

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU**

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

DEZEMBRO/2024



42

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU

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

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 oriundos 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 - BUAÇ - CEP 16210-000

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.061,24

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
10/12/2024	R\$ 62.061,24	10/12/2024	556.952.000.000.097	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.073,02
TOTAL				R\$ 64.134,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 3.116,56

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	20/09/2024 a 20/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 67.250,82
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.250,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE			R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/11/2024	8 007 924	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 458,93	-	R\$ 458,93	120 201	02/12/2024
2	02/12/2024	833 370 801 748 664	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,30	-	R\$ 12,30	833 370 801 748 664	02/12/2024
3	02/12/2024	833 370 801 956 090	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 30,60	-	R\$ 30,60	833 370 801 956 090	02/12/2024
4	30/11/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	61 942	10/12/2024
5	30/11/2024	HOLERITE	ANDREA PAGUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.399,23	-	R\$ 3.399,23	61 942	10/12/2024
6	30/11/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 688,41	-	R\$ 688,41	61 942	10/12/2024
7	30/11/2024	HOLERITE	EDNEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.765,81	-	R\$ 1.765,81	61 942	10/12/2024
8	30/11/2024	HOLERITE	JESSICA DALANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	61 942	10/12/2024
9	30/11/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 228,50	-	R\$ 228,50	61 942	10/12/2024
10	30/11/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.370,60	-	R\$ 3.370,60	61 942	10/12/2024
11	30/11/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	61 942	10/12/2024
12	30/11/2024	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MELIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,21	-	R\$ 2.280,21	61 942	10/12/2024
13	29/11/2024	7	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 825,00	-	R\$ 825,00	121 001	10/12/2024
14	01/12/2024	44	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	121 002	10/12/2024
15	02/12/2024	998	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 777,50	-	R\$ 777,50	121 003	10/12/2024
16	03/12/2024	1 554	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	-	R\$ 844,65	121 004	10/12/2024
17	02/12/2024	116	KELEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	121 005	10/12/2024
18	26/11/2024	347	ROBERTO CARLOS MORETTI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00	121 006	10/12/2024
19	14/11/2024	68 456	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 676,50	-	R\$ 676,50	121 007	10/12/2024
20	03/12/2024	5 829	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,00	-	R\$ 55,00	121 008	10/12/2024
21	14/11/2024	68 476	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 802,20	-	R\$ 802,20	121 009	10/12/2024
22	10/11/2024	802 959	SUPERIED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.319,64	2,19	R\$ 1.321,83	121 010	10/12/2024
23	18/11/2024	19 590	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DE TERCEIROS	R\$ 293,28	-	R\$ 293,28	121 011	10/12/2024
24	11/11/2024	23 536	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAÇAS LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	121 012	10/12/2024
25	30/11/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 617,80	-	R\$ 617,80	54 856	12/12/2024
26	30/11/2024	HOLERITE	ANDREA PAGUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 99,06	-	R\$ 99,06	54 856	12/12/2024
27	30/11/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,46	-	R\$ 44,46	54 856	12/12/2024

28	30/11/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	166,49	R\$	-	R\$	166,49	54 866	12/12/2024
29	30/11/2024	HOLERITE	JESSICA DALANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	437,29	R\$	-	R\$	437,29	54 866	12/12/2024
30	30/11/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	159,46	R\$	-	R\$	159,46	54 866	12/12/2024
31	30/11/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO MEGAME GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	853,08	R\$	-	R\$	853,08	54 866	12/12/2024
32	30/11/2024	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MEUN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	250,56	R\$	-	R\$	250,56	54 866	12/12/2024
33	06/12/2024	1.802	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	121 201	12/12/2024
34	02/12/2024	65	ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	6.933,28	R\$	-	R\$	6.933,28	121 202	12/12/2024
35	03/12/2024	11	LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	121 203	12/12/2024
36	12/12/2024	121 204	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	988,40	R\$	-	R\$	988,40	121 204	12/12/2024
37	30/10/2024	20390561470 0	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	121 205	12/12/2024
38	12/12/2024	823 470 802 160 400	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	30,60	R\$	-	R\$	30,60	823 470 802 160 400	12/12/2024
39	12/12/2024	823 470 802 160 401	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	18,57	R\$	-	R\$	18,57	823 470 802 160 401	12/12/2024
40	13/11/2024	3521282/ 3521283	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	28,83	R\$	-	R\$	28,83	553 002 000 038 829	16/12/2024
41	03/12/2024	6	JOSE CARLOS ZAMPIERI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	121 601	16/12/2024
42	04/12/2024	5 093	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	551,20	R\$	-	R\$	551,20	121 602	16/12/2024
43	02/12/2024	3 564	NIR BILAC INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	495,00	R\$	-	R\$	495,00	121 603	16/12/2024
44	10/12/2024	46 312	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	893,77	R\$	-	R\$	893,77	121 604	16/12/2024
45	08/11/2024	10 439	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	117,88	R\$	-	R\$	117,88	121 605	16/12/2024
46	20/09/2024	7 917 624	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	340,94	R\$	-	R\$	340,94	121 606	16/12/2024
47	02/12/2024	9 585	FARMACIA SAO JOSE DE BILAC	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	67,84	R\$	-	R\$	67,84	121 607	16/12/2024
48	22/11/2024	16 529	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.116,09	R\$	-	R\$	1.116,09	121 608	16/12/2024
49	18/12/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.189,39	R\$	-	R\$	1.189,39	60 043	18/12/2024
50	18/12/2024	HOLERITE	ANDREA PAGULSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.475,49	R\$	-	R\$	1.475,49	60 043	18/12/2024
51	18/12/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.141,47	R\$	-	R\$	1.141,47	60 043	18/12/2024
52	18/12/2024	HOLERITE	JESSICA DALANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.135,63	R\$	-	R\$	1.135,63	60 043	18/12/2024
53	18/12/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.095,19	R\$	-	R\$	1.095,19	60 043	18/12/2024
54	18/12/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO MEGAME GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.583,40	R\$	-	R\$	1.583,40	60 043	18/12/2024
55	18/12/2024	HOLERITE	PAIELA SUELINITCHIOPREMO ORAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.038,18	R\$	-	R\$	1.038,18	60 043	18/12/2024
56	18/12/2024	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MEUN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	287,61	R\$	-	R\$	287,61	60 043	18/12/2024
57	18/12/2024	121 801	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	988,40	R\$	-	R\$	988,40	121 801	18/12/2024

58	18/12/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	64,30	R\$	-	R\$	64,30	12	18/12/2024
59	18/12/2024	823 530 901 939 763	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,20	R\$	-	R\$	12,20	823 530 901 939 763	18/12/2024
60	18/12/2024	823 530 902 131 512	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	823 530 902 131 512	18/12/2024
61	18/12/2024	863 530 903 548 684	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	863 530 903 548 684	18/12/2024
62	20/12/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	101,49	R\$	-	R\$	101,49	556 790 000 000 227	20/12/2024
63	20/12/2024	556 790 000 000 227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.933,69	R\$	-	R\$	1.933,69	556 790 000 000 227	20/12/2024
64	20/12/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	549,29	R\$	-	R\$	549,29	556 790 000 000 227	20/12/2024
65	20/12/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	32,74	R\$	-	R\$	32,74	556 790 000 000 227	20/12/2024
66	20/12/2024	556 790 000 000 227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.165,67	R\$	-	R\$	2.165,67	556 790 000 000 227	20/12/2024
67	01/12/2024	1915180207-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	351,01	R\$	-	R\$	351,01	122 001	20/12/2024
68	20/12/2024	813 550 901 927 062	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	813 550 901 927 062	20/12/2024
69	20/12/2024	813 550 902 119 205	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	813 550 902 119 205	20/12/2024
70	20/12/2024	477	SEGUINCE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	550 068 000 095 995	27/12/2024
71	02/12/2024	4.887	AMARAL E ZAMINI MATERISIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	267,45	R\$	9,91	R\$	277,36	122 701	27/12/2024
TOTAL					R\$	67.238,72	R\$	12,10	R\$	67.250,82		

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

Bilh. 28 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Conveniência:

Miguel Lourenço Moreira
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
02/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.073,02
02/12/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.571,19
10/12/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-34.880,69
12/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	34.880,69
12/12/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-15.645,91
16/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	15.645,91
16/12/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-11.236,36
18/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	11.236,36
18/12/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.124,00
20/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.124,00
20/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.571,19
20/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.500,00
27/12/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	414,11
Saldo da movimentação				4.987,13

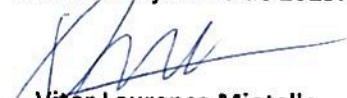
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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. 28 de janeiro de 2025.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051319323269021
05/01/2025 15:18:40

Ciente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 12 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.073,02 C	
				02/12 16:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/12/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.571,19 D	
				02/12 17:23 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	458,93 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.370.801.748.664	12,30 D	
				Cobrança referente a 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.370.801.956.060	30,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2024			
10/12/2024		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
				10/12 14:19 P. M. P F M DE SAUDE			
10/12/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	34.880,69 D	
				10/12 16:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.942	18.573,59 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	825,00 D	
				336 0001 031411023000112 31.411.023 RA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.405,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	777,50 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	844,65 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20,00 D	
				237 0028 061300588000193 ROBERTO CARLO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	676,50 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	55,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	802,20 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	1.321,83 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	293,28 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	225,00 D	0,00 C

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

12/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	34.880,69 C	
			12/12 15:50 ASSOCIACAO H B BRASIL			
12/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	15.645,91 D	
			12/12 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.866	2.628,20 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.382,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.933,28 D	
			237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.200,00 D	
			260 0001 053404563000101 LHB SANTOS SE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	988,40 D	
			033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.205	53,73 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.470.802.160.400	30,60 D	
			Cobrança referente a 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.470.802.160.401	18,57 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/12/2024			
16/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	15.645,91 C	
			16/12 14:07 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	26,83 D	
			16/12 14:14 ASSOCIACAO B BRASIL			
16/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	11.236,36 D	
			16/12 17:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	800,00 D	
			260 0001 056201119000187 56.201.119 JO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	551,20 D	
			237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	495,00 D	
			237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	893,77 D	
			748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	117,88 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	340,94 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.607	67,84 D	
			FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.608	1.116,09 D	0,00 C
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	11.236,36 C	
			18/12 15:36 ASSOCIACAO H B BRASIL			
18/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.124,00 D	
			18/12 16:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.043	8.946,36 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	988,40 D	
			033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	64,30 D	
			Cobrança referente a 17/12/2024			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.901.939.763	12,30 D	
			Cobrança referente a 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.902.131.512	27,20 D	
			Cobrança referente a 13/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.530.903.548.684	73,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/12/2024			
20/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	202,45 C	
			20/12 16:57 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.124,00 C	
			20/12 16:17 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.571,19 C	
			20/12 16:17 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.500,00 C	
			20/12 16:51 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	101,49 D	
			20/12 16:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.933,69 D	
			20/12 16:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	549,29 D	
			20/12 16:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	32,74 D	
			20/12 16:22 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.165,67 D	
			20/12 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	351,01 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.550.901.927.062	12,30 D	
			Cobrança referente a 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.119.205	27,20 D	224,25 C
			Cobrança referente a 19/12/2024			
27/12/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	414,11 C	
			27/12 15:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/12/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.095.995	361,00 D	
			27/12 16:24 SEGLINE S S TRABALHO LTD			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	277,36 D	0,00 C
			AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:58
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.571,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8EE.2AF.7D7.F3E.D39
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 008007924
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1152 4341 5600 0184 5500 1008 0079 2419 9067 6609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242482430065 02/11/2024 04:00:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
02/11/2024

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T. SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/11/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
03:59:00

