2024

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se à disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI/AFONSO
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
07/11/2024	R\$ 62.061,24	07/11/2024	556.952.000.000.067	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.098,65
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.159,89
TOTAL				R\$ 12.267,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 12.267,16

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.061,24 (SESSENTA E DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	02/09/2024 a 30/11/2024	MUNICIPAL	R\$ 73.354,05	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 73.354,05	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.073,02	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 2.073,02	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTA/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/10/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.096,68	-	R\$ 2.096,68	52.157	08/11/2024
2	31/10/2024	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.759,52	-	R\$ 1.759,52	52.157	08/11/2024
3	31/10/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 893,31	-	R\$ 893,31	52.157	08/11/2024
4	31/10/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.672,23	-	R\$ 2.672,23	52.157	08/11/2024
5	31/10/2024	HOLERITE	JESSICA DAANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.548,62	-	R\$ 2.548,62	52.157	08/11/2024
6	31/10/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.410,22	-	R\$ 2.410,22	52.157	08/11/2024
7	31/10/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.974,68	-	R\$ 3.974,68	52.157	08/11/2024
8	31/10/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	52.157	08/11/2024
9	31/10/2024	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MELIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.225,75	-	R\$ 2.225,75	52.157	08/11/2024
10	01/11/2024	42	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	110.801	08/11/2024
11	01/11/2024	114	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	110.802	08/11/2024
12	28/10/2024	5.044	J.P. BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 190,00	-	R\$ 190,00	110.803	08/11/2024
13	05/11/2024	1.521	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	-	R\$ 844,65	110.804	08/11/2024
14	01/11/2024	985	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	110.805	08/11/2024
15	04/11/2024	5	JOSE CARLOS ZAMPERI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00	110.806	08/11/2024
16	02/11/2024	13	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00	-	R\$ 750,00	110.807	08/11/2024
17	09/10/2024	91.912	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.338,28	-	R\$ 3.338,28	110.808	08/11/2024
18	01/11/2024	5.793	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	-	R\$ 110,00	110.809	08/11/2024
19	09/10/2024	23.321	GUZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	110.810	08/11/2024
20	16/10/2024	19.257	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 692,12	-	R\$ 692,12	110.811	08/11/2024
21	09/10/2024	10.505	MAURO SANDRIGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 24,00	-	R\$ 24,00	110.812	08/11/2024
22	14/10/2024	3467521/ 3467522	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 27,09	-	R\$ 27,09	553.952.000.006.620	12/11/2024
23	04/11/2024	520	ELIANA PALMIERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 127,00	-	R\$ 127,00	546.790.000.008.632	12/11/2024
24	11/11/2024	64	ZANIELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.500,00	-	R\$ 6.500,00	111.201	12/11/2024
25	11/11/2024	10	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.500,00	-	R\$ 6.500,00	111.202	12/11/2024
26	12/11/2024	43	LANEIDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.300,00	-	R\$ 1.300,00	111.203	12/11/2024
27	10/11/2024	1.764	DRUZIANE E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.382,00	-	R\$ 3.382,00	111.204	12/11/2024
28	08/11/2024	48.072	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.203,61	-	R\$ 1.203,61	111.205	12/11/2024

29	29/10/2024	3 538	NJR BI-LAC INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	111 206	12/11/2024
30	01/11/2024	1905620194-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	351,78	R\$	-	R\$	351,78	111 207	12/11/2024
31	12/11/2024	111 208	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	988,40	R\$	-	R\$	988,40	111 208	12/11/2024
32	03/10/2024	10 228	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	119,78	R\$	-	R\$	119,78	111 209	12/11/2024
33	20/09/2024	7 917 624	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	340,93	R\$	-	R\$	340,93	111 210	12/11/2024
34	12/11/2024	813 171 100 101 160	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	813 171 100 101 160	12/11/2024
35	12/11/2024	823 170 800 535 934	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	30,60	R\$	-	R\$	30,60	823 170 800 535 934	12/11/2024
36	12/11/2024	823 170 800 535 935	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	9,15	R\$	-	R\$	9,15	823 170 800 535 935	12/11/2024
37	18/11/2024	457	SEGUINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	550 068 000 036 829	21/11/2024
38	21/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2 475,90	R\$	-	R\$	2 475,90	553 062 000 036 829	21/11/2024
39	21/11/2024	553 062 000 036 829	GUIA DO FOMT DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2 217,43	R\$	-	R\$	2 217,43	553 062 000 036 829	21/11/2024
40	21/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	37,23	R\$	-	R\$	37,23	553 062 000 036 829	21/11/2024
41	21/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	464,90	R\$	-	R\$	464,90	553 062 000 036 829	21/11/2024
42	21/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	115,40	R\$	-	R\$	115,40	553 062 000 036 829	21/11/2024
43	25/10/2024	18 226	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 116,09	R\$	-	R\$	1 116,09	112 101	21/11/2024
44	02/09/2024	20270587659-2	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	112 102	21/11/2024
45	28/10/2024	1 388	SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	112 103	21/11/2024
46	01/10/2024	20750357470-7	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	112 104	21/11/2024
47	21/11/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	64,30	R\$	-	R\$	64,30	12	21/11/2024
48	21/11/2024	823 280 802 374 598	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	823 280 802 374 598	21/11/2024
49	21/11/2024	873 280 803 692 257	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	873 280 803 692 257	21/11/2024
50	30/11/2024		ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 456,57	R\$	-	R\$	1 456,57	68 291	28/11/2024
51	30/11/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 968,72	R\$	-	R\$	1 968,72	68 291	28/11/2024
52	30/11/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	648,81	R\$	-	R\$	648,81	68 291	28/11/2024
53	30/11/2024		EDMILIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 419,15	R\$	-	R\$	1 419,15	68 291	28/11/2024
54	30/11/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 372,21	R\$	-	R\$	1 372,21	68 291	28/11/2024
55	30/11/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 341,65	R\$	-	R\$	1 341,65	68 291	28/11/2024
56	30/11/2024		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2 298,79	R\$	-	R\$	2 298,79	68 291	28/11/2024
57	30/11/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 242,66	R\$	-	R\$	1 242,66	68 291	28/11/2024

[Handwritten signature]

59	30/11/2024	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MELIN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	321.50	R\$	-	R\$	321.50	68.291	28/11/2024
59	08/11/2024	2.363.273	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	119.29	R\$	-	R\$	119.29	112.801	28/11/2024
60	15/10/2024	6	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEROS	R\$	700.00	R\$	-	R\$	700.00	112.802	28/11/2024
TOTAL					R\$	73.354.05	R\$	-	R\$	73.354.05		

- (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. Declaramos, 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.

Responsáveis pela Conveniada:

Bilhete 17 de dezembro de 2024



Udo Lourenço Moutinho

Diretor Administrativo

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Udo Lourenço Moutinho, Diretor Administrativo da entidade supra epígrafa, declaro 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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

EXERCÍCIO:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU

SUBVENÇÃO

2024

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000

JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
07/11/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-62.061,24
08/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	62.061,24
08/11/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.824,97
12/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.824,97
12/11/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-8.872,35
21/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	8.872,35
21/11/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.596,54
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.098,65
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.596,54
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	12.070,06
28/11/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-2.073,02
			Saldo da movimentação	11.095,69

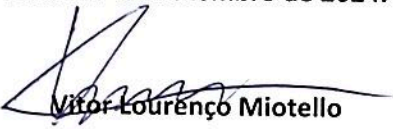
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestrem 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. 17 de dezembro de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021717949902033

02/12/2024 17:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 11 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		6952	99015	870 Transferência recebida 07/11 16:16 P. M. P F M DE SAUDE	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
07/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	62.061,24 D	0,00 C
08/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:23 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	62.061,24 C	
08/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 08/11 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.824,97 D	
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.157	21.451,22 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051739565000126 51.739.565 RO	110.801	2.405,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	110.802	361,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE	110.803	190,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -	110.804	844,65 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN	110.805	1.045,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056201119000187 56.201.119 JO	110.806	800,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052665617000120 52.665.617 JO	110.807	750,00 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	110.808	3.338,28 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR	110.809	110,00 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P	110.810	225,00 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O M I COM E MAN EQ INFORMATIC	110.811	692,12 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROJETO INFORMATICA	110.812	24,00 D	0,00 C
12/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 12/11 15:11 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.824,97 C	
12/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 12/11 15:13 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	27,09 D	
12/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.872,35 D	

12/11 16:50 ASSOCIACAO H B BRASIL					
12/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	127,00 D
12/11 15:13 ELIANA PALMIERI RODRIGUE					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	6.500,00 D
237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	6.500,00 D
260 0001 053404563000101 LHB SANTOS SE					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.300,00 D
208 0050 052820657000107 LAMEDIQ SERVI					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	3.382,00 D
033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	1.203,61 D
748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	60,00 D
237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF					
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.207	351,78 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	988,40 D
033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.209	119,76 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.210	340,93 D
REVAL ATACADO P LTDA					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.101.160	12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.170.800.535.934	30,60 D
Cobrança referente a 08/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.170.800.535.935	9,15 D 0,00 C
Cobrança referente a 08/11/2024					
21/11/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.872,35 C
21/11 14:30 ASSOCIACAO H B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.095.995	361,00 D
21/11 14:51 SEGLINE S S TRABALHO LTD					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	2.475,90 D
21/11 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	2.217,43 D
21/11 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	37,23 D
21/11 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	464,90 D
21/11 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	115,40 D
21/11 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL					
21/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.596,54 D
21/11 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL					
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.101	1.116,09 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.102	53,73 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.103	230,00 D
SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024, 17:37

Banco do Brasil

21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.104	53.73 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	64.30 D	
			Cobrança referente a 18/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.260.802.374.598	12.30 D	
			Cobr parc ref a 08/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.260.803.692.257	73.80 D	0.00 C
			Cobrança referente a 18/11/2024			
28/11/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	197.12 C	
			28/11 14:59 ASSOCIACAO B BRASIL			
28/11/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.099.65 C	
			28/11 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/11/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.596.54 C	
			28/11 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/11/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.070.06 C	
			28/11 14:50 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/11/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.073.02 D	
			28/11 17:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.291	12.070.06 D	
28/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	119.29 D	
			EMBRATEL			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	700.00 D	0.00 C
			336 0001 031411023000112 31.411.023 RA			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/12/2024 R\$ 42,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

G332021555382371
02/12/2024 16:03:24

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3062	03062	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.073,02 C	
				02/12 16:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.073,02 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.067,33
----------------------	----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 42,90 D	42,90 D
Saldo Aprovisionado no Dia				42,90 D
Saldo				2.030,12 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/12/2024

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/12/2024 R\$ 42,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:16
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	07/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	62.061,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DD4.C0B.468.3A2.9AF
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:57
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.824,97

***** 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.DA0.8CE.DD0.211.C9B
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Página: 1 / 1
Emissão: 05/11/2024
Horas: 14:30:14

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	2.696,68
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	1.759,52
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	107039-8	883,31
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	078.571.008-62	8424-7	2.672,23
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	2.548,62
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	2.410,22
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame C	063.848.598-31	7108-0	3.974,68
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	295.019.298-09	11272-0	2.280,21
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55	108860-2	2.225,75
Empregados: 9		Estagiários: 0	Total da Empresa:	
		Contribuintes: 0	21.451,22	