FATURA

001	02/12/2024	458,93	002	01/01/2025	458,93	003	31/01/2025	458,93
004	02/03/2025	458,91						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
1.835,70	316,18	0,00	0,00	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA
DDD2460

UF
SP

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

INSCR ESTADUAL
377002180114

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

MARCA

UF
SP

NUMERAÇÃO
24/0674139D

Q'DE
8

ESPECIE
VOLUME

PESO BRUTO
111,480

PESO LIQUIDO
111,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
049771	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 100MMX50MM C/686 ETIQ. ROL O 970812 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	5	33,50	167,50	167,50	30,15	0,00	18,00	0,00
049769	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 34MX23MM C/4320 ETIQ. ROLO 970810 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	5	33,90	169,50	169,50	30,51	0,00	18,00	0,00
013833	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX45M. TRAN SPAREN PCT.C/04 0811000019 - ADELBRAS	0,00	39191010	400	5102	PE	1	16,40	16,40	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00
027275	KIT PERIFERICOS TECLADO+MOUSE USB OFFICE PRETO UNI DADE:015-0069 - SANTANA CENTRO	0,00	84716052	200	5102	UN	5	34,90	174,50	174,50	20,94	0,00	12,00	0,00
088424	MOUSE OPTICO SEM FIO SLIM PRETO 1200DPI UNIDADE MO30 7 - MULTI	0,00	84716053	200	5102	UN	3	21,00	63,00	63,00	7,56	0,00	12,00	0,00
052029	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR TRIPLO VERTICA L CR. UNIDADE 864-1 - ACRIMET	0,00	42021210	000	5102	UN	2	65,90	131,80	131,80	23,73	0,00	18,00	0,00
090350	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR VERTICAL CRIST AL. UNIDADE 3054.H.0006 - DELLO	0,00	39261000	000	5102	UN	3	24,90	74,70	74,70	13,44	0,00	18,00	0,00
048500	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G PCT.C/50 30201 0004 - MASTERPRINT	0,00	48115129	200	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	4	229,90	919,60	919,60	165,53	0,00	18,00	0,00
046331	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AZUL DELLOLINE P CT.C/10 0254.C.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	2	17,90	35,80	35,80	6,45	0,00	18,00	0,00
008296	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNI DADE:6090PP-TR - DAC	0,00	42021210	000	5102	UN	5	13,00	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242482430065
CLIENTE: [139642] - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE BRASIL. Tel.: (14)99804-0936 - Substituto Trib Inc. Vi do
Art 264 DO RICMS/2000 Conf Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONF
AZ15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1 RX) 1 AX 2 F (4 M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 456,73 (2
4,88% a. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082706081020023592610002599180000045893

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 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 458,93

VALOR COBRADO 458,93

NR.AUTENTICACAO 7.8F4.449.0C4.F8D.1EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:49
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	34.880,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9A2.7FC.05B.9B6.A14
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-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	2.280,21
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	117.225.318-86	4918-2	3.399,23
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	274.431.418-82	107039-8	688,41
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	078.571.008-62	8424-7	1.765,81
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	402.192.198-26	75727-6	2.280,21
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	306.201.998-06	11265-8	228,50
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	7108-0	3.370,80
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	2.280,21
Empregados: 9			Total da Empresa:	18.573,59
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				

BILAC, 20/01/2025

Responsável:

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 25 - PIACATU

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.486.728-30	Adm:	01/08/2004
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,23 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos: 2.482,44	Descontos: 202,23	Informativa: 198,59	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.280,21		
NF: 0	Base INSS: 2.482,44	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.482,44	Valor FGTS: 198,59	Base IRRF: 2.280,21		

Empr.:	1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Situação:	Trabalhando	CPF:	117.225.318-86	Adm:	01/11/2005
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.599,08
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.599,08 P	998	I.N.S.S.	9,39	364,59 D	
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,66 D	
ND: 1	Proventos: 3.881,48	Descontos: 482,25	Informativa: 310,51	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.399,23		
NF: 1	Base INSS: 3.881,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.881,48	Valor FGTS: 310,51	Base IRRF: 3.327,30		

Empr.:	8521 CARLOS ROGERIO CONTEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.431.418-82	Adm:	09/05/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 MOTORISTA	C.B.O:	782510	Filial:	1	Salário:	1.536,97
1 HORAS NORMAIS	216,00	1.536,97 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,56 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D	
ND: 0	Proventos: 1.819,37	Descontos: 1.130,96	Informativa: 145,54	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 688,41		
NF: 0	Base INSS: 1.819,37	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.819,37	Valor FGTS: 145,54	Base IRRF: 688,41		

Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.571.008-62	Adm:	13/11/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04
1 HORAS NORMAIS	36,00	440,01 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	42,00	579,23 D	
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	42,00	513,34 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,40 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	146,67 P					
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	1.100,02 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	65,89 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P					
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P					
ND: 0	Proventos: 2.482,44	Descontos: 716,63	Informativa: 152,25	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.765,81		
NF: 0	Base INSS: 1.762,01	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.903,21	Valor FGTS: 152,25	Base IRRF: 1.765,81		
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
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,23 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos: 2.482,44	Descontos: 202,23	Informativa: 198,59	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.280,21		
NF: 0	Base INSS: 2.482,44	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.482,44	Valor FGTS: 198,59	Base IRRF: 2.280,21		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm:	08/02/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.200,04	
1 HORAS NORMAIS		22,00	220,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.032,58 D		
3 HORAS FERIAS		198,00	1.980,04 P	812	INSS FERIAS		9,39	327,87 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS		384,59	384,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,13 D		
807 VANTAGENS FERIAS		254,16	254,16 P	998	I.N.S.S.		7,50	18,61 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	872,93 P	942	IRRF FERIAS		15,00	131,27 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	28,24 P							
ND: 0	Proventos:	3.739,96	Descontos:	3.511,46	Informativa:	299,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	228,50
NF: 0	Base INSS:	3.739,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.739,96	Valor FGTS:	299,19	Base IRRF:	228,50
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024										

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES			Situação: Trabalhando		CPF: 063.848.598-31		Adm:	01/06/2007
Vínculo:	Celetista			CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.599,08
1 HORAS NORMAIS				180,00	3.599,08 P	998	I.N.S.S.	9,39	364,59 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC				20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	146,09 D
ND:	0	Proventos:	3.881,48	Descontos:	510,68	Informativa:	310,51	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.881,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.881,48	Valor FGTS:	310,51
								Líquido:	3.370,80
								Base IRRF:	3.516,89

Empr.:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO			Situação:	Trabalhando		CPF:	295.019.298-09		Adm:	14/06/2022	
Vínculo:	Celetista			CC:	25		Depto:	4		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I			C.B.O:	322205		Filial:	1		Salário:	2.200,04	
1 HORAS NORMAIS				220,00	2.200,04 P		998	I.N.S.S.		8,15	202,23 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.482,44	Descontos:	202,23	Informativa:	198,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.280,21	
NF:	0	Base INSS:	2.482,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,44	Valor FGTS:	198,59	Base IRRF:	2.280,21	

Empr.:	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
1 HORAS NORMAIS				220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P				
ND: 0	Proventos:	2.482,44	Descontos:	202,23	Informativa:	198,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.280,21
NF: 0	Base INSS:	2.482,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.482,44	Valor FGTS:	198,59	Base IRRF: 1.917,64

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.514,00	18.195,30 P	812 INSS FERIAS	9,39	327,87 D
3 HORAS FERIAS	198,00	1.980,04 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	42,00	513,34 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.214,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.032,58 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	131,27 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	384,59	384,59 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	42,00	579,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998 I.N.S.S.	74,52	1.836,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	872,93 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	263,75 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	65,89 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	146,67 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	1.100,02 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P			
				Líquido Centro de Custo:	18.573,59

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	25.014,06	Base do FGTS:	25.155,26	Base IRRF Mensal:	18.285,18
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.012,36	Valor IRRF Mensal:	263,75
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.163,85
Base total:	25.014,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	131,27
Segurados:	2.165,67	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.165,67	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	395,02
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Total Geral Proventos:	25.734,49	Total Geral Descontos:	7.160,90
		Líquido Geral:	18.573,59

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.514,00	18.195,30 P	812 INSS FERIAS	9,39	327,87 D
3 HORAS FERIAS	198,00	1.980,04 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,13 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	42,00	513,34 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.214,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.032,58 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	131,27 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	384,59	384,59 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	42,00	579,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998 I.N.S.S.	74,52	1.836,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	872,93 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	263,75 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	65,89 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	146,67 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	1.100,02 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P			
				Líquido Geral:	18.573,59

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	25.014,06	Base do FGTS:	25.155,26
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.012,36
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	25.014,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.165,67	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.165,67	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	74,45	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:	18.285,18	Base IRRF Mensal:	21.297,11
Valor IRRF Mensal:	263,75	Valor IRRF Mensal:	403,43
Base IRRF Férias:	3.163,85	Base IRRF Férias:	3.515,30
Valor IRRF Férias:	131,27	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:	395,02	Valor Total do IRRF:	549,29
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		880,97	
(-)Salário Maternidade:		12.305,10	(-)Retenções:		0,00	
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	328.167,68	0,00	880,97	12.305,10	0,00	314.981,61
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):	173.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.300,22
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:	488.281,83
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		0,00	
(-)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:		0,00	

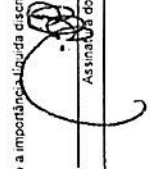
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

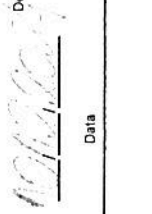
Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
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	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.200,04		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	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 conta salário: 8158-2			Valor Líquido ➡	2.280,21	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fora 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

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	10/12/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.60D.668.ABF.FE6.37F
-------------------	-----------------------

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		01/11/2005	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/12/2024
VALOR:	3.399,23
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.C68.D64.337.4A2.F31
-------------------	-----------------------

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão:		09/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	216,00	1.536,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,84		142,56	
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,37	1.130,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 107039-8			Valor Líquido ➡	688,41	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	1.819,37	1.819,37	145,54	688,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Rogério ConTEL

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	10/12/2024
VALOR:	688,41
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.9C3.FA7.94E.9FC.959

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	36,00	440,01		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	42,00	513,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	146,67		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	90,00	1.100,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48		
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	65,89		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83		
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	141,20		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	42,00		579,23	
998	I.N.S.S.	7,80		137,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.482,44	716,63	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.765,81	
conta salário: 8424-7					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fava IRRF
2.200,04	1.762,01	1.903,21	152,25	1.765,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO: EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	
CPF/CNPJ: 078.571.008-62	
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO: 10/12/2024	
VALOR: 1.765,81	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.C00.652.ED3.075.2F5
-------------------	-----------------------

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
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		
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 corrente: 75727-6					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.482,44	2.482,44	198,59	2.280,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/12/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.4F5.345.A4D.AA9.D6E

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Fórmula	
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	22,00	220,00			
3	HORAS FERIAS	198,00	1.980,04			
806	MEDIA HORAS FERIAS	384,59	384,59			
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	872,93			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.032,58		
812	INSS FERIAS	9,39		327,87		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,13		
998	I.N.S.S.	7,50		18,61		
942	IRRF FERIAS	15,00		131,27		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			3.739,96		3.511,46	
			Valor Líquido ➡		228,50	
Agência: 6790 - 3						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.200,04	3.739,96	3.739,96	299,19	228,50	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/12/2024
VALOR:	228,50
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.3CF.1FA.F4E.2FA.91B

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão: *		01/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	9,39		364,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.881,48	510,68	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	3.370,80	
conta salário: 7108-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	3.881,48	3.881,48	310,51	3.516,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegama Gomes	
CPF/CNPJ:	063.848.598-31
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/12/2024
VALOR:	3.370,80
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.536.5EF.EE5.434.351
-------------------	-----------------------

=====

|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		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	
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ:	295.019.298-09
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/12/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.4AD.788.30D.8FC.B4D
-------------------	-----------------------

=====

|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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		03/10/2024	

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	
BANDO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.280,21	
Conta: 108860-2			Agência: 0348 - 4		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C.Mc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C.Mc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.482,44	2.482,44	198,59	1.917,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	10/12/2024
VALOR:	2.280,21
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.DD3.697.CE0.BCE.4A1
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3502804223141102300011200000000000724114951085426Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
28/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/11/2024 14:12:31Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/11/2024 14:12:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.411.023/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 98165-4964
Nome / Nome Empresarial 31.411.023 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA		E-mail rafaelsilva.eng@yahoo.com	
Endereço ALVARO DA FONSECA, 116, UMUARAMA		Município Araçatuba - SP	CEP 16013-090
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 (18) 3659-1243
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail apanini@ahbb.org.br	
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS		Município Garça - SP	CEP 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bilac - SP

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de instalações de luminárias na sala de emergências, ambulatório, sala de hidratação, cozinha e necrotério na Santa Casa de Bilac-SP.