Responsável:

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Emp.:
Vínculo:
Cargo:

1876 ANDREA REGINA MARQUES
Celetista
18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Situação: Trabalhando
CC: 25
C.B.O: 322205

CPF: 214.486.728-30
Depto: 100
Filial: 1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

01/08/2004
180,00
2.200,04

1 HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71 P	998	I.N.S.S.	8,62	257,58 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	73,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,47 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	67,64 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	272,99 P				
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	439,65 P				

D: 0

Proventos:

2.989,73

Descontos:

293,05

Informativa:

239,17

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.696,68

RF: 0

Base INSS:

2.989,73

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.989,73

Valor FGTS:

239,17

Base IRRF:

2.732,15

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/10/2024 a 12/10/2024

Emp.:
Vínculo:
Cargo:

1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
Celetista
20 ENFERMEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 25
C.B.O: 223505

CPF: 117.225.318-86
Depto: 100
Filial: 1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

01/11/2005
220,00
3.599,08

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.799,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.212,43 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.799,54 P	812	INSS FERIAS	10,63	285,16 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	72,82	72,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,74 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	671,19 P	942	IRRF FERIAS	22,50	187,16 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	141,20 P				

D: 1

Proventos:

4.625,49

Descontos:

2.865,97

Informativa:

370,03

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.759,52

RF: 1

Base INSS:

4.625,49

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.625,49

Valor FGTS:

370,03

Base IRRF:

1.569,93

FERIAS DE 16/09/2024 - 15/10/2024

Emp.:
Vínculo:
Cargo:

8521 CARLOS ROGERIO CONTEL
Celetista
12 MOTORISTA

Situação: Trabalhando
CC: 25
C.B.O: 782510

CPF: 274.431.418-82
Depto: 101
Filial: 1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

09/05/2024
220,00
1.536,97

1 HORAS NORMAIS	216,00	1.536,97 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,83 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	34,54 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	64,28	179,63 P				

D: 0

Proventos:

2.033,54

Descontos:

1.150,23

Informativa:

162,68

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

883,31

RF: 0

Base INSS:

2.033,54

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.033,54

Valor FGTS:

162,68

Base IRRF:

883,31

Emp.:
Vínculo:
Cargo:

1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
Celetista
18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Situação: Trabalhando
CC: 25
C.B.O: 322205

CPF: 078.571.008-62
Depto: 100
Filial: 1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

13/11/2015
180,00
2.200,04

1 HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71 P	998	I.N.S.S.	8,58	253,98 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	73,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,49 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	79,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,35	397,72 P				

D: 0

Proventos:

2.959,70

Descontos:

287,47

Informativa:

236,77

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.672,23

RF: 0

Base INSS:

2.959,70

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.959,70

Valor FGTS:

236,77

Base IRRF:

2.705,72

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/10/2024 a 19/10/2024

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Custos: 25

EXTRATO MENSAL									
Empregado:	5532 JESSICA DAJANE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 402.192.198-26		Adm:		02/01/2022
Emprego:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00
Função:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,40	235,75 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO 1		0,00	52,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	23,47 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		68,23	272,92 P						
D:	0 Proventos:	2.807,84	Descontos:	259,22	Informativa:	224,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.548,62
F:	0 Base INSS:	2.807,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,84	Valor FGTS:	224,62	Base IRRF: 2.572,09
Empregado:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm:		08/02/2022
Emprego:	Celetista		CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:		220,00
Função:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,20	216,31 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO 1		0,00	25,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,25 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		32,78	131,12 P						
D:	0 Proventos:	2.638,78	Descontos:	228,56	Informativa:	211,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.410,22
F:	0 Base INSS:	2.638,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.638,78	Valor FGTS:	211,10	Base IRRF: 2.422,47
Empregado:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: 063.848.598-31		Adm:		01/06/2007
Emprego:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		180,00
Função:	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.		10,19	484,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO 1		0,00	141,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,75 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC		20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		85,27	735,50 P						
D:	0 Proventos:	4.758,42	Descontos:	783,74	Informativa:	380,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.974,68
F:	0 Base INSS:	4.758,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.758,42	Valor FGTS:	380,67	Base IRRF: 4.273,43
Empregado:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO		Situação: Trabalhando		CPF: 295.019.298-09		Adm:		14/06/2022
Emprego:	Celetista		CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:		220,00
Função:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.		8,15	202,23 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
D:	0 Proventos:	2.482,44	Descontos:	202,23	Informativa:	198,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.280,21
F:	0 Base INSS:	2.482,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,44	Valor FGTS:	198,59	Base IRRF: 2.280,21
Empregado:	8929 PATRICIA DE FATIMA MELIN		Situação: Trabalhando		CPF: 119.911.048-55		Adm:		03/10/2024
Emprego:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00
Função:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
1 HORAS NORMAIS		205,33	2.053,37 P	998	I.N.S.S.		8,13	196,85 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO 1		0,00	18,22 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	263,57 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		21,86	87,44 P						
D:	0 Proventos:	2.422,60	Descontos:	196,85	Informativa:	193,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.225,75
F:	0 Base INSS:	2.422,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.422,60	Valor FGTS:	193,80	Base IRRF: 1.857,80
Total Geral Proventos:			27.718,54	Total Geral Descontos:			6.267,32		
				Líquido Geral:			21.451,22		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.719,33	19.842,50 P	812 INSS FERIAS	10,63	285,16 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.799,54 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,74 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.666,16 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	696,59 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.212,43 D
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41 P	942 IRRF FERIAS	22,50	187,16 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	433,77	2.243,98 P	998 I.N.S.S.	76,14	2.163,00 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	72,82	72,82 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	403,43 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	671,19 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	146,66 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	419,08 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P			
				Líquido Geral:	21.451,22

INSS

Salário contribuição empregados:	27.718,54
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	27.718,54
Segurados:	2.475,90
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.475,90
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	27.718,54
Valor do FGTS:	2.217,43
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	21.297,11
Valor IRRF Mensal:	403,43
Base IRRF Férias:	2.304,80
Valor IRRF Férias:	187,16
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	590,59
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	19.798,81
Valor IRRF Mensal:	464,90
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	464,90
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	800,32			
(-)Salário Maternidade:	13.624,65	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	313.200,92	0,00	800,32	13.624,65	0,00	298.775,95
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):	165.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	165.962,59
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	464.738,54
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.						

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		01/08/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	73,33	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,64	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	272,99	
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	439,65	
998	I.N.S.S.	8,62		257,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,47

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.989,73	293,05
BANCO DO BRASIL 1		Valor Líquido ➡	2.696,68
conta salário: 8158-2			
Agência: 6790 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.989,73	2.989,73	239,17	2.732,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
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:	08/11/2024
VALOR:	2.696,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.693.D46.EAB.E6A.50E
-------------------	-----------------------

=====

|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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		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	72,82	72,82		
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	671,19		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	141,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.212,43	
812	INSS FERIAS	10,63		285,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		27,74	
998	I.N.S.S.	7,91		153,48	
942	IRRF FERIAS	22,50		187,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.625,49	2.865,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	1.759,52	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	4.625,49	4.625,49	370,03	1.569,93	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi
Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02

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:	08/11/2024
VALOR:	1.759,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.C9C.17E.B10.5F6.0C5

=====

| 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	34,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,28	179,63	
998	I.N.S.S.	7,96		161,83
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40

BANCO DO BRASIL 1 conta: 107039-8 Agência: 0348 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.033,54	1.150,23
			Valor Líquido ➡	883,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	2.033,54	2.033,54	162,68	883,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Carlos Roberto ConTEL
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
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:	08/11/2024
VALOR:	883,31
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.E78.E63.91E.09A.DE0

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06			Mensalista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Fiscal	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO		322205	100	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:	13/11/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	73,33	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	81,35	397,72	
998	I.N.S.S.	8,58		253,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,49

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.959,70	287,47
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.672,23
conta salário: 8424-7				
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	2.959,70	2.959,70	236,77	2.705,72	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimeia
Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
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:	08/11/2024
VALOR:	2.672,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.946.0AC.923.8BD.0BC

=====

|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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil		
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	322205	100	1		
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		02/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,48			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	68,23	272,92			
998	I.N.S.S.	8,40		235,75		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.807,84	259,22		
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.548,62		
conta corrente: 75727-6			Agência: 0348 - 4			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Favor IRRF	
2.200,04	2.807,84	2.807,84	224,62	2.572,09	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
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:	08/11/2024
VALOR:	2.548,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.B6A.387.E23.C79.51A

=====

|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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: *		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,78	131,12		
998	I.N.S.S.	8,20		216,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.638,78	228,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido ➡	2.410,22	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.638,78	2.638,78	211,10	2.422,47	7,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
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:	08/11/2024
VALOR:	2.410,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.B62.DAF.D33.FA9.83F

=====

|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
Outubro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fiscal

1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
ENFERMEIRO (A)

223505 100 1
Admissão: 01/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,44		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,27	735,50		
998	I.N.S.S.	10,19		484,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		298,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.758,42	783,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0			Valor Líquido ➡	3.974,68	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	4.758,42	4.758,42	380,67	4.273,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02

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: 08/11/2024

VALOR: 3.974,68

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.33D.E90.CC3.5A4.26E

=====

|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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEGO	Departamento	Fóil	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: 14/06/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.280,21	
conta salário: 11272-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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
Placatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02

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:	08/11/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.B5B.21C.F94.105.3BD
-------------------	-----------------------

=====

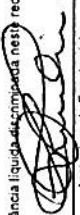
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, 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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		03/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.053,37		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,86	87,44		
998	I.N.S.S.	8,13		196,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,60	196,85	
BANDO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.225,75	
conta: 108860-2					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.422,60	2.422,60	193,80	1.857,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e comprometida neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	PATRICIA DE FATIMA MELIN
CPF/CNPJ:	119.911.048-55
AGENCIA: 0348	CONTA: 108.860-2
DATA DO PAGAMENTO:	08/11/2024
VALOR:	2.225,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.5BE.543.705.647.5CB
-------------------	-----------------------

=====

|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

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000004224112630615358Número da NFS-e
42Competência da NFS-e
01/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 08:26:34Número da DPS
56Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 08:26:34A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONVÊNIO 01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 10/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 08/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: E.C44.636.16F.DE2.5CE

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
114

Data de Emissão
01/11/2024

Data e Hora da
Competência
01/11/2024 às 12:30:58

Código de Verificação
6680-2271-1931

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 2500828
Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-007
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532- 5198
Inf. Comp. Número 00529
Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-007
Bairro CENTRO UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município	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 114 emitida em 01/11/2024 às 12:30:58 - Cód Verif 6680-2271-1931
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/11/2024 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
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 08/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CF.7FA.E77.2D4.042

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
RUA BANDEIRANTES, 440
CENTRO
CEP: 16210000 - BILAC/SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000005044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35241002007909000105550010000050441000050457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242435132070 28/10/2024 14:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213003895111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
RUA SETE SETEMBRO, 529
CEP
16210000

CNPJ/CPF
45349461000102
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
28/10/2024
DATA DA SAÍDA
28/10/2024
TELEFONE/FAX
1836591243

HORA DA SAÍDA
14:45:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ/CPF
	9 - SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
0		
		NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000006216	TAJETA 2,5	83014000	0400	5102	UN	1,0000	7,6600	0,00	7,6600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000169	BROCA ACO RAPIDO 3/16 - CEST: 0801300	82075011	0500	5405	UN	1,0000	12,1800	0,00	12,1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001036	SIFAO CORRUGADO - SIMPLES - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	2,0000	13,4400	0,00	26,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005556	TORNEIRA FORUSI 3159 C33 COZ - CROMADO - CEST: 1007900	84818019	0500	5405	UN	1,0000	43,6800	0,00	43,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001042	ENGATE PLASTICO - 1/2 - 50CM - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	3,0000	15,6800	0,00	47,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005770	CIMENTO ITAU 50KG	25232910	0500	5405	SC	1,0000	52,5600	0,00	52,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 31,05 Federal: 22,95 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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\$ 190,00

DEBITO EM: 08/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 6.18F.8D8.6DD.C72.071

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:

1521

Data Emissão:

05/11/2024

Chave:

PXKJ-ZMWQ

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: 11/2024

Atividade: AII1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-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
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 08/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: C.2A5.471.B57.59E.44F

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
985

Data de Emissão
01/11/2024

Data e Hora da
Competência
01/11/2024 às 15:26:57

Código de Verificação
6091-6057-1024



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@br@hotmail.com
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 5500023

Telefone (14) 3532- 5198

Número 00529
CEP 16210-007
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	7.076,0000	1,00	0,00	7.076,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.076,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

162-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2024
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS E AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.076,00

Atividade

04.02-Análises clínicas, patologia, eleticidade 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\$)

7.076,00

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\$)

141,52

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.076,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

y

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 985 emitida em 01/11/2024 às 15:26:57 - Cód Verif 6091-6057-1024

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/11/2024 Valor Total R\$ 7.076,00 Valor Líquido R\$ 7.076,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

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

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgência feito em 01 à 31 de Outubro de 2024

Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 João Rigon	Tórax	R\$ 61,00
2 Liliane Saghabi Brogin	Tornozelo	R\$ 35,00
3 Liliane Saghabi Brogin	Pé	R\$ 35,00
4 Liliane Saghabi Brogin	Dedos do Pé	R\$ 35,00
5 Charles Eduardo S Cardoso	Joelho	R\$ 48,00
6 Gustavo Pereira Campos	Tórax	R\$ 61,00
7 Lourival Aparecido Zanela	Tornozelo	R\$ 35,00
8 Lourival Aparecido Zanela	Pé	R\$ 35,00
9 Lourival Aparecido Zanela	Dedos do Pé	R\$ 35,00
10 Sandra Mara Freitas	Punho	R\$ 35,00
11 Sandra Mara Freitas	Obliquas do Punho	R\$ 35,00
12 Helena Figueiredo Freitas	Tórax	R\$ 61,00
13 Guilherme Concolato Alves	Tornozelo	R\$ 35,00
14 Guilherme Concolato Alves	Pé	R\$ 35,00
15 Guilherme Concolato Alves	Dedos do Pé	R\$ 35,00
16 Elizabeth Cardeira Silva	Joelho	R\$ 48,00
17 Cassia Cristina L Silva	Tórax	R\$ 35,00
18 Cassia Cristina L Silva	Abdomen Agudo	R\$ 53,00
19 Gabriel Silva Santos Branco	Tórax	R\$ 61,00
20 Melissa Lorraine L Santiago	Tornozelo	R\$ 35,00
21 Milena A Barbosa S Santos	Tórax	R\$ 61,00
22 Gustavo Leandro Contel	Tórax	R\$ 61,00
23 Maria A Matos Petean	Tórax	R\$ 61,00
24 Sueli Oliveira Santos	Coluna Lombo Sacra	R\$ 53,00
25 Marcos Wesley R Leite	Joelho	R\$ 48,00
26 Leandro Ferreira S Silva	Mão	R\$ 35,00
27 Maria A Verga Nardin	Mão	R\$ 35,00
28 Matheus Clementino Canassa	Joelho	R\$ 48,00
29 João Silva	Tórax	R\$ 61,00
30 João Silva	Abdomen Simples	R\$ 53,00
31 Wennedy Valdivino Oliveira	Pé	R\$ 35,00
32 Wennedy Valdivino Oliveira	Dedos do Pé	R\$ 35,00
33 Alice de Souza	Braço	R\$ 35,00
34 Alice de Souza	Escapula	R\$ 35,00
35 Alice de Souza	Ombro	R\$ 35,00
36 Willian Alex P Belgara	Pé	R\$ 35,00
37 Willian Alex P Belgara	Dedos do Pé	R\$ 35,00

38 Jose Graciano G Ferreira	Tórax	R\$	61,00
39 Maria A Barbosa Mariano	Tórax	R\$	61,00
40 Rian Gabriel A Anselmo	Mão	R\$	35,00
41 Maria Fonseca Melo	Bacia	R\$	50,00
42 Maria Fonseca Melo	Perna	R\$	48,00
43 Thiago Henrique R Bernini	Cranio	R\$	50,00
44 Thiago Henrique R Bernini	Cotovelo	R\$	35,00
45 Thiago Henrique R Bernini	Escapula	R\$	35,00
46 Thiago Henrique R Bernini	Ombro	R\$	35,00
47 Alice Adami Oliveira	Tórax	R\$	61,00
48 Izabel Montanari Zago	Cranio	R\$	50,00
49 Izabel Montanari Zago	D Antebraço	R\$	35,00
50 Izabel Montanari Zago	E Antebraço	R\$	35,00
51 Pamela Cassia Molina	Pé	R\$	35,00
52 Pamela Cassia Molina	Dedos do Pé	R\$	35,00
53 Fabiana Pereira Carvalho	Tomozelo	R\$	35,00
54 Fabiana Pereira Carvalho	Pé	R\$	35,00
55 Willian Dionisio Silva	Mão	R\$	35,00
56 Grazielly Oliveira Lima	Tomozelo	R\$	35,00
57 Hemilly Jeronimo Camargo	Antebraço	R\$	35,00
58 Luiz Otavio V Silva	Mão	R\$	35,00
59 Lourival Navachi	Abdômen Simples	R\$	53,00
60 Adelaide Bosco Contel	Tórax	R\$	61,00
61 João Carlos Silva	Cranio	R\$	50,00
62 Eva Carvalho S Zem	Cotovelo	R\$	35,00
63 Eva Carvalho S Zem	Joelho	R\$	48,00
64 Egeuziane Lima de Souza	Tórax	R\$	61,00
65 Tiago Trabalon	Ossos da Face	R\$	52,00
66 Tiago Trabalon	Cranio	R\$	50,00
67 Bianca Francelino Ranieri	Acromio- Clavicular	R\$	35,00
68 Kleber Alex Bileski	Tórax	R\$	61,00
69 Mateus Ferreira Fernandes	Tórax	R\$	61,00
70 Jose Graciano G Ferreira	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
71 Maite Heloise Silva	Tórax	R\$	61,00
72 Rodrigo Trindade	Tórax	R\$	61,00
73 Juliano Silva QUEIROZ	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
74 Juliano Silva QUEIROZ	Antebraço	R\$	35,00
75 Juliano Silva QUEIROZ	Pé	R\$	35,00
76 Juliano Silva QUEIROZ	Dedos do Pé	R\$	35,00
77 Juliano Silva QUEIROZ	Tomozelo	R\$	35,00
78 Luiza Mansanares Amadio	Abdômen Simples	R\$	53,00
79 Marvin Hebert Pereira	Joelho	R\$	48,00
80 Eliana Cardoso Barbosa	Tornozelo	R\$	35,00
81 Eliana Cardoso Barbosa	Cranio	R\$	50,00
82 Eliana Cardoso Barbosa	Antebraço	R\$	35,00
83 Eliana Cardoso Barbosa	Braço	R\$	35,00
84 Eliana Cardoso Barbosa	Escapula	R\$	35,00
85 Eliana Cardoso Barbosa	Ombro	R\$	35,00
86 Maria Lourdes Ferreira	Tórax	R\$	61,00
87 Margareth Nunes Correia	Tórax	R\$	61,00

88 Flavio Soares Silva	Tórax	R\$	61,00
89 Luiza Mansanares Amadio	Clavicula	R\$	35,00
90 Ruthe Regis R Silva	Tórax	R\$	61,00
91 Gustavo Teodoro Santos	Mão	R\$	35,00
92 Donizete Henrique R Sá	Costelas	R\$	52,00
93 Maria Madalena L Silva	Punho	R\$	35,00
94 Maria Madalena L Silva	Obliquas do Punho	R\$	35,00
95 Adeval dos Santos	Pé	R\$	35,00
96 Adeval dos Santos	Dedos do Pé	R\$	35,00
97 Marcio Henrique Pascolat	Tórax	R\$	61,00
98 Bruno Victor A Santos	Mão	R\$	35,00
99 Eliel Malta Campos	Calcaneo	R\$	35,00
100 Eliel Malta Campos	Pé	R\$	35,00
101 Eliel Malta Campos	Dedos do Pé	R\$	35,00
102 Itamar Barbosa Gonçalves	Costelas	R\$	52,00
103 Elmo dos Santos	Tórax	R\$	61,00
104 Rosangela Monteiro SILVA	Tórax	R\$	61,00
105 Luzia Marques Fim	Tórax	R\$	61,00
106 Angelica Regalado L Santos	Tórax	R\$	61,00
107 Maria Alves L Lima	Tórax	R\$	61,00
108 Miguel Cervantes Flores	Tórax	R\$	61,00
109 Miguel Cervantes Flores	Abdômen Simples	R\$	53,00
110 Antonia Francisco Linares	Controle Escapula	R\$	35,00
111 Antonia Francisco Linares	Controle de redução Ombro	R\$	35,00
112 Antonia Francisco Linares	Antebraço	R\$	35,00
113 Antonia Francisco Linares	Cotovelo	R\$	35,00
114 Antonia Francisco Linares	Escapula	R\$	35,00
115 Antonia Francisco Linares	Ombro	R\$	35,00
116 Jose Vendrame	Tórax	R\$	61,00
117 Paulo Sergio Silva	Costelas	R\$	52,00
118 Catarina Rocha Oliveira	Abdomen Simples	R\$	53,00
119 Santiago Luiz V A Hernandes	Antebraço	R\$	35,00
120 Santiago Luiz V A Hernandes	Braço	R\$	35,00
121 Santiago Luiz V A Hernandes	Cotovelo	R\$	35,00
122 Fatima Lima Bezerra	Pé	R\$	35,00
123 Fatima Lima Bezerra	Dedos do Pé	R\$	35,00
124 Sidnei Bispo Antonio	Tórax	R\$	35,00
125 Ana Luiza C Souza	Pé	R\$	35,00
126 Ana Luiza C Souza	Dedos do Pé	R\$	35,00
127 Luzia Elizabeth P Ranieri	Costelas	R\$	52,00
128 Alerrandra Ancelmo	Punho	R\$	35,00
129 Alerrandra Ancelmo	Obliquas do Punho	R\$	35,00
130 Ivanilde Ferreira Pessoa	Controle Pós Redução do Ombro	R\$	35,00
131 Ivanilde Ferreira Pessoa	Antebraço	R\$	35,00
132 Ivanilde Ferreira Pessoa	Braço	R\$	35,00
133 Ivanilde Ferreira Pessoa	Escapula	R\$	35,00
134 Ivanilde Ferreira Pessoa	Ombro	R\$	35,00
135 Luizia Marques Fim	Tórax	R\$	61,00
136 Ivanilde Ferreira Pessoa	Controle Pós Redução do Ombro	R\$	35,00
137 Mirian Pereira Silva	Tórax	R\$	61,00