Pagamento acordado: 1ª parcela de 50% = R\$ 825,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco reais) para o vencimento 10/12/2024.
2ª parcela de 50% = R\$ 825,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco reais) para o vencimento 10/01/2025.

Dados Bancários: Banco: 336-C6 S.A.
Agência: 0001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.650,00	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\$ 1.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

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

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 825,00
DEBITO EM: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: D.951.50B.840.C4C.D12

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e

35064092251739565000126000000000004424129931772616

Número da NFS-e
44Competência da NFS-e
01/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2024 17:46:48Número da DPS
59Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2024 17:46:48A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

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 11/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.185.629-1

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26
VALOR: R\$ 2.405,00
DEBITO EM: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: D.DOC.53F.905.468.513

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
998

Data de Emissão
02/12/2024

Data e Hora da
Competência
02/12/2024 às 09:16:03

Código de Verificação
5253-1390-6942

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



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

Cód. Mobiliário 4500118
Insc. Mun. 4500118
Número 00529
CEP 16210-007
UF SP



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	1.555,0000	1,00	0,00	1.555,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.555,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

31-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DO MÉDICOS JUNTO COM AS FAA(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.555,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálcc. (R\$)

1.555,00

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\$)

31,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.555,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 998 emitida em 02/12/2024 às 09:16:03 - Cód Verif 5253-1390-6942

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/12/2024 Valor Total R\$ 1.555,00 Valor Líquido R\$ 1.555,00

Ass: _____

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529 Telefone: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

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

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor	
1 Jovino Rocha	Tórax	R\$ 61,00	G.Monterio
2 Teresinha Mitsue Yoshida Nakata	Antebraço	R\$ 43,00	G.Monterio
3 Teresinha Mitsue Yoshida Nakata	Mão	R\$ 43,00	G.Monterio
4 Mauricio Fortunato	Tórax	R\$ 61,00	G.Monterio
5 Mauricio Fortunato	Tórax	R\$ 61,00	G.Monterio
6 Mauricio Fortunato	Abdômen Simples	R\$ 55,00	G.Monterio
7 Jovino Rocha	Tórax	R\$ 61,00	G.Monterio
8 Elen Rocha Martineli	Abdômen Simples	R\$ 55,00	G.Monterio
9 Cleuza Pereira Silva	Tórax	R\$ 61,00	Piacatu
10 Maria Carmo Borges Serra	Tórax	R\$ 61,00	Piacatu
11 Jenifer Cristina Ferreira Luiz	Clavicula	R\$ 43,00	Piacatu
12 Pedro Gabriel Garcez Perina	Acromio-Clavicular	R\$ 43,00	Piacatu
13 Pedro Gabriel Garcez Perina	Braço	R\$ 43,00	Piacatu
14 Raul Lopes Barros	Abdômen Simples	R\$ 55,00	Piacatu
15 Rosinei Araujo Nascimento	Abdômen Simples	R\$ 55,00	Piacatu
16 Francieli Silva Oliveira	Abdômen Simples	R\$ 55,00	Piacatu
17 Maria Carmo Borges Serra	Tórax	R\$ 61,00	Piacatu
18 Raul Lopes Barros	Tórax	R\$ 61,00	Piacatu
19 Maria Elizabeth de Oliveira Farias	Tornozelo	R\$ 43,00	Mogi Cruzes
20 Maria Elizabeth de Oliveira Farias	Pé	R\$ 43,00	Mogi Cruzes
21 Maria Elizabeth de Oliveira Farias	Dedos do Pé	R\$ 43,00	Mogi Cruzes
22 Ian Pablo Silva Santos	Tórax	R\$ 61,00	Ribeirão Pires
23 Ian Pablo Silva Santos	Acromio-Clavicular	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
24 Ian Pablo Silva Santos	Mão	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
25 Ian Pablo Silva Santos	Escapula	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
26 Ian Pablo Silva Santos	Ombro	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
27 Ian Pablo Silva Santos	Punho	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
28 Ian Pablo Silva Santos	Obliquas do Punho	R\$ 43,00	Ribeirão Pires
29 Eliel Vieira Feitoza	Pé	R\$ 43,00	Brauna
30 Eliel Vieira Feitoza	Dedos do Pé	R\$ 43,00	Brauna
31 Bernardo cruz dos Santos	Punho	R\$ 43,00	Clementina

Total de Exames Nº 31

R\$ 1.555,00

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024	
VALOR TOTAL- R\$ 1.555,00	
GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 777,50	R\$ 777,50

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 777,50
DEBITO EM: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: F.0FA.D7E.D97.BD2.4AF

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: 1554 Data Emissão: 03/12/2024 Chave: IWXX-YFOE

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: 12/2024
Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO
LINS - SP - - CEP: 16400-400
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br
End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

- - - 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%
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
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: 0.A4E.C12.2FB.AD6.239

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Numero da Nota
116

Data de Emissão
02/12/2024

Data e Hora da
Competência
02/12/2024 às 09:24:26

Código de Verificação
4991-4577-2126

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade
04.10-NUTRIÇÃO.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo
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\$ 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 116 emitida em 02/12/2024 às 09:24:26 - Cód Verif 4991-4577-2126
Condições de Pagamento: Vencimento: 02/12/2024 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
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A6.EDF.C39.236.DC0

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE ROBERTO CARLOS MORETTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.347
		SÉRIE: 1

ROBERTO CARLOS MORETTI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA BANDEIRANTES, 666 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.000.347	CHAVE DE ACESSO 3524 1161 3005 8800 0193 5500 1000 0003 4710 0405 8006
		SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242723455042 - 26/11/2024 15:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213002300119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 61.300.588/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26/11/2024		
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2024		
MUNICÍPIO Bilac	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
375	BATERIA CR1220 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,25	85065010	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: IBPT)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,25	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 20.550-8

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS MORETTI LTDA
CPF/CNPJ: 61.300.588/0001-93
VALOR: R\$ 20,00
DEBITO EM: 10/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: 3.96A.A0C.449.E7C.DF7

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.068.456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0684 5618 7135 5969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242608545080 14/11/2024 11:44:58

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

14/11/2024

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3532-5198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68456 Valor Orig: 676,50 Desc: 0,00 Valor Líq: 676,50

68456/001 12/12/2024 676,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

676,50

VALOR ICMS

121,77

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

676,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

676,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V APROX. TRIBUTOS
3445	CATETER INTRAVENOSO 24G LOTE: 231075	90183929	000	5102	UNI	300	1,59	477,00	477,00	85,86	18	0,00
8482	PAPEL ECG 216X30 FOUR STAR - FOUR STAR LOTE:48216-0824	48025599	000	5102	ROL	5	39,90	199,50	199,50	35,91	18	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63703 - PEDIDO N 50734 - MEDMASTER COMERCIAL
LTDA EPP- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X,
CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090309760000500030855175399280000067650

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 121.007

NOSSO NUMERO 3097600000030855

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 676,50

VALOR COBRADO 676,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.777.3CF.6AA.903.F4D

=====

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:

5829

Data Emissão:

03/12/2024

Chave:

VGLP-VZWC

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: 12/2024

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 - 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 435A

55,00

55,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.30 (6.00%) Fonte simples

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

55,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,01 %

1,11

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

55,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

55,00

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

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161203952409001359516174999260000005500
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 121.008
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO E.18A.348.F0D.E73.AC0

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

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.068.476 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0684 7612 8966 1958 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 135242612414815 14/11/2024 18:10:30										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.521.785/0001-36										
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/11/2024									
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400									
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE / FAX (14) 3532-5198	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:04:00									
FATURA / DUPLICATA												
FATURA: 68476 Valor Orig: 802,20 Desc: 0,00 Valor Líq: 802,20												
68476/001 12/12/2024 802,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 802,20		VALOR ICMS 122,20	TOTAL DOS PRODUTOS 802,20									
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00									
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 802,20									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ 15.066.184/0001-60									
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114									
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8150	AC TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML INJ GENERICO (CXA 5 AMP) BLAU Lote=23020919 Val=30/01/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1163700990011 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	100	3,70	370,00	370,00	44,40	12	0,00
9085	CETOPROFENO IV 100MG PO LIOF P/SOL INJ CETOFENID Lote=64220005 Val=30/11/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1037007770043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	FA	100	3,55	355,00	355,00	63,90	18	0,00
1988	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CP GENERICO Lote=942099 Val=30/08/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004309520043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043220	000	5102	CPR	30	0,34	10,20	10,20	1,84	18	0,00
2080	VITAMINA C INJ - AC. ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=23111377 Val=30/11/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700650019 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122913772	30045090	000	5102	AMP	100	0,67	67,00	67,00	12,06	18	0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63725 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV SETE DE SETEMBRO 529/CENTRO BILAC - SP./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36												
RESERVADO AO FISCO PIACATU-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP												

www.nlphd.com.br

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500030873178699280000080220

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 121.009

NOSSE NUMERO 30976000000030873

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 802,20

VALOR COBRADO 802,20

NR.AUTENTICACAO 5.659.6C5.602.F44.1FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 802959
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 1111 2060 9900 0107 5590 1000 8029 5910 0613 1025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131246287196879 10/11/2024 08:53:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
10/11/2024

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

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DE ENTRADA EM
11 NOV 2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/12/2024 1.319,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.319,64

VALOR DO ICMS

146,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTE/OUTROS VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

22,73

PESO LÍQUIDO

22,73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
36038	NYLON PRETO 4/0 45"X 3/8 20MM C/24-DONAT/ LT 54E24 (1) 05/2029 (Fornecedor: 4557, Lote: 54E24, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	30061090	000	6108	CX	1	27,3800	27,38	27,38	3,29	0,00	12,00	0,00
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT L993 (1) 06/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L993, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 20/06/2029)	90183119	100	6108	CX	1	59,7200	59,72	59,72	2,39		4,00	
36342	SCALP N.21 PVC COM 100-MEDIX LT 240519 (1) 05/2029 (Fornecedor: 1925, Lote: 240519, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183929	700	6108	PCT	1	21,2200	21,22	21,22	2,55	0,00	12,00	0,00
31570	SCALP N.23 PVC C/100-MEDIX LT 240519 (1) 05/2029 (Fornecedor: 1925, Lote: 240519, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183929	700	6108	CX	1	21,2200	21,22	21,22	2,55	0,00	12,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT L984 (2) 06/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L984, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 19/06/2029)	90183119	100	6108	CX	2	46,7750	93,55	93,55	3,74		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 50736 ||R23P2V5 R2P2V ||

ITENS 2,5 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 38,56

Pedido: 772963

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16219-000. BILAC-SP - Horário :

COMERCIAL

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE ÀS AVISANDO, COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11): 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,16