138 Jovino Rocha	Tórax	R\$	61,00	
139 Maria Lourdes Silva	Costelas	R\$	52,00	
140 Isadora Mayolino Santos	Tórax	R\$	61,00	
141 Mayte Vitoria F Ramos	Tórax	R\$	61,00	
142 Thalita Emilly V Galvani	Cranio	R\$	50,00	
143 Thalita Emilly V Galvani	Coluna Cervical	R\$	53,00	
144 Thalita Emilly V Galvani	Obliquas da Coluna Cervical	R\$	53,00	
145 Thalita Emilly V Galvani	Antebraço	R\$	35,00	
146 Thalita Emilly V Galvani	Braço	R\$	35,00	
147 Thalita Emilly V Galvani	Escapula	R\$	35,00	
148 Thalita Emilly V Galvani	Ombro	R\$	35,00	
149 João Dias	Tomozelo	R\$	35,00	
150 Jhonatan Vargas Souza	Tórax	R\$	61,00	
151 Valdeci Paula Lima	Cranio	R\$	35,00	
152 Gomercino dos Santos	Escapula	R\$	35,00	
153 Gomercino dos Santos	Ombro	R\$	35,00	
154 Gomercino dos Santos	Controle Pós redução Ombro	R\$	35,00	
155 Fabio Pires de Camargo	Mão E	R\$	35,00	Consortio
156 Ana Maria Primão	Mão E	R\$	35,00	Consortio
157 Maria Aparecida Barbosa Mariano	Ombro E	R\$	35,00	Consortio
158 Maria de Lourdes Silva	Ombro E	R\$	35,00	Consortio
159 Donizete Aparecido Barbosa Xavier	Mão D	R\$	35,00	Consortio
160 Antonia Francisco Linares	Ombro D	R\$	35,00	Consortio
161 Maria Madalena Leão	Punho E	R\$	35,00	Consortio
162 Gustavo Pereira da Silva	Mão E	R\$	35,00	Consortio

Total de Exames Nº 162

R\$ 7.076,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 7.076,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 4.986,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 08/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: C.181.C8E.698.C50.B57

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

3506409225620111900018700000000000524116619256933

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

04/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2024 07:48:39

Número da DPS

8

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2024 07:48:39

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-SP

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 08/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: E.63D.F2F.C8C.28D.E26

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

35064092252665617000120000000000001324113006670613

Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
02/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/11/2024 12:00:53Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/11/2024 12:00:53A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
52.665.617/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 9765-6687Nome / Nome Empresarial
52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOSE-mail
JOSEMARDOURADO1981@HOTMAIL.COMEndereço
CEZARINO JOAO ROSSETO, 961, MONTE SIAOMunicípio
Bilac - SP CEP
16210-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 3659-1243Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILE-mail
ebatista@ahbb.org.brEndereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMSMunicípio
Garça - SP CEP
17402-064

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.06.01 - Instalação e montagem de
aparelhos, máquinas e equipment...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bilac - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

M.O Troca do disjuntor e reparo de fios do ar da fisioterapia R\$150,00
M.O Higienização do ar da emergência R\$200,00
M.O Higienização do ar do consultório médico R\$200,00
M.O Higienização do ar do quarto dos médicos R\$200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Bilac - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 750,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 750,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

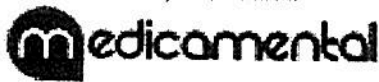
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 08/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110807
AUTENTICACAO SISBB: 8.265.B91.F2A.2C9.9ED

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.912
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 1031 3782 8800 0409 5500 1000 0919 1211 4945 7281

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

233240175190130 - 09/10/2024 17:49:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

14997820047

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:49:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

BILAC

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 08/11/2024
Valor R\$ 3.338,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.262,64	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	3.338,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,310

PESO LÍQUIDO

23,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 06124A771 Qt: 1 Val: 30/03/27	44219900	000	6108	PCT	1	4,6000	4,60	4,60	0,55				12,00	
15425	AMINOPIRINA 24MG/ML SOL INJ IV/IM C/ 50 AMP 10ML/TEUTO G+ Lote: 9073144 Qt: 1 Val: 30/04/25 FCI: 560B22B-F631-4AC8-9AEC-D08E387A1699	30049099	500	6108	CX	1	120,1800	120,18	120,18	14,42				12,00	
38285	ARTIRINID IV 100MG PO LIOF INJ C/50 FA/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 92765 Lote: 2427533 Qt: 1 Val: 30/07/26 FCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	500	6108	CX	1	188,5000	188,50	188,50	22,62				12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PI-11110 No 49486

Despesa custeada com repasse do Termo de Colaboração 001/2023 - 3o Aditamento

Orgão Repassador: Prefeitura Municipal de Bilac

Recurso Municipal

PD: 14944143 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 9 VOLUME(S), 4/4 2 VOLUME(S)

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFF: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

ALF: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

ALF: 1.18.507-0- ALF: 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 448,99 Estadual: R\$ 602,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Dispensado R\$ 10,31.

(A) Venda para consumo final.

(B) Venda para consumo final

(E) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196 000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 152,85

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1o, inciso III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Piacatu

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.091.912 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3324 1031 3782 8800 0409 5500 1000 0919 1211 4945 7281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240175190130 - 09/10/2024 17:49:20		CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 082024 Qt: 4 Val: 31/07/29 FCI: D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	4	5,5700	22,28	22,28	2,67			12,00	
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 4 Val: 30/06/29 FCI: A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	4	8,1200	32,48	32,48	3,90			12,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 4 Val: 30/07/29 FCI: FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	4	10,9000	43,60	43,60	5,23			12,00	
34963	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 1 Val: 30/06/28	90211020	040	6108	CX	1	75,6400	75,64	0,00	0,00			0,00	
19423	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUSP INJ IM C/50 FA/TEUTO/AM S+ Lote: 2505801 Qt: 2 Val: 31/03/26 FCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	6108	CX	2	307,5000	615,00	615,00	73,80			12,00	
33735	CATEETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 77904 Qt: 30 Val: 30/09/28	90183929	000	6108	UN	30	0,8000	24,00	24,00	2,88			12,00	
37893	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ IM IV 2ML C/100 AMP/HYPOFARMA G- Lote: 24050485 Qt: 4 Val: 31/05/26	30039079	000	6108	UN	4	68,8700	275,48	275,48	33,06			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH20601 Qt: 24 Val: 30/09/26 FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	24	8,1000	194,40	194,40	23,33			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA BLAU G+ PMC: 305.60 Lote: 23110783 Qt: 2 Val: 30/11/25 FCI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	2	160,0000	320,00	320,00	38,40			12,00	
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ Lote: 24030178 Qt: 2 Val: 31/03/26	30039019	000	6108	CX	2	96,8100	193,62	193,62	23,23			12,00	
36751	OMOPREL 20MG CX C/56 CAP GEL DURA/BELFAR S+ PmPE 1x13 PMC: 39.70 Lote: 084467 Qt: 1 Val: 31/08/26	30049069	000	6108	CX	1	3,9800	3,98	3,98	0,48			12,00	
33794	SONDA URETRAL EM PVC N.10 40CM/MEDSONDA Lote: 77900 Qt: 10 Val: 30/09/28	90183929	000	6108	UN	10	0,4700	4,70	4,70	0,56			12,00	
33795	SONDA URETRAL EM PVC N.12 40CM/MEDSONDA Lote: 77833 Qt: 10 Val: 31/08/28	90183929	000	6108	UN	10	0,4700	4,70	4,70	0,56			12,00	
33798	SONDA URETRAL EM PVC N.18 40CM/MEDSONDA Lote: 77244 Qt: 10 Val: 31/07/28	90183929	000	6108	UN	10	0,6500	6,50	6,50	0,78			12,00	
19125	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV CX C/40 FR SF 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2416134 Qt: 7 Val: 30/09/26 FCI: 6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	6108	CX	7	172,6600	1.208,62	1.208,62	145,03			12,00	
Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP  														

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300292666179798940000333828

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.808

NOSSO NUMERO 31367730000292666

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.338,28

VALOR COBRADO 3.338,28

NR.AUTENTICACAO C.66F.453.C99.8C0.AF2

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 BIRIGUI
16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: 5793 Data Emissão: 01/11/2024 Chave: NECB-DDTK

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: 11/2024

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

1 Recarga de toner HP 2612A

55,00

55,00

1 Recarga de toner HP 435A

55,00

55,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 110,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,01% 2,21

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

110,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Liquido

110,00

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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161203952409001042561058398960000011000

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 110.809

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.F36.74F.1B1.9FB.EF8

=====

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 09/10/2024 - 14:09:04	Data do Serviço 09/10/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/253659	Nota Eletrônica nº23321 - 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		
	E-mail:	apanini@ahbb.org.br		
	CNPJ:	45.349.461/0001-02		
Inscrição Estadual:				
Local da prestação do serviço: BILAC-SP				



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	225,00	225,00	0,00	3%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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
1690 R\$ 225,00 10/11/2024 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.Y2R6T9.M1H8S9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E11AC4219

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200169050703120335621031198960000022500

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 110.810

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.42E.957.246.C7B.E7B

=====

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

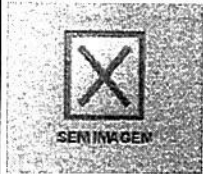
Número da Nota
19257

Data de Emissão
16/10/2024

Data e Hora da
Competência
16/10/2024 às 17:46:38

Código de Verificação
2327-2429-2687

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11

Cód. Mobiliário 59643

Insc. Mun. 59643

Autenticação

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

RG/E 177.253.999.119

Logradouro RUA-BAGUAÇU

Número 597

Bairro SUMARÉ

CEP 16015-290

Município ARAÇATUBA

UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3622-5803 ; (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/E 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	17.303,00	0,00	0,00	692,12

Valor Total dos Serviços - R\$692,12

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO DE SETEMBRO

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\$ 692,12

Atividade
7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

0,0000

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 692,12

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 19257 emitida em 16/10/2024 às 17:46:38 - Cód Verif 2327-2429-2687

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/10/2024 Valor Total R\$ 692,12 Valor Líquido R\$ 692,12

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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091079945423198960000069212

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 110.811

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 692,12

VALOR COBRADO 692,12

NR.AUTENTICACAO 6.F2C.361.13C.6D5.762

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE MAURO SANDRIGO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R\$ 24,00

NF-e
Nº 10505
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO
09/10/2024 16:56:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MAURO SANDRIGO ME

RUA SAO PAULO, 294 - CENTRO - COMPLEMENTO - CEP: 16210-000

BILAC - SP

(18)3659-1784

pretomauro@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 10505

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0020 9000 0136 5500 1000 0105 0510 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242271306222