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,11%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP
PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 502959
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 1111 2060 9900 0107 5500 1000 8029 5910 0613 1025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246287196879 10/11/2024 08:53:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO S/IST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
24093	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/1- 0-MEDSONDA LT 78498 (1) 10/2028 (Forneced- dor: 9657, Lote: 78498, Qtde: 1 ,Data Fab: / 01/10/2024, Data Val: 31/10/2028)	90183929	000	6108	PCT	1	12,4500	12,45	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00
21523	COL.PERF.CORT.13LT PAIJO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 9675 (1) 08/2029 (Fornecedor: / 2014, Lote: 9675, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 8/2024, Data Val: 31/08/2029)	48191000	000	6108	CX	1	91,5100	91,51	91,51	10,98	0,00	12,00	0,00
33321	PROPRANOLOL 40MG 40CP GEN-GLOBO LT A16A00- 324 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2398, Lote: A16A00324, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30039046	000	6108	CX	1	2,7800	2,78	2,78	0,33	0,00	12,00	0,00
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20- 0AMP 10ML PL-SANTEC LT BTG (1) 07/2026 (Fornecedor: 15842, Lote: BTG, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/20- 26)	30049099	000	6108	CX	1	156,8100	156,81	156,81	18,82	0,00	12,00	0,00
8983	CIMETIDINA(HYCIET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO- FARMA LT 24020069 (1) 02/2026 (Fornecedor: 4219, Lote: 24020069, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049062	000	6108	CX	1	105,0000	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
22773	MEROPENEM 1G 25FAM GEN-BIOCHIMICO LT 0102- 73 (2) 06/2026 (Fornecedor: 566, Lote: 01- 0273, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2026)	30042099	500	6108	CX	2	364,0000	728,00	728,00	87,36	0,00	12,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP
PIACATU-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032431600000995000283101399250000131964

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	121.010
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.319,64
JUROS/MULTA	2,19
VALOR COBRADO	1.321,83

NR.AUTENTICACAO	5.A7F.618.FC6.E37.315
-----------------	-----------------------

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

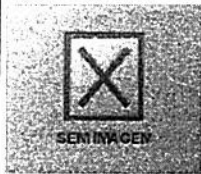
Número da Nota
19590

Data de Emissão
18/11/2024

Data e Hora da
Competência
18/11/2024 às 11:13:46

Código de Verificação
6744-0333-5292

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11 Cód. Mobiliário 59643 Insc. 59643
Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA RG/IE 177.253.999.119
Logradouro RUA-BAGUAÇU Número 597
Bairro SUMARÉ CEP 16015-290
Município ARAÇATUBA UF SP

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5803 ; (18) 3622-5803
E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR ; FABIO@QUALITYCARTUCHOS.COM.BR

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	7.332,00	0,00	0,00	293,28

Valor Total dos Serviços - R\$293,28

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO DE OUTUBRO

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\$ 293,28

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Sem incidência de ISS	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\$ 293,28

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 19590 emitida em 18/11/2024 às 11:13:46 - Cód Verif 6744-0333-5292

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/11/2024 Valor Total R\$ 293,28 Valor Líquido R\$ 293,28

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

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091106011421199260000029328

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 121.011
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 293,28
VALOR COBRADO 293,28
=====

NR.AUTENTICACAO 0.307.A14.CD0.B4F.A8B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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 11/11/2024 - 11:16:16	Data do Serviço 11/11/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/282384	Nota Eletrônica nº23536 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: BILAC-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-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

1846 R\$ 225,00 10/12/2024 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.V9R9B5.X2J6P1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 646924361

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200184600703520335621098199260000022500

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 121.012

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.490.779.8E5.4DD.18E

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

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:55
679006790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	15.645,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.317.23C.E7A.D25.E5E
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 11/2024 - Data pagto 12/12/2024 - Lançamento					
Empregados					
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	617,80
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	99,06
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	30694332	274.431.418-82	107039-8	44,46
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	19181300	078.571.008-62	8424-7	166,49
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	437,29
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	159,46
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	853,08
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	29.208.892	119.911.048-55	108860-2	250,56
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	2.628,20

BILAC, 11/12/2024

Responsável:

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

EXTRATO MENSAL

Comp 11/2024 - Data pagto 12/12/2024 - Lançamento

Enpr.:	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	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	178,96 P	998	I.N.S.S.	8,89		86,51 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				106,59	588,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,66 D	
ND:	0	Proventos:	766,97	Descontos:	149,17	Informativa:	61,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	617,80
NF:	0	Base INSS:	766,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	766,97	Valor FGTS:	61,36	Base IRRF:	680,46

Empr.:	1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			Situação: Trabalhando		CPF: 117.225.318-86		Adm:		01/11/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 25		Depto: 100		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.599,08	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	30,97 P	998	I.N.S.S.	9,49	16,21 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				14,42	101,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	17,47 D		
ND:	1	Proventos:	132,74	Descontos:	33,68	Informativa:	10,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	99,06
NF:	1	Base INSS:	132,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	132,74	Valor FGTS:	10,62	Base IRRF:	116,53

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		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	11,40 P	998	I.N.S.S.	7,87	4,39 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				13,40	37,45 P						
ND:	0	Proventos:	48,85	Descontos:	4,39	Informativa:	3,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	44,46
NF:	0	Base INSS:	48,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	48,85	Valor FGTS:	3,91	Base IRRF:	44,46

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
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			37,42	182,95 P	998	I.N.S.S.	7,91	16,46 D	
ND:	0 Proventos:	182,95	Descontos:	16,46	Informativa:	14,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 166,49
NF:	0 Base INSS:	182,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,95	Valor FGTS:	14,64	Base IRRF: 166,49
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									

Emp.:	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	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	124,34 P		998	I.N.S.S.		8,64	58,42 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				102,13	408,53 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,16 D	
ND:	0	Proventos:	532,87	Descontos:	95,58	Informativa:	42,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	437,29	
NF:	0	Base INSS:	532,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	532,87	Valor FGTS:	42,63	Base IRRF:	474,45	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm:	08/02/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.200,04
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	120,80 P	998	I.N.S.S.	9,42	21,74 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				15,10	60,40 P				
ND:	0	Proventos:	181,20	Descontos:	21,74	Informativa:	14,50	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	181,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	181,20	Valor FGTS:	14,50
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024									
								Líquido:	159,46
								Base IRRF:	159,46

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.848.598-31	Adm:	01/06/2007		
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.599,08		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I		0,00	291,86 P	998	I.N.S.S.	10,47	172,75 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		111,18	958,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,01 D		
ND:	0 Proventos:	1.250,84	Descontos:	397,76	Informativa:	100,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 853,08
NF:	0 Base INSS:	1.250,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.250,84	Valor FGTS:	100,07	Base IRRF: 1.078,09

Empr.:	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	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I				0,00		64,97 P		998		I.N.S.S.	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				53,37		213,48 P		8,33		27,89 D	
ND:	0	Proventos:	278,45	Descontos:	27,89	Informativa:	22,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	250,56
NF:	0	Base INSS:	278,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	278,45	Valor FGTS:	22,28	Base IRRF:	278,45

Total Geral Proventos:	3.374,87	Total Geral Descontos:	746,67
		Líquido Geral:	2.628,20

Resumo por Rubrica

300 ADICIONAL NOTURNO 40%	453,61	2.551,57 P	998	I.N.S.S.	71,02	404,37 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	823,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	60,00	342,30 D			
								Líquido Geral:	2.628,20

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	3.374,87	Base do FGTS:	3.374,87
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	270,01
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.374,87	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	404,37	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	404,37	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	74,45	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:	2.998,39	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	342,30	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	342,30	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal
1876	ANDREA REGINA MARQUES	322205	100	1
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: 01/08/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,96		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,59	588,01		
998	I.N.S.S.	8,89		86,51	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			766,97	149,17	
			Valor Líquido ➡	617,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	766,97	766,97	61,36	680,46	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,97		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,42	101,77		
998	I.N.S.S.	9,49		16,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		17,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			132,74	33,68	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	99,06	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	132,74	132,74	10,62	116,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi

Assinatura do Funcionário

12/11/2024

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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:	13/12/2024
VALOR:	99,06
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.CD5.8CC.A8F.DCC.EA1
-------------------	-----------------------

=====

|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		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão: 09/05/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,40	37,45	
998	I.N.S.S.	7,87		4,39

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta: 107039-8		48,85		4,39	
Agência: 0348 - 4		Valor Líquido ➡		44,46	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	48,85	48,85	3,91	44,46	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	13/12/2024
VALOR:	44,46
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.5E4.989.322.3FA.639
-------------------	-----------------------

=====

|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		Complementar	
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	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	37,42	182,95		
998	I.N.S.S.	7,91		16,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			182,95	16,46	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	166,49	
conta salário: 8424-7			⇒		
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	182,95	182,95	14,64	166,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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:	13/12/2024
VALOR:	166,49
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.DC7.1EC.253.0F9.ED2

=====

|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		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão: 02/01/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,34		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,13	408,53		
998	I.N.S.S.	8,64		58,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			532,87	95,58	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	437,29	
conta corrente: 75727-6					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	532,87	532,87	42,63	474,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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: 13/12/2024
VALOR: 437,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.EEB.128.CC1.003.393

|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

Complementar

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Mensalista

Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faltas

5705

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

322205

4

1

TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

Admissão: 08/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,80		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	15,10	60,40		
998	I.N.S.S.	9,42		21,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			181,20	21,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8 Agência: 6790 - 3			Valor Líquido ➡	159,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	181,20	181,20	14,50	159,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	13/12/2024
VALOR:	159,46
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.8D6.EC8.17C.8E6.33B
-------------------	-----------------------

=====

|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		Complementar	
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
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	291,86	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,18	958,98	
998	J.N.S.S.	10,47		172,75
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,01

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta salário: 7108-0		1.250,84		397,76	
Agência: 6790 - 3		Valor Líquido ➡		853,08	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	1.250,84	1.250,84	100,07	1.078,09	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	13/12/2024
VALOR:	853,08
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.F40.011.12C.80A.7B3

=====

|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		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 03/10/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,97		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,37	213,48		
998	I.N.S.S.	8,33		27,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			278,45	27,89	
BANDO DO BRASIL 1			Valor Líquido	250,56	
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	278,45	278,45	22,28	278,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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:	13/12/2024
VALOR:	250,56
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.143.129.F03.21E.F7B

=====

|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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

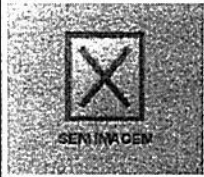
Número da Nota
1802

Data de Emissão
06/12/2024

Data e Hora da
Competência
06/12/2024 às 14:34:54

Código de Verificação
1430-8324-4568

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA
Número 28
CEP 16010-290
UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome prestacao@ahbb.org.br;
E-mail Telefone (18) 3659-1243
Inf. Comp.
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE ISENTA
Cód. Mobiliário 0
Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	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 Novembro/2024

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1802 emitida em 06/12/2024 às 14:34:54 - Cód Verif 1430-8324-4568

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/12/2024 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 nº 001/2024
Placatu-SP

DECLARAÇÃO

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

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

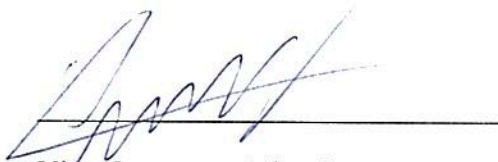
Bilac, 02 de dezembro de 2024.

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP: 205.468
MÉDICO

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Matheus Druzian

CRM-205.468



Vitor Lourenço Miotello

Diretor Administrativo

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 12/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.979.1C1.EDA.305

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
65

Data de Emissão
02/12/2024

Data e Hora da
Competência
02/12/2024 às 16:34:32

Código de Verificação
2630-3001-9673

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 Número 229
Bairro CENTRO CEP 16210-031
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Oplante 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. 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	6.933,2800	1,00	0,00	6.933,28

Valor Total dos Serviços - R\$6.933,28

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 plantões de 12 horas + 4 horas, referente ao mês de Novembro/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\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.933,28

Atividade
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,6500 6.933,28

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

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

Vir. do ISS (R\$)
183,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.933,28

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 65 emitida em 02/12/2024 às 16:34:32 - Cód Verif 2630-3001-9673

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/12/2024 Valor Total R\$ 6.933,28 Valor Líquido R\$ 6.933,28

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
Placatu-SP

Plantonista: Elina Renandia Zanela – NOVEMBRO 2024

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Dra. Élina Renândia Zaneta
Médica
CRM-SP 258275

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 6.933,28
DEBITO EM: 12/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 9.752.C69.DCA.DC8.A56

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 17:44:58

Código de Verificação

K7IL-DXTL

20241203u53404563000101

RPS Nº 13 Série E, emitido em 03/12/2024

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

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Novembro/2024, realizados pela Dra. Laura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.200,00

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 13 Série E emitido em 03/12/2024;

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Plantonista: Laura Helena Buranello Santos – NOVEMBRO 2024

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

Laura Helena B. Santos

CRM-SP252507

7/20/53

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 5.200,00
DEBITO EM: 12/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FE.8AA.64F.007.642

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
8521	- CARLOS ROGERIO CONTEL						
900	PENSAO ALIMENTICIA	11/2024	988,40	988,40	D	Valor	
		Total do Empregado:	988,40	988,40			
		Total da empresa:	988,40	988,40			

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 12/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C0.871.DA7.FAB.891

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 52039.056149 70026.546005 1 99050000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 19/11/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 30/10/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 10	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20390561470-0		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/11/2024	Fim Vigência 23/12/2024		53,73



Bradesco

237-2

23790.00108 52039.056149 70026.546005 1 99050000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 19/11/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 30/10/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 10	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20390561470-0
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/11/2024	Final Vigência 23/12/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
							(+)Multa / Mora
							(+)Acréscimos
Chave 686903972000000910690000001000SBVP							Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085203905614970026546005199050000005373

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 121.205

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73
=====

NR.AUTENTICACAO E.8A3.4C6.2F3.F26.83C
=====

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

Data de Emissão	13/11/2024 22:07:06		Competência	11/2024		Número da NFS-e: 3521262 Pag. 1/1			
Código de Verificação	EGYDOQJ1B		Número RPS	3303968					
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.: 11/2024.]]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
Placatu-SP

Data de Emissão	13/11/2024 22:07:06		Competência	11/2024		Número da NFS-e: 3521263 Pag. 1/1			
Código de Verificação	5YOP9MHLE		Número RPS	3303969					
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.: 11/2024.][ItemServico=0107][Quantidade=1][ValorUnitario=2754.94][ValorServico=2754.94][ValorBaseCalculo=2754.94][Aliquota=2][Deducoes=0][DescontoCondicionado=0][DescontoIncondicionado=0]]]}									
Código do Serviço									
0107									
VALOR DO SERVIÇO = R\$ 2.754,94									
PIS	R\$ 17,91	COFINS	R\$ 82,65	IR	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 27,55
B. Cálculo (R\$) R\$ 2.754,94		Alíquota (%) 2,00 %		ISS Retido 2 - Não		V. do ISS (R\$) R\$ 55,10		V. Líquido (R\$) R\$ 2.626,83	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	68,56
PIACATU	9	26,83
GABRIEL MONTEIRO	6	17,89
GARÇA HSL	194	578,32
GARÇA MÉDIA	156	465,04
GARÇA UTI	41	122,22
TABOÃO UMTS	283	843,63
ITÁPOLIS	29	86,45
LOUVEIRA	109	324,93
SANTA CASA ANNA CINTRA	297	885,36
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52	155,01
AMPARO	34	101,35
TOTAL	1.233	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:5410/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:54
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101149014225499260000110724

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 121.008

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,24

VALOR COBRADO 1.107,24

=====

NR. AUTENTICACAO 0.151.1A8.6D8.712.33C

=====

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

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:54
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101149014498199260000262683

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	121.009
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.626,83
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.626,83
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C23.745.4BC.2E1.1D4
------------------	-----------------------

=====

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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:57
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	26,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E07.19B.A1C.094.1DB
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:50
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	11.236,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.81A.776.699.B15.584
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225620111900018700000000000624123687916761Número da NFS-e
6Competência da NFS-e
03/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2024 11:05:06Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2024 11:05:06A 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
Nome / Nome Empresarial
56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI
Endereço
DOUTOR LUIZ GOMES, 353, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO
JOAO PELIZARO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
56.201.119/0001-87Inscrição Municipal
-Telefone
(18) 9768-7366E-mail
MEI@ESCRITORIOPIRANGA.COM.BRMunicípio
Bilac - SPCEP
16212-224Regime de Apuração Tributária pelo SN
-**TOMADOR DO SERVIÇO**
CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILE-mail
-Endereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMSMunicípio
Garça - SPCEP
17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bilac - SPPais da Prestação
-Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO HOSPITAL PADRE BERNARDO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPais 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\$ 800,00Desconto 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\$ 800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 16/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: C.0B4.EAA.4CC.203.383

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

 JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME RUA BANDEIRANTES, 440 CENTRO CEP: 16210000 - BILAC/SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005093 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35241202007909000105550010000050931000050947 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 135242820093158 04/12/2024 13:55:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213003895111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45349461000102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 529		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 04/12/2024
CEP 16210000	MUNICÍPIO/UF BILAC/SP	TELEFONE/FAX 1836591243		HORA DA SAÍDA 10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,86	551,20
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	551,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE			CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/UF
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0000004890	MODULO TRAMONTINA PLACA LIZ 1-POSTO CEGA 4 X 2 - CEST: 1001700	39259090	0500	5405	UN	1,0000	7,2800	0,00	7,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003768	DUREPOXI 100G - CEST: 1000300	35061090	0400	5102	UN	1,0000	13,4400	0,00	13,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001036	SIFAO CORRUGADO - SIMPLES - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	1,0000	13,4400	0,00	13,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000004889	MODULO TRAMONTINA COMPL. - 1-TECLA SIMPLES 10A - CEST: 1200400	85365090	0500	5405	UN	1,0000	15,6800	0,00	15,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000004126	SPRAY - ANTI FERRUGEM WURTH/TOI 300ML - CEST: 0600700	38249941	0400	5102	UN	1,0000	16,8000	0,00	16,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001056	VALVULA PLASTICA - ASTRA/CIPLA 7/8P - CROMADA - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	1,0000	20,1600	0,00	20,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000008	ARAME GALVANIZADO 20 - - CEST: 1004500	72172090	0500	5405	KG	1,0000	39,2000	0,00	39,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000261	CANALETA LEE 2MT- SOBREPOR C/ DUPLA FACE - LARGA - CEST: 1000500	39162000	0500	5405	UN	2,0000	26,4000	0,00	52,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001044	ARGAMASSA LIGAFORTY - PISO/PISO (20KG) - CEST: 1000300	32149000	0500	5405	SC	2,0000	36,4000	0,00	72,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000340	DUCHA LORENZETTI - MAXI DUCHA 127/220W - CEST: 1200200	85161000	0500	5405	UN	1,0000	81,2000	0,00	81,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001990	PIA SINT. RORATO C/FIBRA-1,20.MTS	68109900	0400	5102	UN	1,0000	218,4000	0,00	218,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 78,45 Federal: 82,41 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 551,20

DEBITO EM: 16/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 8.96A.C34.89B.50E.F29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.564 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 495,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.564fl. 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	
VENDA DE MERCADORIAS		3524 1209 1119 7400 0117 5500 1000 0035 6413 2181 5079	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
213062632110		135242790991763 02/12/2024 10:59:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		09.111.974/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02	02/12/2024
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3		CENTRO	16210-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BILAC		(18)3659-1243	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:52:21

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	495,00
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	495,00		

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
38781	HD 1TB SATA III SEAGATE ST1000DM010	84717010	0102	5405	UN	1,00	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42791	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS DECT 6.0 TS2510-0STS	85171100	0102	5405	UN	1,00	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1921	PLACA PCI USB C 04 CONECTORES	84733049	0102	5405	UN	1,00	135,000	135,00	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	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 495,00
DEBITO EM: 16/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 6.245.9B0.FEB.C00.0CD

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:

46312

Data Emissão:

10/12/2024

Chave:

IQLB-ZSIN**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: 12/2024

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 - NOVEMBRO/24

952,34

952,34

Valor Aprox. Tributos: R\$ 79.52 (8.35%)

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

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

Total dos Serviços

952,34

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

19,05

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

952,34

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

14,29

PIS

6,19

COFINS

28,57

CSLL

9,52

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

893,77

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

BIOANALISE**CNPJ: 51090579000161****ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS****Convênio: AHBB - *Piçacatu*****Período de 01/11/2024 à 30/11/2024****PG.1**

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
	AMILA	AMILASE	1	3,74	3,74
	BILI	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇ	1	4,01	4,01
	CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE - F	6	22,00	132,00
	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	8	13,37	106,96
	CRE	CREATININA	11	3,74	41,14
	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	5,35	5,35
	HG	HEMOGRAMA COMPLETO	18	7,00	126,00
	K	POTÁSSIO	12	3,74	44,88
	NA	SODIO	11	3,74	41,14
	PCR	PROTEINA C REATIVA, QUANT	14	15,35	214,90
	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	1	3,74	3,74
	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	1	3,74	3,74
	TROP	TROPONINA I	9	9,70	87,30
	URE	UREIA	11	3,74	41,14
	URINA	URINA DE JATO MÉDIO	18	5,35	96,30

Paciente(s) :28**Exame(s) :123****Valor Total:R\$ 952,34****Convênio nº 001/2024
Piçacatu-SP**

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos

Pag.1

27/11/2024 0183208 ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
CREATININA 13,37
CREATININA 22,00
TROPONINA I 9,70
Matri.: 705 8064 6879 1535
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

24/11/2024 0184771 CLEUZA PEREIRA DA SILVA - I
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 700 4029 1529 7348
RG: 23.526.998-0
HOSPITAL BILAC

27/11/2024 0185194 CLEUZA PEREIRA DA SILVA - I
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 700 4029 1529 7348
RG: 23.526.998-0
HOSPITAL BILAC

08/11/2024 0182643 FRANCIELI DA SILVA DE OLIVEIRA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 700 4029 1529 7348
RG: 23.526.998-0
HOSPITAL BILAC

13/11/2024 0183223 GILMAR DE SOUSA MACEDO
TROPONINA I 9,70
CREATININA 13,37
CREATININA 22,00
Matri.: 705 8064 6879 1535
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

13/11/2024 0183259 GILMAR DE SOUSA MACEDO
TROPONINA I 9,70
CREATININA 13,37
CREATININA 22,00
Matri.: 705 8064 6879 1535
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos

Pag.2

20/11/2024 0184164 GILMAR LOURENÇO DA SILVA
CREATININA 13,37
CREATININA 22,00
TROPONINA I 9,70
Matri.: 705 8064 6879 1535
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

21/11/2024 0184424 JOSIELI CARLA MARTINS
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
URINA DE JATO MÉDIO 15,35
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 3,74
CREATININA 3,74
POTÁSSIO 3,74
SODIO 3,74
UREIA 3,74
Matri.: 700 4029 1529 7348
RG: 23.526.998-0
HOSPITAL BILAC

20/11/2024 0182180 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

05/11/2024 0182209 MARIA ALVES LOPES DE LIMA
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Matri.: 708 4052 2741 6067
RG: 33.773.654
HOSPITAL BILAC

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos
Pag. 4

HOSPITAL BILAC

Total: 52,07

19/11/2024	0184107	MARIA MARTINS DE SOUZA	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		TROFONINA I	9,70
Matri.: 707 8026 6423 4212			Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC			Total: 23,07

19/11/2024	0184148	MARIA MARTINS DE SOUZA	Valor R\$
		TROFONINA I	9,70
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
Matri.: 707 8026 6423 4212			Qtd. Exames: 2
HOSPITAL BILAC			Total: 23,07

22/11/2024	0184492	MARIA NILZA DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 700 0021 2967 5004			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18

01/11/2024	0181700	MARIA SOLIDADE DA SILVA	Valor R\$
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 704 8060 1204 7843			Qtd. Exames: 1
RG: 25.309.554-2			
HOSPITAL BILAC			Total: 5,35

04/11/2024	0182023	MARIA SOLIDADE DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 704 8060 1204 7843			Qtd. Exames: 4
RG: 25.309.554-2			
HOSPITAL BILAC			Total: 19,83

04/11/2024	0182066	MICHELLE SANTIAGO CLAUDINO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 708 0073 1069 5429			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18

03/11/2024	0181948	RAUL LOPES DE BARROS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
Matri.: 707 8026 6423 4212			Qtd. Exames: 4

Convenio nº 001/2024
Placatu-SP

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos
Pag. 3

URINA DE JATO MÉDIO

5,35

Matri.: 708 4052 2741 6067	Qtd. Exames: 1
HOSPITAL BILAC	Total: 5,35

19/11/2024	0184147	MARIA BEZERRA DA SILVA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 706 0098 0768 8047			Qtd. Exames: 7
HOSPITAL BILAC			Total: 42,66

03/11/2024	0181946	MARIA DO CARMO BORGES SERRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 706 0098 0768 8047			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18

06/11/2024	0182346	MARIA DO CARMO BORGES SERRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 706 0098 0768 8047			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18

13/11/2024	0183303	MARIA DO CARMO BORGES SERRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 706 0098 0768 8047			Qtd. Exames: 5
HOSPITAL BILAC			Total: 35,18

19/11/2024	0184083	MARIA MARTINS DE SOUZA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		TROFONINA I	9,70
Matri.: 707 8026 6423 4212			Qtd. Exames: 4

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos
Pag.6

Qtd. Exames: 123
Desconto: 0,00
Acrescimo: 0,00
Valor do Convenio: 952,34

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - PIACATU
Periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: Todos
Pag.5

POTASSIO 3,74
SOCIO 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
URINA DE JATO MÉDIO 5,35

Qtd. Exames: 5
Total: 35,18

HOSPITAL BILAC

06/11/2024	0182345	RAUL LOPES DE BARROS	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
Matri.: 706 5053 5005 8990			Qtd. Exames: 7
HOSPITAL BILAC			Total: 42,66

11/11/2024	0182930	RAUL LOPES DE BARROS	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTASSIO	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matri.: 706 5053 5005 8990			Qtd. Exames: 6
HOSPITAL BILAC			Total: 27,31

13/11/2024	0183375	TAMANE KETELLYN CANDIDO DE OLIVEIRA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		AMILASE	3,74
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 3
			Total: 16,09

05/11/2024	0182210	VALEMAR JOSE BONFIM	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
		TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 3
			Total: 45,07

05/11/2024	0182259	VALEMAR JOSE BONFIM	Valor R\$
		TROPONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC			Qtd. Exames: 1
			Total: 9,70

Qtd. Pacientes: 28

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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\$ 893,77
DEBITO EM: 16/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: 6.D51.AAB.A60.B7D.794

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 10439, emitido em 08/11/2024

20241216u14454963000170

Número da Nota

00010439

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 13:47:58

Código de Verificação

W64B-CUPK



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: novembro de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/12/2024

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 117,88

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	117,88	2,90%	3,41	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 10439, emitido em 08/11/2024; (3) NFS-e quitada em 05/12/2024;

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082064177730373744260008199340000011788

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 121.605

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 117,88

VALOR COBRADO 117,88

NR.AUTENTICACAO 9.4A3.9B6.4B3.458.F12

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007917624
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242099251768 20/09/2024 02:02:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA	
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 ANTT		PLACA		UF	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR ESTADUAL 377002180114	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO ITAPUI	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 24/0574221D	Q'TDE 3	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 56,430		PESO LÍQUIDO 56,440	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.													
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	1	36,80	36,80	36,80	6,62	0,00	18,00	0,00
114419	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS MEDIO 0,10MM PCT.C/100 185117 - POLIBRAS	0,00	39232110	000	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,23	0,00	18,00	0,00
093508	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50X30M C/600ETIQ. ROLO ET016 - CREATIVE	0,00	48211000	000	5102	RL	2	25,40	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
049769	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 34MX23MM C/4320 ETIQ. ROLO 970810 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	2	32,90	65,80	65,80	11,84	0,00	18,00	0,00
093478	LACRE PARA MALOTE AZUL ESPINHA DE PEIXE 16CM. PCT.C/100 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	4	13,90	55,60	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	2	229,90	459,80	459,80	82,77	0,00	18,00	0,00
046331	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AZUL DELLOLINE PCT.C/10 0254.C.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	1	16,50	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
050589	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO BRANCA PCT.C/20 335-461 - FRAMA	0,00	48209000	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
031097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	5,70	5,70	5,70	1,02	0,00	18,00	0,00
021206	PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA	0,00	84729040	000	5102	UN	1	175,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
045061	PILHA ALCALINA MEDIA-C 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 8215 6 - ELGIN	0,00	85061011	700	5102	CX	1	114,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135242099251768 CLIENTE: [139642] - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL. Tel.: (18)99121-5684 - Substituto Trib. Inc. Vi do Art 264 DO RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONF AZ/15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1F)(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 261,70 (25,59%) F.onte: IRPF.	RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082251989020023592610002299350000034094

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 121.606

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 340,94

VALOR COBRADO 340,94
=====

NR.AUTENTICACAO B.A57.D00.768.064.8E9
=====

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 0068

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -
Fone/Fax: (18) 36591204

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 9585

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241245178712000133550010000095851708092607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242795245422 02/12/2024 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

45178712000133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45349461000102

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

(18) 36591243

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	1,68	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	69,52
VALOR TOTAL DA NOTA					67,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896676432886	REGENCEL POM. OFT. 3,5G / DESCONTO: R\$ 1,68 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,20	30049059	060	5929	UN	1,00	17,88	17,88	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133134784	RIFOTRAT SPRAY	30042031	060	5929	UN	1,00	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133134784	RIFOTRAT SPRAY	30042031	060	5929	UN	1,00	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais Vinculados:
35241145178712000133590012397731197448504574
35241145178712000133590010580381331453224508
35241145178712000133590012397731213782882285

Val Tributos Não Apurado R\$42,02 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090345870100400000034173199310000006784

BENEFICIARIO:
FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD
NOME FANTASIA:
FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTDA ME
CNPJ: 45.178.712/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTDA ME
CNPJ: 45.178.712/0001-33
PAGADOR:
Associacao Hospitalar beneficence do
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	121.607
NOSSO NUMERO	34587010000000034
CONVENIO	03458701
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	67,84
VALOR COBRADO	67,84

=====

NR.AUTENTICACAO E.252.604.70C.996.607

=====

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

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2211948 Série 1, emitido em 22/11/2024

NÚMERO NOTA

16529

DATA E HORA DA EMISSÃO

22/11/2024 14:02:01

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

YVfVHS1N**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78**INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**MUNICÍPIO **São Paulo**TELEFONE **47669180**COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF / CNPJ **45.349.461/0007-06**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS(S) SERVIÇOS(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS(S) SERVIÇOS(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 51692 : 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: 22/11/2024
Nro.: 9890
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 51692.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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
Placatu-SP



Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 51692 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Total Benefícios: R\$ 1.116,09

Departamento: PIACATU

Matricula: 1876
CPF:214.486.728-30
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1877
CPF:117.225.318-86
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8521
CPF:274.431.418-82
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1882
CPF:078.571.008-62
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5532
CPF:402.192.198-26
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)
Benefício

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: ____/____/____

Matricula: 5705
CPF:306.201.998-06
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

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

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1894
CPF:063.848.598-31
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7001
CPF:295.019.298-09
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula:
CPF:119.911.048-55
Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: PATRICIA DE FATIMA MELIN
Local de Trabalho: PIACATU
Departamento: PIACATU

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

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Convênio nº 001/2024
Placatu-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: 22/11/2024 11:29

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081044330014921443850009699360000111609

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 121.608

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.116,09

VALOR COBRADO 1.116,09

=====

NR.AUTENTICACAO A.16B.AE4.2E9.0E2.6DB

=====

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

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:55
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.124,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.3F5.444.B42.627.488
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	1.189,39
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	1.475,49
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	19181300	078.571.008-62	8424-7	1.141,47
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	1.135,63
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	1.095,19
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	1.583,40
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	305942207	295.019.298-09	11272-0	1.038,18
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	29.208.892	119.911.048-55	108860-2	287,61
Empregados: 8		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	8.946,36

BILAC, 18/12/2024

Responsável:

Convênio nº 001/2024
Placatu-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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	2.200,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.100,02	1.100,02 D	
800 MEDIA HORAS 13o				12,00	444,99 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		215,35	215,35 D	
802 VANTAGENS 13o				12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D	
						825	INSS 13o SALARIO		8,54	250,11 D	
						804	IRRF 13o		7,50	31,36 D	
ND:	0	Proventos:	2.927,43	Descontos:	1.738,04	Informativa:	117,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.189,39
NF:	0	Base INSS:	2.927,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,86	Valor FGTS:	117,66	Base IRRF:	2.677,32

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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	3.599,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.799,54	1.799,54 D	
800 MEDIA HORAS 13o				12,00	60,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		27,98	27,98 D	
802 VANTAGENS 13o				12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D	
						825	INSS 13o SALARIO		9,43	371,81 D	
						804	IRRF 13o		15,00	125,59 D	
ND:	1	Proventos:	3.941,61	Descontos:	2.466,12	Informativa:	157,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.475,49
NF:	1	Base INSS:	3.941,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.972,89	Valor FGTS:	157,83	Base IRRF:	3.380,21

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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				8,00	1.024,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		512,32	512,32 D	
800 MEDIA HORAS 13o				8,00	76,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		42,36	42,36 D	
802 VANTAGENS 13o				8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		94,13	94,13 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	444,78 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	96,68 D	
						313	PENSAO ALIMENTICIA		988,40	988,40 D	
ND:	0	Proventos:	1.733,89	Descontos:	1.733,89	Informativa:	51,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.289,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,30	Valor FGTS:	51,22	Base IRRF:	204,03

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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	2.200,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.100,02	1.100,02 D	
800 MEDIA HORAS 13o				12,00	340,14 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		177,93	177,93 D	
802 VANTAGENS 13o				12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D	
						825	INSS 13o SALARIO		8,41	237,52 D	
						804	IRRF 13o		7,50	24,44 D	
ND:	0	Proventos:	2.822,58	Descontos:	1.681,11	Informativa:	112,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.141,47
NF:	0	Base INSS:	2.822,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.403,43	Valor FGTS:	112,27	Base IRRF:	2.585,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 19/12/2024											

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Custos: 25

EXTRATO MENSAL											
Empres.: 5532 JESSICA DAIANE DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 402.192.198-26		Adm: 02/01/2022						
Incúlo: Celetista	CC: 25		Depto: 100		Horas Mês: 220,00						
Argo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 2.200,04						
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02	1.100,02 D					
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	275,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	130,99	130,99 D					
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D					
			825	INSS 13o SALARIO	8,33	229,74 D					
			804	IRRF 13o	7,50	20,16 D					
D: 0 Proventos: 2.757,74	Descontos: 1.622,11	Informativa: 110,84	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.135,63						
F: 0 Base INSS: 2.757,74	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.385,53	Valor FGTS: 110,84		Base IRRF: 2.528,00						
Empres.: 5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando		CPF: 306.201.998-06		Adm: 08/02/2022						
Incúlo: Celetista	CC: 25		Depto: 4		Horas Mês: 220,00						
Argo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 2.200,04						
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02	1.100,02 D					
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	188,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	100,43	100,43 D					
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D					
			825	INSS 13o SALARIO	8,21	219,28 D					
			804	IRRF 13o	7,50	14,40 D					
D: 0 Proventos: 2.670,52	Descontos: 1.575,33	Informativa: 106,30	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.095,19						
F: 0 Base INSS: 2.670,52	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.328,87	Valor FGTS: 106,30		Base IRRF: 2.451,24						
Empres.: 1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Situação: Trabalhando		CPF: 063.848.598-31		Adm: 01/06/2007						
Incúlo: Celetista	CC: 25		Depto: 100		Horas Mês: 180,00						
Argo: 20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.599,08						
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.599,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.799,54	1.799,54 D					
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	738,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	358,05	358,05 D					
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D					
			825	INSS 13o SALARIO	10,08	465,56 D					
			804	IRRF 13o	22,50	271,90 D					
D: 0 Proventos: 4.619,65	Descontos: 3.036,25	Informativa: 185,66	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.583,40						
F: 0 Base INSS: 4.619,65	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.320,86	Valor FGTS: 185,66		Base IRRF: 4.154,09						
Período igual ou inferior a 15 dias: 02/12/2024 a 02/12/2024											
Empres.: 7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Situação: Trabalhando		CPF: 295.019.298-09		Adm: 14/06/2022						
Incúlo: Celetista	CC: 25		Depto: 4		Horas Mês: 220,00						
Argo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 2.200,04						
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02	1.100,02 D					
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	2,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	1,44	1,44 D					
802 VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D					
			825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,47 D					
			804	IRRF 13o	7,50	1,75 D					
D: 0 Proventos: 2.485,06	Descontos: 1.446,88	Informativa: 99,39	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.038,18						
F: 0 Base INSS: 2.485,06	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.242,40	Valor FGTS: 99,39		Base IRRF: 2.282,59						
Empres.: 8929 PATRICIA DE FATIMA MELIN	Situação: Trabalhando		CPF: 119.911.048-55		Adm: 03/10/2024						
Incúlo: Celetista	CC: 25		Depto: 100		Horas Mês: 220,00						
Argo: 949 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 2.200,04						
12 13 SALARIO INTEGRAL	3,00	550,01 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	275,01	275,01 D					
800 MEDIA HORAS 13o	3,00	37,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	11,19	11,19 D					
802 VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	35,30	35,30 D					
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	49,38 D					
D: 0 Proventos: 658,49	Descontos: 370,88	Informativa: 26,95	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 287,61						
F: 0 Base INSS: 658,49	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 336,99	Valor FGTS: 26,95		Base IRRF: 93,69						

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	444,99		
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02		1.100,02	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	215,35		215,35	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20		141,20	
825	INSS 13o SALARIO	8,54		250,11	
804	IRRF 13o	7,50		31,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.927,43	1.738,04	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.189,39	
conta salário: 8158-2					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.927,43	1.470,86	117,66	2.677,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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: 19/12/2024
VALOR: 1.189,39
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.579.472.BFA.546.602

|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. Integral
Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CSO

Departamento

Fiscal

1877

ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
ENFERMEIRO (A)

223505

* 100

1

Admissão: 01/11/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.599,08		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	60,13		
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.799,54		1.799,54	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	27,98		27,98	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20	
825	INSS 13o SALARIO	9,43		371,81	
804	IRRF 13o	15,00		125,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.941,61	2.466,12	
			Valor Líquido ➡	1.475,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	3.941,61	1.972,89	157,83	3.380,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria da Glória

Assinatura do Funcionário

12/12/2024

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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: 19/12/2024
VALOR: 1.475,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.1AA.CD9.DA7.241.522

|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. Integral
Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1882

EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

322205

*100

1

Admissão:

13/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	340,14	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02		1.100,02
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	177,93		177,93
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,41		237,52
804	IRRF 13o	7,50		24,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17
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: 19/12/2024
VALOR: 1.141,47
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: E.EAA.0DE.19C.613.730

|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. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	275,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02		1.100,02
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	130,99		130,99
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,33		229,74
804	IRRF 13o	7,50		20,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.757,74	1.622,11
			Valor Líquido ➡	1.135,63
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6				
Agência: 0348 - 4				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.200,04	2.757,74	1.385,53	110,84	2.528,00
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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:	19/12/2024
VALOR:	1.135,63
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.EE0.F5E.F8E.E70.DFD
-------------------	-----------------------

=====

|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. Integral	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		08/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	188,08		
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02		1.100,02	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	100,43		100,43	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20		141,20	
825	INSS 13o SALARIO	8,21		219,28	
804	IRRF 13o	7,50		14,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.670,52	1.575,33	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.095,19	
conta corrente: 11265-8					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.670,52	1.328,87	106,30	2.451,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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: 19/12/2024
VALOR: 1.095,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.286.047.E72.645.80A

|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

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes ENFERMEIRO (A)

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.599,08		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	738,17		
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.799,54		1.799,54	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	358,05		358,05	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20		141,20	
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,56	
804	IRRF 13o	22,50		271,90	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.619,65	3.036,25	
			Valor Líquido ➡	1.583,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	4.619,65	2.320,86	185,66	4.154,09	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Caia

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.17

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: 19/12/2024
VALOR: 1.583,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.D55.A2F.BA0.20D.312

|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	Fórmula
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,04	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2,62	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,02		1.100,02
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	1,44		1,44
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,15		202,47
804	IRRF 13o	7,50		1,75

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.485,06	1.446,88
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0			Valor Líquido ➡	1.038,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.485,06	1.242,40	99,39	2.282,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.18

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: 19/12/2024
VALOR: 1.038,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.F8F.47D.D7A.A16.2A7

|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. Integral
Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

8929

PATRICIA DE FATIMA MELIN
TECNICO DE ENFERMAGEM

322205
Admissão:

100
03/10/2024

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	550,01	
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	37,88	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	275,01		275,01
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,19		11,19
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			658,49	370,88
			Valor Líquido ➡	287,61
BANDO DO BRASIL 1 conta: 108860-2				
Agência: 0348 - 4				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.200,04	658,49	336,99	26,95	93,69
				Faixa IRRF
				0,00

10/10/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.19.18
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:	19/12/2024
VALOR:	287,61
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.DFD.AB5.DA4.43F.2A2
-------------------	-----------------------

=====

|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

Rubrica: 900,8905,9666,313

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Empregados							
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	12/2024	988,40	988,40	D	Valor	
		Total da Rubrica:	988,40	988,40			
		Total da empresa:	988,40	988,40			

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.17
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: 18/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.25A.9B5.DE7.E4A.822

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24354.3280342-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295387795			Valor Total do Documento 874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	312.439,89			312.439,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	360,00			360,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173.286,81			173.286,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	65.449,32			65.449,32
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	202.660,17			202.660,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.810,00			3.810,00
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	60.863,58			60.863,58
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	16.870,64			16.870,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/12/2024 15:39:15

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.307,14			9.307,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.947,00			1.947,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		874.088,93			874.088,93

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**



REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	46072	08/11/2024	R\$ 1.282,48	R\$ 59,64	20/12/2024	PIACATU
PIS/COFINS/CSLL	COTT CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1521	05/11/2024	R\$ 900,00	R\$ 41,85	20/12/2024	PIACATU
					TOTAL	101,49		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.927,96	R\$ 114.639,20
GARÇA HSL	R\$ 42.183,51	R\$ 8.345,35
GARÇA MÉDIA	R\$ 49.506,16	R\$ 16.163,26
GARÇA UTI	R\$ 13.341,94	R\$ 5.653,19
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.707,28	R\$ 3.780,67
AMPARO	R\$ 14.319,50	R\$ 4.846,38
BILAC	R\$ 6.308,16	R\$ 1.370,82
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.638,26	R\$ 329,31
PIACATU	R\$ 2.165,67	R\$ 549,29
LOUVEIRA	R\$ 32.952,39	R\$ 10.426,44
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.701,94	R\$ 5.033,78
UPA SÃO DIMAS	R\$ 5.033,78	R\$ 2.162,46
TOTAL	R\$ 312.786,55	R\$ 173.300,15
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 486.087,70	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 122.015,51	R\$ 37.405,81
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.919,51	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.246,53	R\$11.627,09
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 2.268,91	R\$ 731,90
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.143,87	R\$ 2.619,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 37,20	R\$ 12,00
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.835,35	R\$ 3.172,70
GARÇA HSL	R\$ 24.592,27	R\$ 3.683,09
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.718,31	R\$ 862,02
GARÇA UTI	R\$ 1.661,17	R\$ 528,00
BILAC	R\$ 122,26	R\$ 34,73
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 17,32	R\$ 5,59
PIACATU	R\$ 101,49	R\$ 32,74

LOUVEIRA	R\$ 34.309,48	R\$ 11.244,54
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.072,81	R\$ 9.055,75
SÃO CARLOS	R\$ 923,26	R\$ 256,50
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 1.348,50	R\$ 435,00
TOTAL	R\$ 267.333,75	R\$ 82.319,96
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 349.653,71	

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\$ 9.307,14
NOTA LOUVEIRA	R\$ 6.237,00
TOTAL	R\$ 38.348,52

TOTAL GERAL R\$ 874.089,93

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810008740-2 88930385243-0
55071624354-5 32803423421-6

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.3280342-3
Valor Total 874.088,93

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.90A.EB4.D92.360.A38

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	101,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F55.722.577.5E2.1BE
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Pagar este documento até

20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121944904935-0

Tag
45349461 11/2024 MENSAL

Valor a recolher

381.469,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	985	381.469,89	0,00	0,00	0,00	381.469,89
Total Geral:		381.469,89	0,00	0,00	0,00	381.469,89

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 15:40:13 - Página 1/ 1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226903014tz.gov.bcb.pix2588pka-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/408aa72a657e47a1b017981a9779177b52040300510198658C2B85923CA1XA ECONOMICA FEDERAL60081aa111a62070501***6304649F

Payload Location:

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/408aa72a657e47a1b017981a9779177b](https://api-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/408aa72a657e47a1b017981a9779177b)

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 3.932,08
PIACATU	R\$ 1.933,69
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.418,02
GARÇA HSL	R\$ 60.632,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 59.999,17
GARÇA UTI	R\$ 15.685,99
TABOÃO UMTS	R\$ 156.141,24
ITÁPOLIS	R\$ 10.601,92
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 443,25
AMPARO	R\$ 14.427,44
LOUVEIRA	R\$ 33.238,49
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.800,27
UPA SÃO DIMAS	R\$ 9.215,82
TOTAL	R\$ 381.469,89

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.49
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241220151732510524849

CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02

VALOR: R\$381.469,89

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/12/2024 - 17:01:12

COD PRODUTO: 332738cdf43d42c99535b889dedcc190

DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 17:01:18

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF2.DF7.4CA.728.AC6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.933,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.AAF.EE8.F34.E86.B05
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24354.3280342-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295387795			Valor Total do Documento 874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	312.439,89			312.439,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	360,00			360,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173.286,81			173.286,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	65.449,32			65.449,32
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	202.660,17			202.660,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.810,00			3.810,00
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	60.863,58			60.863,58
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	16.870,64			16.870,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	874.088,93			874.088,93

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 10/24	2.989,73	257,58	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,47
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 10/24	1.940,74	181,22	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 10/24	2.033,54	1.150,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 10/24	2.959,70	253,98	0,00	0	0,00	7,50	169,44	33,49
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 10/24	2.807,84	235,75	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,47
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 10/24	2.638,78	216,31	0,00	0	0,00	7,50	169,44	12,25
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Férias	3.879,68	364,38	0,00	0	0,00	15,00	381,44	145,86
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomei	Mensal 10/24	4.758,42	484,99	0,00	0	0,00	22,50	662,77	298,75
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 10/24	2.482,44	202,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Mensal 10/24	2.422,60	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			28.913,47	3.346,67						549,29
Empregados:	10	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					549,29

Total Geral:										
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					549,29

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2024	0,00	173.300,22	0,00	173.300,22	0,00
0588	Mensal 10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			173.300,22	0,00	173.300,22	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.927,96	R\$ 114.639,20
GARÇA HSL	R\$ 42.183,51	R\$ 8.345,35
GARÇA MÉDIA	R\$ 49.506,16	R\$ 16.163,26
GARÇA UTI	R\$ 13.341,94	R\$ 5.653,19
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.707,28	R\$ 3.780,67
AMPARO	R\$ 14.319,50	R\$ 4.846,38
BILAC	R\$ 6.308,16	R\$ 1.370,82
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.638,26	R\$ 329,31
PIACATU	R\$ 2.165,67	R\$ 549,29
LOUVEIRA	R\$ 32.952,39	R\$ 10.426,44
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.701,94	R\$ 5.033,78
UPA SÃO DIMAS	R\$ 5.033,78	R\$ 2.162,46
TOTAL	R\$ 312.786,55	R\$ 173.300,15
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 486.087,70	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 122.015,51	R\$ 37.405,81
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.919,51	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.246,53	R\$11.627,09
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 2.268,91	R\$ 731,90
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.143,87	R\$ 2.619,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 37,20	R\$ 12,00
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.835,35	R\$ 3.172,70
GARÇA HSL	R\$ 24.592,27	R\$ 3.683,09
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.718,31	R\$ 862,02
GARÇA UTI	R\$ 1.661,17	R\$ 528,00
BILAC	R\$ 122,26	R\$ 34,73
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 17,32	R\$ 5,59
PIACATU	R\$ 101,49	R\$ 32,74

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

LOUVEIRA	R\$ 34.309,48	R\$ 11.244,54
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.072,81	R\$ 9.055,75
SÃO CARLOS	R\$ 923,26	R\$ 256,50
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 1.348,50	R\$ 435,00
TOTAL	R\$ 267.333,75	R\$ 82.319,96
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 349.653,71	

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\$ 9.307,14
NOTA LOUVEIRA	R\$ 6.237,00
TOTAL	R\$ 38.348,52

TOTAL GERAL R\$ 874.089,93

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810008740-2 88930385243-0
55071624354-5 32803423421-6
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.3280342-3
Valor Total 874.088,93
=====

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.90A.EB4.D92.360.A38

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	549,29

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A28.BDB.8C9.A39.D93
-----------------	-----------------------

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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24354.3280342-3

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	312.439,89			312.439,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	360,00			360,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173.286,81			173.286,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	65.449,32			65.449,32
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	202.660,17			202.660,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.810,00			3.810,00
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	60.863,58			60.863,58
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	16.870,64			16.870,64
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/12/2024 15:39:15

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.307,14			9.307,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.947,00			1.947,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		874.088,93			874.088,93

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**



AHBB | REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO - NOTA	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF - NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579 0001-61	46072	08/11/2024	R\$ 1.282,48	R\$ 19,24	20/12/2024	PIACATU
IRRF - NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05 480 415 0001-23	1521	09/11/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/12/2024	PIACATU
					TOTAL	32,74		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.927,96	R\$ 114.639,20
GARÇA HSL	R\$ 42.183,51	R\$ 8.345,35
GARÇA MÉDIA	R\$ 49.506,16	R\$ 16.163,26
GARÇA UTI	R\$ 13.341,94	R\$ 5.653,19
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.707,28	R\$ 3.780,67
AMPARO	R\$ 14.319,50	R\$ 4.846,38
BILAC	R\$ 6.308,16	R\$ 1.370,82
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.638,26	R\$ 329,31
PIACATU	R\$ 2.165,67	R\$ 549,29
LOUVEIRA	R\$ 32.952,39	R\$ 10.426,44
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.701,94	R\$ 5.033,78
UPA SÃO DIMAS	R\$ 5.033,78	R\$ 2.162,46
TOTAL	R\$ 312.786,55	R\$ 173.300,15
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 486.087,70	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 122.015,51	R\$ 37.405,81
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.919,51	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.246,53	R\$11.627,09
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 2.268,91	R\$ 731,90
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.143,87	R\$ 2.619,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 37,20	R\$ 12,00
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.835,35	R\$ 3.172,70
GARÇA HSL	R\$ 24.592,27	R\$ 3.683,09
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.718,31	R\$ 862,02
GARÇA UTI	R\$ 1.661,17	R\$ 528,00
BILAC	R\$ 122,26	R\$ 34,73
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 17,32	R\$ 5,59
PIACATU	R\$ 101,49	R\$ 32,74

LOUVEIRA	R\$ 34.309,48	R\$ 11.244,54
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.072,81	R\$ 9.055,75
SÃO CARLOS	R\$ 923,26	R\$ 256,50
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 1.348,50	R\$ 435,00
TOTAL	R\$ 267.333,75	R\$ 82.319,96
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 349.653,71	

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\$ 9.307,14
NOTA LOUVEIRA	R\$ 6.237,00
TOTAL	R\$ 38.348,52

TOTAL GERAL R\$ 874.089,93

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810008740-2 88930385243-0
55071624354-5 32803423421-6
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.3280342-3
Valor Total 874.088,93

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.90A.EB4.D92.360.A38

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	32,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FEA.11E.CE9.120.9AA
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24354.3280342-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295387795			Valor Total do Documento 874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50	Convênio nº 001/2024 Placatu-SP		93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/12/2024 15:39:15

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
Totais		874.088,93			874.088,93

Convênio nº 001/2024
Placatu-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	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.881,48	0,00	0,00	0,00	9,39	364,59
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	1.819,37	0,00	0,00	0,00	7,84	142,56
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.762,01	0,00	0,00	0,00	7,80	137,40
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	3.739,96	0,00	0,00	0,00	9,39	347,61
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	3.881,48	0,00	0,00	0,00	9,39	364,59
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
Empregados:		9	Total:	25.014,06	0,00	0,00	2.165,67
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9	Total:	25.014,06	0,00	0,00	2.165,67

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	25.014,06	0,00	2.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,67

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.927,96	R\$ 114.639,20
GARÇA HSL	R\$ 42.183,51	R\$ 8.345,35
GARÇA MÉDIA	R\$ 49.506,16	R\$ 16.163,26
GARÇA UTI	R\$ 13.341,94	R\$ 5.653,19
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.707,28	R\$ 3.780,67
AMPARO	R\$ 14.319,50	R\$ 4.846,38
BILAC	R\$ 6.308,16	R\$ 1.370,82
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.638,26	R\$ 329,31
PIACATU	R\$ 2.165,67	R\$ 549,29
LOUVEIRA	R\$ 32.952,39	R\$ 10.426,44
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.701,94	R\$ 5.033,78
UPA SÃO DIMAS	R\$ 5.033,78	R\$ 2.162,46
TOTAL	R\$ 312.786,55	R\$ 173.300,15
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 486.087,70	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 122.015,51	R\$ 37.405,81
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.919,51	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$29.246,53	R\$11.627,09
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 2.268,91	R\$ 731,90
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.143,87	R\$ 2.619,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 37,20	R\$ 12,00
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.835,35	R\$ 3.172,70
GARÇA HSL	R\$ 24.592,27	R\$ 3.683,09
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.718,31	R\$ 862,02
GARÇA UTI	R\$ 1.661,17	R\$ 528,00
BILAC	R\$ 122,26	R\$ 34,73
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 17,32	R\$ 5,59
PIACATU	R\$ 101,49	R\$ 32,74

LOUVEIRA	R\$ 34.309,48	R\$ 11.244,54
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.072,81	R\$ 9.055,75
SÃO CARLOS	R\$ 923,26	R\$ 256,50
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 1.348,50	R\$ 435,00
TOTAL	R\$ 267.333,75	R\$ 82.319,96
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 349.653,71	

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\$ 9.307,14
NOTA LOUVEIRA	R\$ 6.237,00
TOTAL	R\$ 38.348,52

TOTAL GERAL R\$ 874.089,93

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810008740-2 88930385243-0
55071624354-5 32803423421-6

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.3280342-3
Valor Total 874.088,93

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.90A.EB4.D92.360.A38

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.165,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.955.2CB.B16.B7A.845

Convênio nº 001/2024
Placatu-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: 01/12/2024
Número da Fatura: 1915180207-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: não informado

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
18/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 351,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	351,78
Serviços Eventuais	-0,77
Descontos	-53,70
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	53,70
TOTAL GERAL A PAGAR	351,01

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Número da Conta

8999 4459 8209

Cód. Débito Automático

899944598209-8

Número da Fatura

1915180207-0

Data de Vencimento

18/12/2024

Valor a Pagar (R\$)

351,01

Pagar
via PIX

84620000003 8 51010082089 1 99445982091 0 91518020799 4



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: 01/12/2024
Número da Fatura: 1915180207-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: não informado

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 386093544-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	97,39
SUBTOTAL					97,39

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Protege Empresas 300GB	27/10/2024 a 26/11/2024	-21,70
Desconto Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto	27/10/2024 a 26/11/2024	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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto	27/10/2024 a 26/11/2024	5%	9,25%	7,35
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	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	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	142,30
SUBTOTAL				142,30

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/11/2024	18%	3,65%	-0,77
SUBTOTAL				-0,77

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 282,61	Valor ICMS:	R\$ 50,86	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\$ 231,74	Valor PIS/COFINS:	R\$ 8,45	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: ef0f.a2a3.1945.dd52.cf3d.4ba0.1da5.e295

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

297,31

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uliôa 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	27/10/2024 a 26/11/2024	2%	9,25%	21,70
Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024	-	-	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	351,01

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18
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	84620000003-8	51010082089-1
	99445982091-0	91518020799-4
Data do pagamento		20/12/2024
Valor Total		351,01

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 9.38F.3AD.2D8.A50.846

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
477

Data de Emissão
20/12/2024

Data e Hora da
Competência
20/12/2024 às 12:49:35

Código de Verificação
4372-3557-3279

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE 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 Novembro/2024

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 anterior
Item da Lista / LCF 116/2003 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITACAO,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EMGERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO,REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situuação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
2,0100 361,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Vir. do ISS (R\$) 7,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(em)s 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 477 emitida em 20/12/2024 às 12:49:35 - Cód Verif 4372-3557-3279

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/12/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Convênio n.º 001/2024
Placatu-SP

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:37
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
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	9.AE3.182.3D8.F6D.0BF
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.887
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1



CHAVE DE ACESSO

35241207677356000103550010000048871000049104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242788583504

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.056.172-119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.677.356/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:47

FATURA

DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/12/2024	267,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3145	TORN.DURIN BICA MOVEL P/PIA CRUZETA BR	84818019	060	5405	PC	3,0000	52,4000	157,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12346	BOTA 7LEGUAS CANO CURTO BR Nº37	64019200	000	5102	PC	1,0000	105,9000	105,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11849	PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 30	73181200	060	5405	PC	10,0000	0,4350	4,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 81,23 (30,37%) Fonte IBPT

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

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

DEN/ASQPT Contagem (18) 3653-1661

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

PIACATU-SP

05/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079433700000702000237806199360000026745

BENEFICIARIO:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA

NOME FANTASIA:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPIT. BENEFICENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	267,45
JUROS/MULTA	9,91
VALOR COBRADO	277,36

NR.AUTENTICACAO 7.D4B.0BD.46F.BE0.401

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