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213056057112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

06.002.090/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO

09/10/2024 16:56

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / CELULAR

(18) 3659-1243

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 09/11/2024

24,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,00
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NENHUM

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
0000002625263	CABO DE ENERGIA 1.8 METROS - COMPUTADOR	85444200	0500	5405	UND	1,000	24,000	24,00	0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
										0,00	0,00	0	0

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS IPI FEDERAL 12.741/2012 3.88 FEDERAL, 2.88 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME

OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

VENDAS REF 44746262

RESERVADO AO FISCO

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790028079428900000506001920401198950000002400

BENEFICIARIO:

PROJETO INFORMATICA

NOME FANTASIA:

PROJETO INFORMATICA

CNPJ: 06.002.090/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

PROJETO INFORMATICA

CNPJ: 06.002.090/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.812

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 24,00

VALOR COBRADO 24,00

NR.AUTENTICACAO C.FC6.A57.82F.C80.D91

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

Data de Emissão	14/10/2024 20:21:44	Competência	10/2024	Número da NFS-e: 3467521 Pag. 1/1	
Código de Verificação	1IZBA1Q46	Número RPS	3254344		
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.: 10/2024.][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	14/10/2024 20:21:44	Competência	10/2024	Número da NFS-e: 3467522 Pag. 1/1					
Código de Verificação	MGIU8OEYD	Número RPS	3254345						
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.: 10/2024.][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	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 26,09
B. Cálculo (R\$) R\$ 2.609,10		Alíquota (%) 2,00 %		ISS Retido 2 - Não		V. do ISS (R\$) R\$ 52,18		V. Líquido (R\$) R\$ 2.487,78	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	72,25
PIACATU	9	27,09
GABRIEL MONTEIRO	6	18,06
GARÇA HSL	191	574,97
GARÇA MÉDIA	154	463,59
GARÇA UTI	40	120,41
TABOÃO UMTS	280	842,89
ITÁPOLIS	29	87,30
LOUVEIRA	104	313,07
SANTA CASA ANNA CINTRA	298	897,08
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52	156,54
AMPARO	34	102,35
TOTAL	1.221	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:29:51

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:29:43
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101138987035898960000110724

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 111.112

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,24

VALOR COBRADO 1.107,24

NR. AUTENTICACAO 9.06F.361.332.89B.825

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

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:29:43
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101138987209998960000248778

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 111.113

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

NR.AUTENTICACAO 9.C50.BFE.128.710.479

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

Placatu-SP

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:18
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	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	27,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3C7.916.074.812.2AA
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 8.872,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9BB.6D7.264.05C.9C2

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 520 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 520 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35241120025401000103550010000005201502737530 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 135242495719945 - 11/4/2024 9:31:55 AM
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
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	BAIRRO/DISTRITO Williams
MUNICÍPIO Garça	UF SP
CEP 17402-064	DATA DE EMISSÃO 04/11/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTR./SAÍDA
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 0,00	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
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT 1
QUANTIDADE	PLACA
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSC. ESTADUAL
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 Bilac-SP Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP	PIACATU-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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:17
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	12/11/2024
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	9.D33.FDB.D8E.030.2F1
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

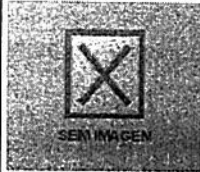
Número da Nota
64

Data de Emissão
11/11/2024

Data e Hora da
Competência
11/11/2024 às 08:21:43

Código de Verificação
1515-9292-4942

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.813.852/0001-24 Cód. Mobiliário 6301671 Insc. Mun. 4501061
Nome ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Logradouro RUA-D. PEDRO II
Bairro CENTRO
Município BILAC
Número 229
CEP 16210-031
UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-9200
E-Mail's societario@escritorioipiranga.com.br

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
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	6.500,0000	1,00	0,00	6.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 plantões de 12 horas, referente ao mês de Outubro/2024, realizados pela Dra. Elina.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Atividade
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,6500 6.500,00

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\$)

172,25

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 64 emitida em 11/11/2024 às 08:21:43 - Cód Verif 1515-9292-4942

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2024 Valor Total R\$ 6.500,00 Valor Líquido R\$ 6.500,00

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: Elina Renandia Zanela

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Dra. Élina Renândia Zaneta
Médica
CRM-SP 238275

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24
VALOR: R\$ 6.500,00
DEBITO EM: 12/11/2024
=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: C.5D1.279.1DE.781.F98

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12 Série E, emitido em 11/11/2024

Número da Nota

00000010

Data e Hora de Emissão

11/11/2024 07:14:01

Código de Verificação

SYTS-ZLGL

20241111u53404563000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.404.563/0001-01

Inscrição Municipal: 79443532

Nome/Razão Social: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Município: SAO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: Garça

UF: SP

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12 Série E emitido em 11/11/2024;

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Plantonista: Laura Helena Buranello Santos

Dia	Assinatura
01/10/24 19h-7h	
02/10/24 19h-7h	
03/10/24 19h-7h	
04/10/24 19h-7h	
05/10/24 19h-7h	
06/10/24 19h-7h	
07/10/24 19h-7h	
08/10/24 19h-7h	
09/10/24 19h-7h	
10/10/24 19h-7h	
11/10/24 19h-7h	
12/10/24 19h-7h	
13/10/24 19h-7h	
14/10/24 19h-7h	
15/10/24 19h-7h	
16/10/24 19h-7h	
17/10/24 19h-7h	
18/10/24 19h-7h	
19/10/24 19h-7h	
20/10/24 19h-7h	
21/10/24 19h-7h	
22/10/24 19h-7h	
23/10/24 19h-7h	
24/10/24 19h-7h	
25/10/24 19h-7h	
26/10/24 19h-7h	
27/10/24 19h-7h	
28/10/24 19h-7h	
29/10/24 19h-7h	
30/10/24 19h-7h	
31/10/24 19h-7h	

Declaro que realizei os plantões acima.

Laura Helena B. Santos
Médica

CRA-SP 253567

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 28.813.562-9

FAVORECIDO: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.404.563/0001-01
VALOR: R\$ 6.500,00
DEBITO EM: 12/11/2024
=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: A.B4F.ABC.0CA.DD8.367

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIV. FISC. TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000043	12/11/2024
Data e Hora de Emissão	
12/11/2024 08:38:19	
Código de Verificação	
JKVVYM-000043/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 plantão de 12 horas, referente ao mês de Outubro/2024, realizados pela Dra. Luciana.

DADOS BANCARIOS: BANCO BTG PACTUAL S.A
AG- 50 C/C- 513651-8
PIX CNPJ: 528206570001-07
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.300,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000043 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Plantonista: WUCIANA ANGELICA RODRIGUES GUIMARÃES

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Dra. Luciana Angelica Rodriguez
Médica
CRM-SP 249835

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 513.651-8

FAVORECIDO: LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.820.657/0001-07

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111203

AUTENTICACAO SISBB: 2.560.8BB.84C.534.4F3

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
1764

Data de Emissão
10/11/2024

Data e Hora da
Competência
10/11/2024 às 21:10:30

Código de Verificação
5418-5068-2340

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. 90573
Mun.

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0

Telefone (18) 3659-1243

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

Pais 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 Outubro/2024

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

3.382,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

67,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 1764 emitida em 10/11/2024 às 21:10:30 - Cód Verif 5418-5068-2340

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/11/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

Ass: _____

em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

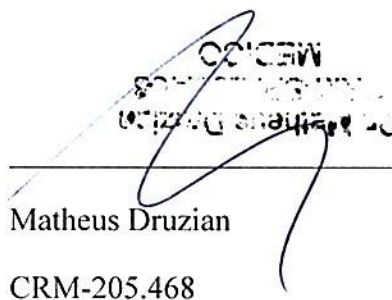
Convênio n.º 001/2024
Piacatu-SP

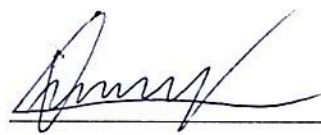
DECLARAÇÃO

Eu, Matheus Druzian, portador do CRM 205.468, declaro para os devidos fins que realizei três transferências de urgência e emergência na ambulância do Hospital Padre Bernardo de Bilac, na qualidade de médico responsável no mês de outubro 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, 04 de novembro de 2024.


Matheus Druzian
CRM-205.468


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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: 12/11/2024
=====

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD0.F85.148.77B.096

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

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

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

46072

Data Emissão:

08/11/2024

Chave:

TBXE-AKXO**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: 11/2024

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

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

RUA DR. ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 EXAMES LABORATORIAIS - outubro/24

1.282,48

1.282,48

Valor Aprox. Tributos: R\$ 107.09 (8.35%)

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

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

Total dos Serviços

1.282,48

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00%

25,65

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

1.282,48

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

19,24

PIS

8,34

COFINS

38,47

CSLL

12,82

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

1.203,61

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

Relatório Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBH - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos
Pag. 2

24/10/2024 0180731		ANA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS	Valor R\$	5,74
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		AMILASE	3,74	
		CREATININA	3,74	
		UREIA	3,74	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		Qtd. Exames: 5		
		Total: 33,57		
25/10/2024 0180873		ANGELICA REGALADO LIMA SANTOS	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		UREIA	3,74	
		CREATININA	3,74	
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		Qtd. Exames: 5		
		Total: 35,18		
05/10/2024 0178318		ANTONIO FRANCISCO FREIRE	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		TROPONINA I	9,70	
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37	
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO MB	22,00	
		Qtd. Exames: 4		
		Total: 52,07		
10/10/2024 0179016		APARECIDA ALVES COLUXI	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		AMILASE	3,74	
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01	
		CREATININA	3,74	
		POTÁSSIO	3,74	
		SÓDIO	3,74	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74	
		UREIA	3,74	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		Qtd. Exames: 11		
		Total: 57,85		
16/10/2024 0179611		CASSIA CRISTINA LOPES SILVA	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		AMILASE	3,74	
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37	
		POTÁSSIO	3,74	
		SÓDIO	3,74	
		Qtd. Exames: 6		
		Total: 27,31		
30/10/2024 0181409		DEBORA TAIZ DE MORAES FELISBINO	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		SÓDIO	3,74	
		POTÁSSIO	3,74	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		RG: 41.524.489-4		
		Qtd. Exames: 4		
		Total: 29,83		
07/10/2024 0178559		FABIANA DA SILVA ALVES OLIVEIRA	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		UREIA	3,74	
		CREATININA	3,74	
		Qtd. Exames: 4		
		Total: 29,83		
07/10/2024 0178583		FABIANA DA SILVA ALVES OLIVEIRA	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		CULTURA DE URINA	13,37	
		ANTILOGRAMA DE URINA	5,35	
		Qtd. Exames: 3		
		Total: 24,07		
23/10/2024 0180654		JESUINA RIBEIRO DE FREITAS DE BARROS	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		TROPONINA I	9,70	
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74	
		SÓDIO	3,74	
		POTÁSSIO	3,74	
		POSFALASE ALCALINA	4,82	
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37	
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO MB	22,00	

Relatório Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBH - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos
Pag. 1

24/10/2024 0180731		ANA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS	Valor R\$	5,74
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		AMILASE	3,74	
		CREATININA	3,74	
		UREIA	3,74	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		Qtd. Exames: 5		
		Total: 33,57		
25/10/2024 0180873		ANGELICA REGALADO LIMA SANTOS	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		UREIA	3,74	
		CREATININA	3,74	
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		Qtd. Exames: 5		
		Total: 35,18		
05/10/2024 0178318		ANTONIO FRANCISCO FREIRE	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		TROPONINA I	9,70	
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37	
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO MB	22,00	
		Qtd. Exames: 4		
		Total: 52,07		
10/10/2024 0179016		APARECIDA ALVES COLUXI	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		AMILASE	3,74	
		BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01	
		CREATININA	3,74	
		POTÁSSIO	3,74	
		SÓDIO	3,74	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74	
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74	
		UREIA	3,74	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
		Qtd. Exames: 11		
		Total: 57,85		
16/10/2024 0179611		CASSIA CRISTINA LOPES SILVA	Valor R\$	
HOSPITAL BILAC		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
		AMILASE	3,74	
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37	
		POTÁSSIO	3,74	
		SÓDIO	3,74	
		Qtd. Exames: 6		
		Total: 27,31		

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

BIOANÁLISE

Relatório Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos
Pag. 4

AMILANE		3,74
Materiais: 701 0052 1632 7891		Qtd. Exames: 11
HOSPITAL BILAC		Total: 60,94
05/10/2024	0178334 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	13,37
	CREATININA FOSFOQUINASE (C.P.K.)	22,00
	TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 4
Total: 52,07		

06/10/2024	0178347 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
	CREATININA FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATININA FOSFOQUINASE - FRACAO MB	22,00
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 3
Total: 45,07		

06/10/2024	0178361 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 1
Total: 9,70		

08/10/2024	0178710 JOSE ALVES DE OLIVEIRA - II	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	UREIA	3,74
	CREATININA	3,74
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Materiais: 706 9011 1142 9635		RG: 28.577.095
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
Total: 42,66		

15/10/2024	0179581 JOSE CARLOS RODRIGUES - V	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Materiais: 704 6026 2667 0520		RG: 28.495.995-6
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 5
Total: 35,18		

22/10/2024	0180494 JOSE ORIDES ALVES DE MELO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 2
Total: 19,74		

Convenio nº 001/2024
Placatu-SP

BIOANÁLISE

Relatório Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos
Pag. 4

AMILANE		3,74
Materiais: 701 0052 1632 7891		Qtd. Exames: 11
HOSPITAL BILAC		Total: 60,94
05/10/2024	0178334 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	13,37
	CREATININA FOSFOQUINASE (C.P.K.)	22,00
	TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 4
Total: 52,07		

06/10/2024	0178347 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
	CREATININA FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATININA FOSFOQUINASE - FRACAO MB	22,00
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 3
Total: 45,07		

06/10/2024	0178361 JOAO DA SILVA MENDONCA	Valor R\$
	TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 1
Total: 9,70		

08/10/2024	0178710 JOSE ALVES DE OLIVEIRA - II	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	UREIA	3,74
	CREATININA	3,74
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Materiais: 706 9011 1142 9635		RG: 28.577.095
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
Total: 42,66		

15/10/2024	0179581 JOSE CARLOS RODRIGUES - V	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Materiais: 704 6026 2667 0520		RG: 28.495.995-6
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 5
Total: 35,18		

22/10/2024	0180494 JOSE ORIDES ALVES DE MELO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	SODIO	3,74
	POTASSIO	3,74
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 2
Total: 19,74		

Convenio nº 001/2024
Placatu-SP

BIOANÁLISE

Relatório Paciente por Convênio Detalhado
Convênio: AHBB - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos

Pag. 5

HOSPITAL BILAC	25/10/2024	0180910	LUZIA MARQUES FIM	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
				RG: 15.575.080-X	Qtd. Exames: 3	
					Total: 21,70	

HOSPITAL BILAC	28/10/2024	0181196	LUZIA MARQUES FIM	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
				RG: 15.575.080-X	Qtd. Exames: 3	
					Total: 21,70	

HOSPITAL BILAC	12/10/2024	0179203	MARGARIDA JOANA DA CONCEICAO	CREATININA	3,74	Valor R\$
				POTÁSSIO	3,74	
				SÓDIO	3,74	
				URINA	7,00	
				HEMOGRAMA COMPLETO	15,35	

HOSPITAL BILAC	22/10/2024	0180453	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				SÓDIO	3,74	
				POTÁSSIO	3,74	
				URINA	7,00	

HOSPITAL BILAC	22/10/2024	0180453	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				SÓDIO	3,74	
				POTÁSSIO	3,74	
				URINA	7,00	

HOSPITAL BILAC	27/10/2024	0181049	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	CREATININA	3,74	Valor R\$
				POTÁSSIO	3,74	
				SÓDIO	3,74	
				URINA	7,00	
				HEMOGRAMA COMPLETO	15,35	

HOSPITAL BILAC	27/10/2024	0181049	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	CREATININA	3,74	Valor R\$
				POTÁSSIO	3,74	
				SÓDIO	3,74	
				URINA	7,00	
				HEMOGRAMA COMPLETO	15,35	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

BIOANÁLISE

Relatório Paciente por Convênio Detalhado
Convênio: AHBB - PIACATU
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos

Pag. 6

HOSPITAL BILAC	29/10/2024	0181284	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				URINA	3,74	
				CREATININA	3,74	
				SÓDIO	3,74	

HOSPITAL BILAC	30/10/2024	0181453	MARIA ALVES LOPES DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				UREIA	3,74	
				CREATININA	3,74	
				POTÁSSIO	3,74	
				MAGNÉSIO	7,00	

HOSPITAL BILAC	30/10/2024	0181540	MARIA SOLIDADE DA SILVA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				URINA DE JATO MÉDIO	5,35	
				SÓDIO	3,74	
				POTÁSSIO	3,74	
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	

HOSPITAL BILAC	30/10/2024	0181511	MAYTE VITORIA FERREIRA RAMOS	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				RG: 25.309.554-2	Qtd. Exames: 5	
					Total: 35,18	

HOSPITAL BILAC	28/10/2024	0181251	PAULO CESAR RODOLFO DE LIMA	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	Valor R\$
				CREATININA	3,74	
				UREIA	3,74	
				PROTEÍNA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
				RG: 406.8992.4098.7521	Qtd. Exames: 2	

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: ABBB - PIACATU
Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: Todos
Pag.7

URINA DE JATO MEDIO

5,35

Qtd. Exames: 5
Total: 35,15

HOSPITAL BILAC

04/10/2024	0178170	PAULO SERGIO RIBEIRO	Valor R\$
		CREATININA FOSFOQUINASE (C.F.K.)	13,47
		CREATININA FOSFOQUINASE - FUMACAO ME	22,00
		TRONCINA I	9,70

Qtd. Exames: 3
Total: 45,07

HOSPITAL BILAC

25/10/2024	0180897	SANTINA BARBOSA DE LIMA CRUZ	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MEDIO	5,35

Qtd. Exames: 3
Total: 16,09

HOSPITAL BILAC

Qtd. Pacientes: 33
Qtd. Exames: 174
Desconto: 0,00
Acrescimo: 0,00
Valor do Convenio: 1.282,48

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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\$ 1.203,61
DEBITO EM: 12/11/2024
=====

DOCUMENTO: 111205
AUTENTICACAO SISBB: C.7ED.C48.ED9.594.574

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.536 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 60,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.536fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME  RUA DR RAUL DE MELO SENRA FILHO, 405 - DIST. IND. COMERCIAL - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1238 http://www.jrbilac.com.br junior.bilac@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1009 1119 7400 0117 5500 1000 0035 3617 6503 6941	
VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
213062632110		135242446605124 29/10/2024 15:51:35	
		CNPJ / CPF	
		09.111.974/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02	29/10/2024
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3		16210-000	29/10/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BILAC		SP	15:47:51
FONE / FAX			
(18)3659-1243			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
31881	TECLADO USB STD FORTREK SKL -106 68731 PRETO	84716052	0102	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 12/11/2024
=====

DOCUMENTO: 111206
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FB.483.7F7.947.F9C

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: 01/11/2024
Número da Fatura: 1905620194-0
Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
E-mail: não informado

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
18/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 351,78

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	351,78
Descontos	-53,70
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	53,70
TOTAL GERAL A PAGAR	351,78

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



Nome do Cliente

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Data de Vencimento

18/11/2024

Número da Conta

8999 4459 8209

Cód. Débito Automático

899944598209-8

Número da Fatura

1905620194-0

Valor a Pagar (R\$)

351,78

Pagar
via PIX



84690000003 1 51780082089 9 99445982091 0 90562019499 3



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: 01/11/2024
Número da Fatura: 1905620194-0
Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
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
NFFST: 383525351-SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	97,39
SUBTOTAL					97,39
Descontos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Protege Empresas 300GB		27/09/2024 a 26/10/2024			-21,70
Desconto Ubook Jornais Promo		27/09/2024 a 26/10/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		27/09/2024 a 26/10/2024			-26,00
SUBTOTAL					-53,70

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			Número de Origem: (18) 3659-1243		
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/09/2024 a 26/10/2024	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					7,35

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Número de Origem: (18) 3659-1411			
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		27/09/2024 a 26/10/2024	5%	9,25%	7,35
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional	GT12 UFSP	27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	97,39
SUBTOTAL					104,74

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Número de Origem: BLC-1012582407-013			
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO CENTRO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP		27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	142,30
SUBTOTAL					142,30

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 283,38	Valor ICMS:	R\$ 51,00	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\$ 232,37	Valor PIS/COFINS:	R\$ 8,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: aa32.dc9c.db5f.cef9.b457.f683.377f.ab9a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 298,08

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços				
Protege Empresas 300GB	27/09/2024 a 26/10/2024	2%	9,25%	21,70
Ubook Jornais Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/09/2024 a 26/10/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				53,70

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\$ 21,70	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\$ 21,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,00	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.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	53,70
TOTAL GERAL	351,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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 84690000003-1 51780082089-9

99445982091-0 90562019499-3

Data do pagamento 12/11/2024

Valor Total 351,78

DOCUMENTO: 111207

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CC.016.534.C85.429

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	10/2024	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
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.02
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

CPF/CNPJ: 347.872.588-77

VALOR: R\$ 988,40

DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111208

AUTENTICACAO SISBB: 6.D46.11C.080.DBB.1BF

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

 20241112u14454963000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10228, emitido em 03/10/2024	Número da Nota 00010228 Data e Hora de Emissão 03/10/2024 10:01:13 Código de Verificação BFUY-WR4Q		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 SISQUAL WFM	CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme BILAC PIACATU Referente ao período: outubro de 2024 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/11/2024 Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 119,76				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	119,76	2,90%	3,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10228, emitido em 03/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;				

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082062395730373744260008399040000011976

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 111.209

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 119,76

VALOR COBRADO 119,76

NR.AUTENTICACAO E.FC5.4F6.495.B99.49C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDARUA SANTO ANTONIO Nº. 1699
DIST. INDUSTRIAL, Cep: 17232-232
ITAPULP

Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-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 de autenticidade no portal nacional de 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		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		DATA DE EMISSÃO 20/09/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL		CNPJ/CPF		DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/09/2024
ENDEREÇO R. DR. ORLANDO T. SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/01/00
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP		
FAX 1435425198		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DISP. 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	1.022,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSC. ESTADUAL 377002180114			
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO ITAPULP	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 24.0574221D	Q.TDE 3	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 56,430	PESO LÍQUIDO 56,430		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	VST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOT.	BC. ICM	V. ICM
001400	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	1	36,80	36,80	36,80	6,62
114419	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 4 FUROS MÉDIO 0,10MM PCT.C/100 485117 - POLIBRAS	0,00	39232110	000	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,23
093508	ETIQUETA ADESIVA COL. C/IE 100X50X30MM C.600 ETIQ. ROLO F1016 - CREATIVE	0,00	48211000	000	5102	RL	2	25,40	50,80	50,80	9,14
049769	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 34MMX23MM C.4320 ETIQ. ROLO 970810 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	2	32,90	65,80	65,80	11,84
093478	LACRE PARA MALOTE AZUL ESPINHA DE PEIXE 16CM. PCT.C/100 - TYPHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	4	13,90	55,60	55,60	10,01
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMIX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 0750 A4 - CHAMIX	0,00	48025610	500	5102	CX	2	229,90	459,80	459,80	82,77
046331	PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFÍCIO AZUL DELIOLINE PCT.C/10 0254 C.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	1	16,50	16,50	16,50	2,97
050889	PASTA GRAMPO FRILHO PAPEL OFÍCIO BRANCA PCT.C/20 335 460 - FRAMA	0,00	48209000	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48
051097	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
021206	PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA	0,00	84729040	000	5102	UN	1	175,00	175,00	175,00	31,50
045924	PIHTA ALCALINA MÉDIA-C 10BI LSTERSX2UNIDS. CAIXA 8215 16 - ELGIN	0,00	85061011	700	5102	CX	1	114,00	114,00	114,00	20,52

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Protocolo: 135242099251768		RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 1396071 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL Tel: (18) 9121-5681 - Substância Indone, Aldeia Anjo do Socorro, 20094-000 Ilhabela Especial Flarmaco 2065 2015 - Subst. Clonidina Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFE 42/05/17 2015 - Mensagem de cancelamento de consórcio 100001152255 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 261.704,25 50% IPI sobre IPI		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082251971020023592610002199050000034093

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 111.210

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 340,93

VALOR COBRADO 340,93
=====

NR.AUTENTICACAO D.C12.8A8.BD6.2B3.C10
=====

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
457

Data de Emissão
18/11/2024

Data e Hora da
Competência
18/11/2024 às 08:27:57

Código de Verificação
2261-9388-4560

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade
8219999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteno
Item da Lista / LCF 116/2003
17.02-DATILOGRAFIA, DIGITACAO,ESTENOGRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EMGERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO,REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0100 361,00
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\$)
7,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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



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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 457 emitida em 18/11/2024 às 08:27:57 - Cód Verif 2261-9388-4560

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/11/2024 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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
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	21/11/2024
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	3.46C.8AC.419.630.D31
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	311.425,75			311.425,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	72,00			72,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164.684,14			164.684,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	53.654,04			53.654,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	160.699,77			160.699,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.644,12			7.644,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	830,72			830,72
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.278,06			1.278,06
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	72.632,63			72.632,63
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	118,95			118,95
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1/318/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	77,32			77,32
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	356,84			356,84
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	22.474,54			22.474,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01	22.232,52			22.232,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91	5.148,00			5.148,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	6.600,00			6.600,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	5.005,00			5.005,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.989,73	0,00	0,00	0,00	8,62	257,58
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	4.625,49	0,00	0,00	0,00	10,63	466,38
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	2.033,54	0,00	0,00	0,00	7,96	161,83
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.959,70	0,00	0,00	0,00	8,58	253,98
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.807,84	0,00	0,00	0,00	8,40	235,75
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.638,78	0,00	0,00	0,00	8,20	216,31
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.758,42	0,00	0,00	0,00	10,19	484,99
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	2.422,60	0,00	0,00	0,00	8,13	196,85
Empregados: 9		Total: 27.718,54	0,00	0,00	0,00		2.475,90
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total: 27.718,54	0,00	0,00	0,00		2.475,90

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	27.718,54	0,00	2.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,90

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840008577-4	38780385243-0
	24071624323-9	44704364944-2
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24323.4470436-4	
Valor Total		857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
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	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	2.475,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E86.8DA.E3C.974.3C0
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador 45.349.461		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111838475380-1	Tag 45349461 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 276.651,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	986	276.651,21	0,00	0,00	0,00	276.651,21
Total Geral:		276.651,21	0,00	0,00	0,00	276.651,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 12:42:46 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

000201010121224900014ur.qov.bcb.pix?256?pix-qr.code.raixa.gov.br/api/v2/conv/bg[87:8a56f94814a7ae0d9cb362bfc85204000051039845802884923?AIAX=EC000MICA_FEDERAL&00091aui11a42070501****104402

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cot/v?cdB876A1849684669887818D8

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 5.237,46
PIACATU	R\$ 2.217,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.510,28
GARÇA HSL	R\$ 42.174,83
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.247,17
GARÇA UTI	R\$ 10.945,25
TABOÃO UMTS	R\$ 108.653,85
ITÁPOLIS	R\$ 7.607,75
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 318,46
AMPARO	R\$ 11.338,20
LOUVEIRA	R\$ 27.143,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 11.080,56
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.176,20
TOTAL	R\$ 276.651,21

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

G3361218530468631
12/12/2024 19:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.27.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119145850969256296
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$276.651,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 15:50:13
COD PRODUTO: 465b22b598244a9daf37e2fb6e9943a9
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 15:50:14

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: C.283.A10.2ED.B28.610

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	2.217,43

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

NR. AUTENTICACAO	E.774.FE1.B6C.D04.69C
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	311.425,75			311.425,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	72,00			72,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164.684,14			164.684,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	53.654,04			53.654,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	160.699,77			160.699,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.644,12			7.644,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	830,72			830,72
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.278,06			1.278,06
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	72.632,63			72.632,63
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	118,95			118,95
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/3 18/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	77,32			77,32
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	356,84			356,84
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22.474,54			22.474,54
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.232,52			22.232,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	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:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.575,00			3.575,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.005,00			5.005,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

Convênio nº 001/2024
Piçatu-SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF - NOTA	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05 480 415 0001-23	1490	01/10/2024	RS 900,00	RS 13,50	20/11/2024	PIACATU
IRRF - NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579 0001-61	45610	10/10/2024	RS 1.581,71	RS 23,73	20/11/2024	PIACATU
TOTAL						RS 37,23		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840008577-4 38780385243-0
24071624323-9 44704364944-2

Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24323.4470436-4
Valor Total 857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

Convênio n° 001/2024
Piacatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:06
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	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	37,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.4D6.295.42D.6CB.EDF
-----------------	-----------------------

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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24323.4470436-4

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281961166

Valor Total do Documento
857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	311.425,75			311.425,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72,00			72,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	164.684,14			164.684,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	53.654,04			53.654,04
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	160.699,77			160.699,77
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.644,12			7.644,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	830,72			830,72
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.278,06			1.278,06
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72.632,63			72.632,63
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	118,95			118,95

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 3

18/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	77,32			77,32
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	356,84			356,84
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	22.474,54			22.474,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01	22.232,52			22.232,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91	5.148,00			5.148,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	6.600,00			6.600,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	5.005,00			5.005,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 09/24	3.253,30	289,21	0,00	0	0,00	15,00	381,44	63,17
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 09/24	1.940,74	181,00	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 09/24	1.983,68	1.145,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 09/24	3.011,13	260,15	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,88
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 09/24	2.626,79	215,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	11,43
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 09/24	2.807,39	235,70	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,44
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomei	Mensal 09/24	4.919,78	507,58	0,00	0	0,00	22,50	662,77	329,98
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 09/24	2.482,44	202,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
Total:			23.025,25	3.036,85						464,90
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					464,90
Total Geral:										
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					464,90

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

AHBB

REDE
SANTA CASA

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840008577-4	38780385243-0
	24071624323-9	44704364944-2
Data do pagamento	19/11/2024	
Numero do Documento	07.16.24323.4470436-4	
Valor Total	857.738,78	

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

Convênio n° 001/2024
Placatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
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 21/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 464,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO D.594.7B7.468.A81.9A6

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	311.425,75			311.425,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72,00			72,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	164.684,14			164.684,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	53.654,04			53.654,04
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	160.699,77			160.699,77
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.644,12			7.644,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	830,72			830,72
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.278,06			1.278,06
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72.632,63			72.632,63
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	118,95			118,95

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1/318/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	77,32			77,32
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	356,84			356,84
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	22.474,54			22.474,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01	22.232,52			22.232,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91	5.148,00			5.148,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 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:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	6.600,00			6.600,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	5.005,00			5.005,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05 480 415/0001-23	1490	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 41,85	20/11/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45810	10/10/2024	R\$ 1 581,71	R\$ 73,55	20/11/2024	PIACATU
TOTAL						R\$ 115,40		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840008577-4 38780385243-0
24071624323-9 44704364944-2
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24323.4470436-4
Valor Total 857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:06
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	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	115,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1F8.D58.197.F13.D4D
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.596,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9EA.0F7.B30.6C1.934
-----------------	-----------------------

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 2211648 Série 1, emitido em 25/10/2024

NÚMERO NOTA

16226

DATA E HORA DA EMISSÃO

25/10/2024 13:50:30

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

XXGEN5KP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78**
NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**
ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**
MUNICÍPIO **São Paulo**
COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**
TELEFONE **47669180**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **45.349.461/0007-06**
NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP: 16210000, 529**
MUNICÍPIO **Bilac**
COMPLEMENTO **SALA 01**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
E-MAIL **ger.rh@ahbb.org.br**
TELEFONE **30111234**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS(S) SERVIÇO(S)

São Paulo**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PIACATU

TOTAL BENEFÍCIOS: 1.115,09

TOTAL DO PEDIDO Nº 51246 : 1116,09

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

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



Fatura

Data de Emissão: 25/10/2024
Nro.: 9724
Departamento: PIACATU -
45.349.461/0007-06

Prestador

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

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

Tomador

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

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

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 51246.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 1.116,09
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 1.116,09

Observações:

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 51246 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Total Benefícios: R\$ 1.116,09

Departamento: PIACATU

Matricula: 1876
CPF:214.486.728-30
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)
Beneficio

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1877
CPF:117.225.318-86
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)
Beneficio

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8521
CPF:274.431.418-82
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)
Beneficio

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1882
CPF:078.571.008-62
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)
Beneficio

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5532
CPF:402.192.198-26
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)
Beneficio

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

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

Total: R\$ 124,01

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5705		Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	
CPF:306.201.998-06		Local de Trabalho: PIACATU	
Escala: GERAL 📅 23 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: PIACATU	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
			R\$
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	124,01
		Total: R\$ 124,01	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1894		Nome: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF:063.848.598-31		Local de Trabalho: PIACATU	
Escala: GERAL 📅 23 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: PIACATU	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
			R\$
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	124,01
Total: R\$ 124,01			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7001		Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF:295.019.298-09		Local de Trabalho: PIACATU	
Escala: GERAL 📅 23 Dia(s) Trabalhado(s)		Departamento: PIACATU	
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
			R\$
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	124,01
		Total: R\$ 124,01	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:	Nome: PATRICIA DE FATIMA MELIN		
CPF:119.911.048-55	Local de Trabalho: PIACATU		
Escala: GERAL 📅 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: PIACATU		
Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
			R\$
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	124,01
		Total: R\$ 124,01	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Total Parcial de Benefícios: R\$ 1.116,09
Taxa Administrativa: R\$ 0,00
Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00
Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00
Outras Taxas: R\$ 0,00
Taxa de Entrega: R\$ 0,00
Repasse: R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras
Total Geral: R\$ 1.116,09

Emissão: 25/10/2024 15:19

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:03
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081039587014921443850009499070000111609

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.116,09

VALOR COBRADO 1.116,09

=====

NR.AUTENTICACAO F.AE7.9CF.98D.3F6.465

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



Bradesco
Seguros

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 52027.058768 59026.546008 3 98480000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Vencimento 23/09/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 02/09/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 8	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20270587659-2		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/09/2024	Fim Vigência 23/10/2024		53,73



Bradesco

237-2

23790.00108 52027.058768 59026.546008 3 98480000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 23/09/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 02/09/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 8	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20270587659-2
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/09/2024	Final Vigência 23/10/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
							(+)Multa / Mora
							(+)Acréscimos
Chave 686903972000000910690000001000SBVP							Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:03
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085202705876859026546008398480000005373

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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73

NR.AUTENTICACAO 7.AFB.ED8.FA1.11B.7CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA RUA RAUL DE MELO SENRA FILHO, 475 - CENTRO - CIEP:16210-000 - Bilac - SP TEL.: (18)3659-2116		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.388 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1051 5737 0200 0286 5500 1000 0013 8815 5967 4664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242435064106 28/10/2024 14:48:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027526117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.573.702/0002-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 28/10/2024
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 28/10/2024

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2024	230,00									

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

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

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO BANCARIO; DADOS BANCARIOS: BANCO 001 AGÊNCIA: 7646-5 C/C: 1333-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FSC MISTO 70% NEO-COC- 197689; Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67IEq;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:03
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009036250090000000028175599140000023000

BENEFICIARIO:

SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA

CNPJ: 51.573.702/0002-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 112.103
NOSSE NUMERO 36250090000000028
CONVENIO 03625009
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 5.8F3.BAA.1F9.232.4DB

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

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 52075.035742 70026.546005 1 98760000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 21/10/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 01/10/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 9	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20750357470-7		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/10/2024	Fim Vigência 23/11/2024		53,73



Bradesco

237-2

23790.00108 52075.035742 70026.546005 1 98760000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 21/10/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 01/10/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 9	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20750357470-7
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/10/2024	Final Vigência 23/11/2024	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 Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP							(-)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



02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:03
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085207503574270026546005198760000005373

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 112.104

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8D4.D89.B02.2B5.24C

=====

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:59
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.073,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B3B.E73.72A.BDB.FEA
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	1.456,57
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	1.968,72
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	107039-8	648,81
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH/	078.571.008-62	8424-7	1.419,15
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	1.372,21
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	1.341,65
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	7108-0	2.298,79
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	295.019.298-09	11272-0	1.242,66
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55	108860-2	321,50
Empregados: 9		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 12.070,06

BILAC, 27/11/2024

Responsável: _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES		Situação: Trabalhando		CPF: 214.486.728-30		Adm:		01/08/2004		
Vínculo:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.100,02 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	215,35 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	1.456,57	Descontos:	0,00	Informativa:	116,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.456,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.456,57	Valor FGTS:	116,52	Base IRRF:	0,00
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		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.799,54 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	27,98 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
ND:	1	Proventos:	1.968,72	Descontos:	0,00	Informativa:	157,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.968,72
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.968,72	Valor FGTS:	157,49	Base IRRF:	0,00
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		
13 13 SALARIO ADIANTADO			8,00	512,32 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			8,00	42,36 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			8,00	94,13 P							
ND:	0	Proventos:	648,81	Descontos:	0,00	Informativa:	51,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	648,81
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	648,81	Valor FGTS:	51,90	Base IRRF:	0,00
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		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.100,02 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	177,93 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	1.419,15	Descontos:	0,00	Informativa:	113,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.419,15
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.419,15	Valor FGTS:	113,53	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 03/11/2024											
Doença período superior a 15 dias: 06/11/2024 a 27/11/2024											
Empr.:	5532 JESSICA DAIANE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 402.192.198-26		Adm:		02/01/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.100,02 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	130,99 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	1.372,21	Descontos:	0,00	Informativa:	109,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.372,21
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.372,21	Valor FGTS:	109,77	Base IRRF:	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Custos: 25

EXTRATO MENSAL										
Empresário:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm:	08/02/2022	
Emprego:	Celestista			CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.200,04	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.100,02 P					
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	100,43 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P					
D:	0 Proventos:	1.341,65	Descontos:	0,00	Informativa:	107,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.341,65
F:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.341,65	Valor FGTS:	107,33	Base IRRF:	0,00

Empresário:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: 063.848.598-31		Adm:		01/06/2007		
Incumbência:	Celestista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.599,08		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.799,54 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	358,05 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
D:	0 Proventos:	2.298,79	Descontos:	0,00	Informativa:	183,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.298,79	
F:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,79	Valor FGTS:	183,90	Base IRRF:	0,00	

Empresário:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO		Situação: Trabalhando		CPF: 295.019.298-09		Adm:		14/06/2022		
Incumbência:	Celestista		CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.100,02 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	1,44 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	141,20 P							
D:	0	Proventos:	1.242,66	Descontos:	0,00	Informativa:	99,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.242,66
F:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.242,66	Valor FGTS:	99,41	Base IRRF:	0,00

Empresário:	8929 PATRICIA DE FATIMA MELIN		Situação: Trabalhando		CPF: 119.911.048-55		Adm:		03/10/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04		
13 13 SALARIO ADIANTADO			3,00	275,01 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			3,00	11,19 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			3,00	35,30 P							
D:	0	Proventos:	321,50	Descontos:	0,00	Informativa:	25,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	321,50
F:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	321,50	Valor FGTS:	25,72	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:		12.070,06	Total Geral Descontos:		0,00				
			Líquido Geral:		12.070,06				

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO		95,00	9.886,51 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		95,00	1.065,72 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		95,00	1.117,83 P						
								Líquido Geral:	12.070,06

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	12.070,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	965,57
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
AT:	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:	0,00	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:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	3.515,30
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	145,86
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	145,86
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		01/08/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	215,35		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.456,57	
conta salário: 8158-2					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.456,57	116,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida designada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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:	29/11/2024
VALOR:	1.456,57
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.F63.2C3.ABB.AA4.338
-------------------	-----------------------

=====

|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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		01/11/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.799,54		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	27,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,72	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.968,72	
conta corrente: 4918-2					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fora IRRF
3.599,08	0,00	1.968,72	157,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi
Assinatura do Funcionário

20/11/2024
Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03
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:	29/11/2024
VALOR:	1.968,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.BDB.D73.412.391.764
-------------------	-----------------------

=====

|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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal	
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão:		09/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	512,32		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	42,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			648,81	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	648,81	
conta: 107039-8					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	0,00	648,81	51,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Carla Regina Almeida

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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:	29/11/2024
VALOR:	648,81
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.A6B.AEF.048.75F.596

=====

| 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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		13/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	177,93		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.419,15	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7 Agência: 6790 - 3			Valor Líquido ➡	1.419,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.419,15	113,53	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Dedarei recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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: 29/11/2024	
VALOR: 1.419,15	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.B39.9F1.2B9.030.B36

=====

| 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

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código

5532

Nome do Funcionário

JESSICA DAIANE DA SILVA
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO

322205

Departamento

100

Fam

1

Admissão:

02/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	130,99		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.372,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6 Agência: 0348 - 4			Valor Líquido ➡	1.372,21	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.372,21	109,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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:	29/11/2024
VALOR:	1.372,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.24A.EFB.0F7.4D4.14B
-------------------	-----------------------

=====

|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

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

CódigoNome do Funcionário

5705LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO322205
Admissão: 08/02/2022

Departamento4

Fórmula1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	100,43		
935	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.341,65	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido ➡	1.341,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.341,65	107,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/11/23

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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:	29/11/2024
VALOR:	1.341,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.D8A.48A.047.61C.7E9
-------------------	-----------------------

=====

|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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		01/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.799,54		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	358,05		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.298,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.298,79	
conta salário: 7108-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	0,00	2.298,79	183,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

gm

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03
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:	29/11/2024
VALOR:	2.298,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.518.8E5.297.744.593
-------------------	-----------------------

=====

|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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: *		14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	1,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.242,66	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.242,66	
conta salário: 11272-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.242,66	99,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

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: 29/11/2024	
VALOR: 1.242,66	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.5D9.DCB.3E1.F07.DF8

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: *		03/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	275,01		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	11,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	35,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			321,50	0,00	
BANDO DO BRASIL 1 conta: 108860-2			Valor Liquido ➡	321,50	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	321,50	25,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

11/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.42.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	PATRICIA DE FATIMA MELIN
CPF/CNPJ:	119.911.048-55
AGENCIA: 0348	CONTA: 108.860-2
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	321,50
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.1AF.44A.AAB.D48.51B

=====

|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



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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

00700043



007242427341017000000030402111124

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/11/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 119,29

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2024
data de emissão:	08/11/2024
nº da fatura:	0300854223454
nº da nota fiscal:	002363273
cód. para débito automático:	115296015-7

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	119,29
Total da Conta:	R\$	119,29

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/10/2024 a 04/11/2024	119,29
		Subtotal:	119,29

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300854223454

DATA DE VENCIMENTO
20/11/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 119,29

846600000018 192900060034 008542234540 202411200001



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 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	119,29	002363273	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 21,47

R\$ 119,29

Total dos Serviços R\$ 119,29

Reservado ao Fisco

B4B2.6483.60ED.E493.20ED.093D.E348.56DA

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Autenticado Eletronicamente

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

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

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

Fique em dia com o 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 Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.03
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84660000001-8 19290006003-4
00854223454-0 20241120000-1

Data do pagamento 28/11/2024

Valor em Dinheiro 119,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 119,29

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: C.7AF.392.317.D2B.ED4

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3502804223141102300011200000000000624102768468748Número da NFS-e
6Competência da NFS-e
15/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
15/10/2024 10:53:04Número da DPS
7Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/10/2024 10:53:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
31.411.023/0001-12Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 3304-5409Nome / Nome Empresarial
31.411.023 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVAE-mail
RAFAELSILVA.ENG@YAHOO.COMEndereço
ALVARO DA FONSECA, 116, UMUARAMAMunicípio
Araçatuba - SPCEP
16013-090Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 3659-1243Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILE-mail
apanini@ahbb.org.brEndereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMSMunicípio
Garça - SPCEP
17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bilac - SPPaís da Prestação
-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
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Bilac - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.400,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

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

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.03
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: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: D.9C8.B53.613.A4B.62E

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP