

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL UNIDADE PRONTO

ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23

EXERCÍCIO 2023

CERTIDÕES

DEZEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.349.461/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/1969
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R DR ORLANDO T SANTOS

NÚMERO
50

COMPLEMENTO

CEP
17.402-064

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

TELEFONE
(16) 3374-8438

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/01/2024 às 15:26:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318285199346770

Informação obtida em 24/01/2024 15:27:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.

Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010963247-60

Data e hora da emissão 24/01/2024 15:29:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS DEZEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REALIZADO

Regime de Caixa - Realizado Dezembro/2023

DESCRITIVO			Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado
			TOTAL		UPA		PSI
			VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
COD. PC	CAT						
		1. Pessoal e Encargos	133.869,71		69.685,97		64.183,74
1.1	1	1.1 Salários	800,90	UPA 1.1	340,45	PSI 1.1	460,45
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	133.068,81	UPA 1.3	69.345,52	PSI 1.3	63.723,29
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	32.572,05		12.060,79		20.511,26
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	692,50	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	692,50
2.2	3	2.2 Medicamentos	681,00	UPA 2.2	681,00	PSI 2.2	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	31.198,55	UPA 2.3	11.379,79	PSI 2.3	19.818,76
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	232,06		0,00		232,06
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	232,06	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	232,06
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	0,00		0,00		0,00
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	87.088,24		48.733,58		38.354,66
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	6.354,76	UPA 6.1	835,88	PSI 6.1	5.518,88
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	10.779,78	UPA 6.3	5.389,89	PSI 6.3	5.389,89
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	69.953,70	UPA 6.5	42.507,81	PSI 6.5	27.445,89
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	0,00		0,00		0,00
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			253.762,06		130.480,34		123.281,72

CAT		ENTRADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		VALOR
		Saldo do mês Anterior		850.930,16
17		Total Repasses do mês		0,00
18		Devoluções		0,00
20		Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada		0,00
21		Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida		0,00
22		Bloqueio Judicial		46.112,31
23		Desbloqueio Judicial		0,00
24		Transferência Bloqueio Judicial		0,00
TOTAL				804.817,85
COD		CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR
1		Recursos humanos (5)		133.869,71
2		Recursos humanos (6)		0,00
3		Medicamentos		31.879,55
4		Material médico e hospitalar(*)		692,50
5		Gêneros alimentícios		0,00
6		Outros materiais de consumo		232,06
7		Serviços médicos(*)		0,00
8		Outros serviços de terceiros		87.088,24
9		Locação de imóveis		0,00
10		Locação diversas		0,00
11		Utilidades públicas(7)		0,00
12		Combustível		0,00
13		Bens e materiais permanentes		0,00
14		Obras		0,00
15		Despesas financeiras e bancárias		0,00
16		Outras despesas		0,00
TOTAL				253.762,06
COD		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS		VALOR
		Saldo Anterior	R\$	850.930,16
19		Aplicações Brutas (+)	R\$	114,12
0		Resgates Líquidos (-)	-R\$	299.988,49
		Imposto de Renda (-)	R\$	-
		IOF (-)	R\$	-
		Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	2.309,03
		Saldo Atual (=)	R\$	553.364,82
		RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A		Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	850.930,16
B		Total das Receitas do mês	R\$	-
C		Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	2.309,03
D		Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	-
E		Bloqueio Judicial	R\$	46.112,31
F		Desbloqueio Judicial	R\$	-
G		Transferência Bloqueio Judicial	R\$	-
H		Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R\$	807.126,88
I		Total das Despesas do mês	R\$	253.762,06
J		Devolução Realizada ao Município	R\$	453.736,75
K		Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$	99.628,07
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. São Paulo, 29 de Janeiro de 2024.				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 132.477,91	R\$ 133.869,71	R\$ 133.869,71	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 32.572,05	R\$ -	R\$ 32.572,05	R\$ 32.572,05	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 232,06	R\$ -	R\$ 232,06	R\$ 232,06	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 87.088,24		R\$ 87.088,24	R\$ 87.088,24	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 119.892,35	R\$ 132.477,91	R\$ 253.762,06	R\$ 253.762,06	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 807.126,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 253.762,06
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 553.364,82
(M) DEVOLUÇÕES	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 453.736,75
(O) TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE - RECEBIDA	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 99.628,07

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

São Paulo, 29 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável

Relatório Analítico - Caixa Dezembro / 2023 - 9743/23

DESCRITIVO			Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado
			TOTAL		UPA		PSI
			VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
COD. PC	CAT						
		1. Pessoal e Encargos	0,00		0,00		0,00
1.1	1	1.1 Salários	0,00	UPA 1.1	0,00	PSI 1.1	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00	UPA 1.3	0,00	PSI 1.3	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	26.889,46		6.526,34		20.363,12
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	692,50	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	692,50
2.2	3	2.2 Medicamentos	0,00	UPA 2.2	0,00	PSI 2.2	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	26.196,96	UPA 2.3	6.526,34	PSI 2.3	19.670,62
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	0,00		0,00		0,00
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	0,00	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	0,00		0,00		0,00
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	43.463,65		27.632,33		15.831,32
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 6.1	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 6.3	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	43.463,65	UPA 6.5	27.632,33	PSI 6.5	15.831,32
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	0,00		0,00		0,00
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			70.353,11		34.158,67		36.194,44

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/ TIPO DESPESA	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRELIMINAR ODE CONTAS - CENTRO	VENCIMENTO	VALOR DE JUROS
3311	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	05/09/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36072	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	UPA 2.3	03/10/2023	
3312	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	05/09/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36074	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	PSI 2.3		
3313	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	04/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36295	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	UPA 2.3		
3314	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	05/09/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36075	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	PSI 2.3	03/10/2023	
3315	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	04/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36297	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	1.525,00	2.3	3	UPA 2.3		
3316	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	04/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36298	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	6.947,00	2.3	3	PSI 2.3		
3317	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	04/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36297	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	PSI 2.3		
3318	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36461	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	UPA 2.3		
3319	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	05/09/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36296	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	1.987,43	2.3	3	PSI 2.3		
3320	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36465	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	879,65	2.3	3	PSI 2.3		
3321	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	07/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36935	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	525,00	2.3	3	UPA 2.3		
3322	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	07/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36934	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	6.047,00	2.3	3	PSI 2.3		
3323	01/12/2023	551.912.000.005.420	JUNHO 23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (0023-24)	36462	ANTIGO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	RS	1.987,43	2.3	3	UPA 2.3		
3330	04/12/2023	120.401	SETEMBRO 23	01/12/2023	DARF 5952	07.01.23335.7905530-2	ANTIGO	SPIS/COFINS/CSLL NFS-E 36073 / 3	45.349.461/0001-02	2.3 Gases Medicinais	RS	162,81	2.3	3	PSI 2.3	05/12/2023	RS 22,98
3331	04/12/2023	120.402	SETEMBRO 23	01/12/2023	DARF 5952	07.01.23335.7909427-8	ANTIGO	SPIS/COFINS/CSLL NFS-E 36072	45.349.461/0001-02	2.3 Gases Medicinais	RS	49,96	2.3	3	UPA 2.3	05/12/2023	RS 7,05
3350	14/12/2023	121.401	ABRIL 23	08/12/2023	CLEAN WALL SERVICOS LTDA	25469	ANTIGO	NFS	30.784.057/0001-09	6.5 Limpeza e Higienização	RS	15.831,32	6.5	8	PSI 6.5	07/01/2023	
3351	14/12/2023	121.402	ABRIL 23	08/12/2023	CLEAN WALL SERVICOS LTDA	25470	ANTIGO	NFS	30.784.057/0001-09	6.5 Limpeza e Higienização	RS	27.632,33	6.5	8	UPA 6.5	07/01/2023	
3352	14/12/2023	121.403	JUNHO 23	07/06/2023	AG LIMA	452	ANTIGO	NFE	41.358.399/0001-64	2.1 Materiais Hospitalares	RS	692,50	2.1	4	PSI 2.1		

Relatório Analítico - Caixa Dezembro / 2023 - 9743/23

		DESCRITIVO	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado
			TOTAL		UPA		PSI
			VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	133.869,71		69.685,97		64.183,74
1.1	1	1.1 Salários	800,90	UPA 1.1	340,45	PSI 1.1	460,45
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	133.068,81	UPA 1.3	69.345,52	PSI 1.3	63.723,29
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	5.682,59		5.534,45		148,14
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	0,00	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	681,00	UPA 2.2	681,00	PSI 2.2	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	5.001,59	UPA 2.3	4.853,45	PSI 2.3	148,14
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	232,06		0,00		232,06
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	232,06	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	232,06
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	0,00		0,00		0,00
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	43.624,59		21.101,25		22.523,34
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	6.354,76	UPA 6.1	835,88	PSI 6.1	5.518,88
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	10.779,78	UPA 6.3	5.389,89	PSI 6.3	5.389,89
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	26.490,05	UPA 6.5	14.875,48	PSI 6.5	11.614,57
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	0,00		0,00		0,00
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			183.408,95		96.321,67		87.087,28

ITEM	DATA FATO	Nº Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO (NOME DO NF/E DAFATURA, LOCAÇÃO, REGISTRO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS)	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO QTD/VALOR DESPESA	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	QTD CONTAB. CENTRO	VENCIMENTO	VALOR DE JUROS
3355	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3356	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3357	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3358	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3359	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3360	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3361	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3362	01/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	01/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3363	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3364	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3365	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3366	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3367	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3368	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3369	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3370	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3371	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3372	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3373	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3374	04/12/2023	101.140.000.083.087	DEZEMBRO/23	04/12/2023	REPSER/REPSER	01.017/2023		REPSER	00.000.000/0001	REPSER/REPSER	RS 2.289,00						
3375	04/12/2023	101.140.000.083.0															

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA POR NATUREZA DE DESPESA DEZEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTEIO	VENCIMENTO
3310	01/12/2023	103.350.800.025.951	DEZEMBRO_23	01/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 2.293,09	R\$ -	0	0		
3324	01/12/2023	12.384.752.490.401	DEZEMBRO_23	01/12/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQ. JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R\$ 2.289,38	0.9	22		
3329	01/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	01/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 33.248,30	R\$ -	0	0		
3336	04/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	04/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 11.186,14	R\$ -	0	0		
3341	05/12/2023	0	DEZEMBRO_23	05/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 5.608,90	R\$ -	0	0		
3347	07/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	07/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 76.950,46	R\$ -	0	0		
3349	13/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	13/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 61,87	R\$ -	0	0		
3355	14/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	14/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 44.700,18	R\$ -	0	0		
3356	15/12/2023	103.490.800.082.567	DEZEMBRO_23	15/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 27.563,99	R\$ -	0	0		
3357	15/12/2023	12.372.507.990.101	DEZEMBRO_23	15/12/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQ. JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R\$ 27.449,87	0.9	22		
3358	15/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	15/12/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica		R\$ 114,12	0.2	19		
3359	20/12/2023	103.540.800.081.706	DEZEMBRO_23	20/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 16.445,44	R\$ -	0	0		
3366	20/12/2023	12.395.693.440.101	DEZEMBRO_23	20/12/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQ. JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R\$ 16.373,06	0.9	22		
3367	20/12/2023	122.001	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 5952	07.01.23349.8946168-6	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 25470	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 1.639,95	6.5	8	UPA 6.5	19/01/2023
3368	20/12/2023	122.002	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 1708	07.01.23349.8952225-1	IRRF NFS-E 25470	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 352,68	6.5	8	UPA 6.5	19/01/2023
3369	20/12/2023	122.003	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 1708	07.01.23349.8963227-8	IRRF NFS-E 25469	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 202,06	6.5	8	PSI 6.5	19/01/2023
3370	20/12/2023	122.004	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 5952	07.01.23349.8958094-4	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 25469	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 939,57	6.5	8	PSI 6.5	19/01/2023
3371	20/12/2023	122.005	DEZEMBRO_23	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	206600000000187143	ISSQN NFS-E 25470	46.523.122/0001-63	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 1.763,39	6.5	8	UPA 6.5	15/01/2024
3372	20/12/2023	122.006	DEZEMBRO_23	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	206600000000187144	ISSQN NFS-E 25469	46.523.122/0001-63	6.5 Limpeza e Higienização		R\$ 1.010,29	6.5	8	PSI 6.5	15/01/2024
3373	20/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	20/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 81.930,12	R\$ -	0	0		
3374	21/12/2023	122.102	DEZEMBRO_23		104 0357 046523122000163 MUNICIPIO DE						R\$ 453.736,75	-			
3375	21/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	21/12/2024	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ 453.736,75	R\$ -	0	0		

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370211410862221
02/01/2024 11:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	14325	BB Rende Fácil	103.350.800.025.951	2.293,09 C	
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	1.987,43 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	1.325,00 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	6.847,00 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	1.987,43 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	879,65 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	525,00 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	6.047,00 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	1.987,43 D	
				01/12 14:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/12/2023		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.384.752.490.401	2.289,38 D	
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.101	681,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	835,88 D	
				341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.518,88 D	
				341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	232,06 D	
				PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA			
01/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.248,30 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	Impostos	120.401	162,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105	Impostos	120.402	49,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105	Impostos	120.403	45,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105	Impostos	120.404	148,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	500,00 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
04/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	10.279,78 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
04/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.186,14 C	0,00 C

05/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	4.808,00 D	
			05/12 15:42 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.778	460,45 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.779	325,45 D	
05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15,00 D	
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO			
05/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.608,90 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.701	24.983,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.702	7.525,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.703	30.370,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.704	4.525,00 D	
			PREFEITURA TABOAO			
07/12/2023	0000	13105	Impostos	120.705	9.546,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	76.950,46 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	Impostos	121.301	61,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	61,87 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.401	15.831,32 D	
			CLEAN MALL			
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.402	27.632,33 D	
			CLEAN MALL			
14/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	692,50 D	
			756 3333 041358399000164 A G LIMA			
14/12/2023	0000	13105	Impostos	121.404	260,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/12/2023	0000	13105	Impostos	121.405	283,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.700,18 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	103.490.800.082.567	27.563,99 C	
15/12/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.372.507.990.101	27.449,87 D	
15/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	114,12 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	103.540.800.081.706	16.445,44 C	
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.222,65 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	3.879,46 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	30.931,50 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	29.105,95 D	
			20/12 14:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.395.693.440.101	16.373,06 D	
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.001	1.639,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.002	352,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.003	202,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.004	939,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.005	1.763,39 D	
			PREFEITURA TABOAO			
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.006	1.010,29 D	
			PREFEITURA TABOAO			
20/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	81.930,12 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	453.736,75 D	
			104 0357 046523122000163 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	453.736,75 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2700-6	Conta 55917-2
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 850.930,16
Aplicações no mês:	R\$ 114,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 753.725,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.309,03
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 99.628,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 849.126,01	R\$ 1.804,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 2.289,38	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.293,09
01/12/2023	Resgate	R\$ 33.194,45	R\$ 53,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.248,30
04/12/2023	Resgate	R\$ 11.167,52	R\$ 18,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.186,14
05/12/2023	Resgate	R\$ 5.599,31	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.608,90
07/12/2023	Resgate	R\$ 76.811,83	R\$ 138,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.950,46
13/12/2023	Resgate	R\$ 61,63	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,87
14/12/2023	Resgate	R\$ 44.519,00	R\$ 181,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.700,18
15/12/2023	Resgate	R\$ 27.449,87	R\$ 114,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.563,99
15/12/2023	Aplicação	R\$ 114,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,12
20/12/2023	Resgate	R\$ 16.373,06	R\$ 72,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.445,44
20/12/2023	Resgate	R\$ 81.569,50	R\$ 360,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.930,12
21/12/2023	Resgate	R\$ 441.648,19	R\$ 1.991,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.639,56
21/12/2023	Resgate	R\$ 9.974,07	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.983,06
21/12/2023	Resgate	R\$ 114,12	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,13

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 98.468,20	R\$ 1.159,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/01/2024 às 11:48



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		29.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 4900931382198	
		valor juros		267,96
29/12		Saldo final		
		valor capital		29.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	29500,00	683,22	0,00	30183,22
31/07/2023	29000,00	977,30	0,00	29977,30
31/08/2023	29000,00	1305,00	0,00	30305,00
29/09/2023	29000,00	1588,62	0,00	30588,62
31/10/2023	29000,00	1881,52	0,00	30881,52
30/11/2023	29000,00	2153,54	0,00	31153,54
29/12/2023	29000,00	2421,50	0,00	31421,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900931382198	24/04/2023	3.138.000,00	29.000,00	96,00	28/03/2028
		Valor bloqueado	29.000,00		

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4900931382198	2.421,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

CONTRATOS

DEZEMBRO /2023

CD

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

FOLHA DE PAGAMENTO

DEZEMBRO /2023

CD

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380409354522601
04/12/2023 09:39:11

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 22308.100701 08888.317670 0 0068100
Documento	120.101
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	681,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	681,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e

Nº.
000.441.761
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 681,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

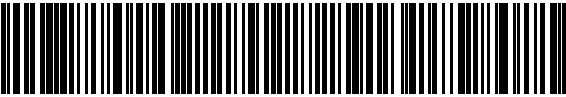
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.441.761
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1011 8726 5600 0110 5500 1000 4417 6115 3647 0996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235649677717 - 31/10/2023 14:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813014730110

CNPJ / CPF

11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

MUNICÍPIO

LINS

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

UF

SP

FONE / FAX

551435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:49:16

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

05/12/2023

Valor

R\$ 681,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
681,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

Av ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797530195111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,225

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1943	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 AMP PLAST 40000154 1031101580024 ISOFARMA Lote: 3050586 D.Fab: 29/05/23 D.Val: 29/05/25 0,0000	30049099	0/00	6108	UN	2,0000	49,9200	99,84	0,00	99,84	11,98	0,00	12,00	0,00
145	HEPARINA (HEMOFOL) 5000UI 0,25 ML C/25 AMP - SC 431056 1029803710031 CRISTALIA Lote: 22080250 D.Fab: 01/08/22 D.Val: 01/08/24 0,0000	30049099	5/00	6108	UN	5,0000	116,2325	581,16	0,00	581,16	69,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 321182241.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$34,87 + FCP R\$0,00
DIFAL da UF Origem R\$0,00. | 0 0 0 0 0
Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/12/2023 as 13:18:43

Powered by NFePHP®

Título: MED - MEDICAMENTOS 30594 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:321182241 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

31/10/2023 às 9h30m

31/10/2023 às 11h27m

21 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112082	agua destilada 10 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:28/09/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: SAMTEC Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2472	Data:31/08/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: FARMARIN Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,2537	Data:03/07/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ISOFARMA Qntd: 2600.0 Preço Unit.: 0,2700
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: AGUA PARA INJECAO C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX Marca: AGUA PARA INJECAO C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX Embalagem: 200	400,0	0,2461	98,4400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	400,0	0,2496	99,8400	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	100.0

Últimas compras

Data: 31/08/2023
Fornecedor: DIPA Distribuidora
Farmaceutica Ltda
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 250.0
Preço Unit.: 5,5894

Data: 01/08/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 150.0
Preço Unit.: 5,6406

Data: 03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 5,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 ML C/ 25 AMP - SC Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	125,0	4,6493	581,1625	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solução Injetável - HIPOLABOR Ampola com 50	100,0	5,0457	504,5700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	100,0	5,3477	534,7700	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medicos Hospitalares S/A	Item: HEPARINA 5000UI/0,25ML SC(SUBCUTANEA) 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	100,0	5,4858	548,5800	
Dipa Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: PARINEX HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML CX 50AMPX0,25ML TH Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	100,0	5,5353	553,5300	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: HEMOFOL Marca: CRISTALIA Embalagem: 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD INC X 5 ML com 50	100,0	6,0000	600,0000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	35 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 681,0025	↓ 14.61 % R\$ 116,5525

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112082 - agua destilada 10 mL	ISOFARMA	Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	400,0	0,2496	99,8400

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.400.00 | Preço R\$0,2472 | Variação da Última Compra: ↑ 0.97% | R\$ 0,0024 | R\$ 0,9600
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 MLC/ 25 AMP - SC	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	125,0	4,6493	581,1625
--	---	--	-------	--------	----------

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.125.00 | Preço R\$5,5894 | Variação da Última Compra: ↓ 16.82% | R\$ 0,9401 | R\$ 117,5125
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m

Cotação 321182241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h30m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330409535282551
04/12/2023 09:56:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA

CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA

CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26

VALOR: R\$ 835,88

DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: 8.705.A9C.EB0.8B6.4D2

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231121432179973000126	Número da Nota 00007214 Data e Hora de Emissão 21/11/2023 15:39:30 Código de Verificação PY3B-AGUG			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26 Inscrição Municipal: 6.136.504-1 Nome/Razão Social: LONGEVITY PHARMA LTDA Endereço: AV INDIANÓPOLIS 2631 - INDIANÓPOLIS - CEP: 04063-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ENDEREÇO DE ENTREGA DIÁRIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, Nº 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/10/2023 A 15/11/2023. MAMADEIRAS 101 A 150ML QUANTIDADE 08 VALOR R\$ 20,05 VALOR R\$ 160,40 MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 26 VALOR R\$ 25,98 VALOR R\$ 675,48 VALOR TOTAL: R\$ 835,88 VENCIMENTO: 21/12/2023 Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 835,88				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04383 - Serviços farmacêuticos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	835,88	2,00%	16,71	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

Contrato de Gestão Nº **5672/2023**
 Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
 desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: **Manoel Pique** Ass.: **[Assinatura]**
 [Assinatura] Data: **28/11/2023**

 20231127u32179973000126	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00007214
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 21/11/2023 15:39:30
	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS	Código de Verificação PY3B-AGUG
	Últimas correções em 27/11/2023	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26 Inscrição Municipal: 6.136.504-1		
Nome/Razão Social: LONGEVITY PHARMA LTDA		
Endereço: AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005		
Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064		
Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br		
DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS		
Em 27/11/2023, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:		
REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/10/2023 A 31/10/2023		

Contrato de Gestão Nº 8-672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marco Pôrto Ass.: [Assinatura]
Data: 28/11/2023

REFERENCIA: OUTUBRO/NOVEMBRO 2023

Av Indianópolis, 2631

Bairro : Planalto Pauli

Tel / Fax (011) 5581-1617

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

UNIDADE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

UNIDADE : UNIDADE DE FORTIFICAÇÃO
END. ESTRADA SÃO FRANCISCO Nº 2400- JARDIM HELENA

END: ESTRADA SAO FRANCISCO, 1100 - PROXIMO AO SHOPPING TARBOÃO

[illegible]

Contrato de Gestão Nº 1-016/
Taboão da Serra / SP

North: 11/02/2011 ASS. UP: 11/02/2011
Date: 11/02/2011

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330409535282551
04/12/2023 09:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.****AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA****CONTA: 34.731-0****FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA****CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26****VALOR: R\$ 5.518,88****DEBITO EM: 01/12/2023**

=====

DOCUMENTO: 120103**AUTENTICACAO SISBB: C.07E.9E6.50B.5A2.150**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231127032179973000126	Número da Nota 00007271			
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 10:13:36			
	Código de Verificação U36C-C3IN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26 Inscrição Municipal: 6.136.504-1 Nome/Razão Social: LONGEVITY PHARMA LTDA Endereço: AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVAÇÃO: TABOÃO PSI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL. ENTREGA DE ENTREGA DIÁRIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, Nº 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/10/2023 À 31/10/2023 MAMADEIRAS 51 À 100ML QUANTIDADE 34 VALOR R\$ 15,36 VALOR: R\$ 522,24 MAMADEIRAS 101 À 150ML QUANTIDADE 38 VALOR R\$ 20,05 VALOR: R\$ 761,90 MAMADEIRAS 151 À 200ML QUANTIDADE 163 VALOR R\$ 25,98 VALOR: R\$ 4.234,74 VALOR TOTAL: R\$ 5.518,88 VENCIMENTO: 27/12/2023 Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.518,88				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04383 - Serviços farmacêuticos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.518,88	2,00%	110,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				



RS 4.234,74
RS 5.518,88



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330409535282551
04/12/2023 09:57:4404/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:43
27002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BANCO INTER

07790001161204552630311372108370895550000023206

BENEFICIARIO:

PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA

NOME FANTASIA:

PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS

CNPJ: 05.975.312/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS

CNPJ: 05.975.312/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 120.104

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 232,06

VALOR COBRADO 232,06

NR.AUTENTICACAO 0.A71.F05.BF3.5C6.A5A

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: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



**PNA-GLOBAL COMERCIO DE
DESCARTAVEIS SLU LTDA**

R. José Carlos Rodrigues, 383
V. Continental - São Paulo - SP
Cep: 02616-130
Fone: (11)2258-4036
CNPJ:05.975.312/0001-34
I.E. 119.033.581.110



35231005975312000134550010000024341188902798

NF N°
2434
FLUXO:
SAIDA

Mod 55 série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL **Protocolo: 135231862633013**

Página 1 de 1 CHAVE: 35231005975312000134550010000024341188902798

pedido: 2607

consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação: VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPE

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CNPJ/CPF: 45349461000102		DATA EMISSAO 31/10/2023				
ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS 50					BAIRRO: WILLIAMS		CEP: 17402-064		DATA SAIDA/ENTR				
CIDADE: GARÇA				TELEFONE/FAX: (16) 3374-8438		UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA				
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			NCM	CST	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	%ICMS	BASE	VAL ICMS
5248	COPO DESC. 50ML (CPS)			39241000	5248	500	5405	MIL	10,000	20,60	0	0,00	0,00
36	DETERG. NEUTRO 5LTS			34025000	36	500	5405	BB	2,000	13,03	0	0,00	0,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBS TRIB 0,00	TOTAL DE PRODUTOS R\$232,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IPI 0,00
VALOR TOTAL R\$232,06				

TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

NOME DA TRANSPORTADORA NOSSO CARRO	FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO XXX-000	UF	CNPJ
ENDEREÇO	CIDADE	UF	I.E.	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				0
				PESO LIQUIDO
				0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		Entrega: PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL - END: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro: JD		RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s):		TRIANON - TABOAO DA SERRA -SP - Ped. Cliente: 321186453		
Parc 1 Vencido: 05/12/2023 Valor: RR\$ 232,06				
		ICMS ST SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 52804 DE 13-03-08		
		CONTRATO GESTAO S 672 2023 N PEDIDO BIONEXO 321186453		
Ped: 2607 Rm: 1220				

Título: LIMP/DESC - MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEL 30606 PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:321186453 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 31/10/2023 às 9h47m Vencimento 31/10/2023 às 11h42m Forma de Pagamento 21 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101822	Copo p/ Café Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: COPOMAIS Qntd: 150.0 Preço Unit.: 1,9800	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: COPOMAIS Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,4400
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 50 ML COM 100 ECONOPOT Marca: ECONOPOT Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	1,8900	189,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	100,0	2,0466	204,6600	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COPO DESC 50ML Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	100,0	2,0600	206,0000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	Galao	2.0

Últimas compras

Data:02/10/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: LARILIMP Qntd: 3.0 Preço Unit.: 9,0000	Data:31/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: LARI LIMP Qntd: 4.0 Preço Unit.: 10,9000	Data:03/08/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: Larilimp Qntd: 5.0 Preço Unit.: 10,0000
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	2,0	9,0000	18,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	2,0	9,2500	18,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	10,3000	20,6000	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LTS Marca: HARCCLIN Embalagem: GL com 1	2,0	11,9000	23,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	2,0	12,7100	25,4200	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: DETERGENTE BB 5LTS Marca: DIVISAO Embalagem: BB 5LTS com 1	2,0	13,0300	26,0600	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5LT Marca: LIMPOL Embalagem: GALÃO com 1	2,0	13,7500	27,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CICLO FARMA Marca: CICLO FARMA Embalagem: 1	2,0	19,2330	38,4660	

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda
05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 150,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 35 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 232,0600	Variação ↑7.44 % R\$ 16,0600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101822 - Copo p/ Café Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESC 50ML	Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	100,0	2,0600	206,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9800 Variação da Última Compra: ↑4.04% R\$ 0,0800 R\$ 8,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE BB 5LTS	Marca: DIVISAO Embalagem: BB 5LTS com 1	2,0	13,0300	26,0600
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$9,0000 Variação da Última Compra: ↑44.78% R\$ 4,0300 R\$ 8,0600 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 321186453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h47m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G33105090739:
05/12/2023 09:

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Documento	120.403	
Código de barras	858700000004 545038523339 070123335791 73186085	
Data do pagamento	04/12/2023	
Valor	45,45	

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/10/2023Data de Vencimento
17/11/2023Número do Documento
07.01.23335.7917318-6

Pagar este documento até

05/12/2023Observações
TABOAO UPA REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web**45,45****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	42,91	2,12	0,42	45,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	42,91	2,12	0,42	45,45

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 12:30:18

85870000000 6 45450385233 8 39070123335 9 79173186085 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 45450385233 8 39070123335 9 79173186085 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23335.7917318-6
Pagar até: 05/12/2023
Valor: 45,45

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G33105090739:
05/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Convênio	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	120.404
Código de barras	8580000000014 814038523339 070123335791 29691161
Data do pagamento	04/12/2023
Valor	148,14

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/10/2023Data de Vencimento
17/11/2023Número do Documento
07.01.23335.7912969-1

Pagar este documento até

05/12/2023Observações
TABOAO PSI REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023

Valor Total do Documento

148,14**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,83	6,92	1,39	148,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	139,83	6,92	1,39	148,14

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 12:28:05

85800000001 1 48140385233 3 39070123335 9 79129691161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 48140385233 3 39070123335 9 79129691161 3

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23335.7912969-1
Pagar até: 05/12/2023
Valor: 148,14

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33105090739:
05/12/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.****AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA****CONTA: 19.245-7****FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA****CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78****VALOR: R\$ 500,00****DEBITO EM: 04/12/2023**

=====

DOCUMENTO: 120405**AUTENTICACAO SISBB: 4.2AC.9A3.87B.7E9.4D2**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5.094/NFE

Data e Hora de Emissão
30/11/2023 17:14:38

Código de Verificação
8482A9E328C8B1222746

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostrasp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município :GARCA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

PERIODO DE 26/10/2023 AO DIA 31/10/2023

Contrato Gestão nºS-672/2023 N 33.197/2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	10,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5.094/NFE

Emissão
30/11/2023 17:14:38

Código de verificação
8482A9E328C8B1222746



Data

Identificação do Recebedor

RELATORIO : AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL - 2023
 TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORADICOS	CENTRO CUSTO	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIADOS
26/10	115449	11:00	15:15	1º PSI / 2ª RUA PEDRO FIORETTI, 48 - CENTRO OSASCO (HOSPITAL ANTÔNIO GIGLIO) / 3º PSI (RETORNO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	53,1	6,2	1	R\$ 136,08	DENISE	DIRETORIA	
27/10	115480	13:41	18:10	1º PSI / 2ª RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 244, 12 ANDAR - VILA REGINA, OSASCO. (CREMESP EM OSASCO E RETORNAR COM PROTOCOLO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	93,4	6,2	1	R\$ 137,63	DENISE	FARMACIA	
30/10	115514	12:27	15:15	1º PSI / 2ª RUA PEDRO BORBA, 259 - JD. MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA / 3ª UPA PARA GABRIELA OU RITA.	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	DENISE	FARMÁCIA	
30/10	115518	13:37	15:56	1º RUA PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (BUSCAR NA SECRETÁRIA DA SAÚDE) / 2ª UPA.	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	SELMA	FARMÁCIA	
30/10	115519	13:55	16:01	1º UPA / 2ª PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 3ª UPA (RETORNO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	SELMA	FARMACIA	
30/10	115520	14:43	17:02	1º SECRETÁRIA PRAÇA MANOEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (2 CAIXAS GRANDES O MOTOBOY NÃO CONSEGUIU TRAZER) / 2ª PSI (FARMÁCIA)	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	DENISE	FARMÁCIA	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera									
				considerando acionamento mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)						R\$ 500,51			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)									

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

Cia Barros Moto Express LTDA
 07.056.455/0001-78

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33105090739:
05/12/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA

CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78

VALOR: R\$ 10.279,78

DEBITO EM: 04/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120406

AUTENTICACAO SISBB: 2.122.009.5F8.AE4.093

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 5.091/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 30/11/2023 16:43:11
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação C38DFA733E79DA32DC4E
			Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548			
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP			
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85			
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220			
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386			
E-mail : ciabarrostrasp@superig.com.br			
Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ	: 45.349.461/0001-02	IE: IM:
	Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
	Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50		
	Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064		
	Município : GARCA - SP		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064			
Município :GARCA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: TABOAO DA SERRA - SP			
Discriminação do Serviço			
SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA			
PERIODO DE 26/10/2023 AO DIA 31/10/2023			
Contrato Gestão nºS-672/2023 N 33.197/2023			
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA			
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL			
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES			
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.279,78			
Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	10.279,78	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	205,59		
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 5.091/NFE	
	Emissão 30/11/2023 16:43:11	
	Código de verificação C38DFA733E79DA32DC4E	
Identificação do Recebedor		

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAÍDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
26/10	116091	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116092	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116093	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116094	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	115471	06:01	7:30	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MIGUEL CORREIA OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	FLORA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
27/10	115473	08:25	10:30	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR TIPAGEM PACIENTE MIGUEL CORREIA OLIVEIRA)	R\$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
27/10	115487	21:40	23:57	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	RICHART	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
27/10	116095	09:00	10:22	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116096	09:20	10:42	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116097	14:01	16:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116098	14:30	17:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	115488	23:45	1:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE PACIENTE MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR TIPAGEM)	R\$ 259,00	RICHART	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
28/10	115489	12:44	15:10	1º UPA (PROCURAR ENF. CRISTIANE) / 2º P S ANTENA (CUIDADOS ENF. CÉLIA)	R\$ 154,61	PLANTÃO ADM	FIORINO	ENFERMAGENS	FDS
28/10	115490	12:45	14:23	P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE -PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE - RECUSA	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115491	16:00	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115493	14:33	15:23	1º P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE -PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115529	17:00	18:53	1º UPA (TRANSPORTE PARA RETIRADA DE MATERIAL DO CME DA UPA PARA ESTERILIZAÇÃO NA UMTS) / 2º P S ANTENA / 3º PSI	R\$ 279,61	CELIO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	116099	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116100	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116101	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116102	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	115495	21:58	23:53	1º UPA (RETIRAR NA FARMÁCIA C/ GABRIELA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR NA FARMÁCIA P/ MICHELE)	R\$ 185,53	RICHARD	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	115496	02:20	03:56	1º P S ANTENA (RETIRAR PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	SILMARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	115497	03:30	05:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA)	R\$ 259,00	SILMARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	116103	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116104	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116105	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116106	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	115515	12:51	14:07	1º P S ANTENA (ENFERMARIA, UMTS) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE ADÃO VIANNA DA SILVA)	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
30/10	115521	14:50	17:01	1º PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 2º UPA (FARMÁCIA)	R\$ 164,27	SELMA	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
30/10	115523	15:19	17:23	1º PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 2º PSI (FARMÁCIA)	R\$ 164,27	DENISE	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
30/10	115536	17:24	19:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE - PACIENTE ADÃO VIANNA DA SILVA) / 2º P S ANTENA (ENFERMARIA, UMTS)	R\$ 216,00	CELIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
30/10	115543	21:20	23:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE NILZA RODRIGUES DE MORAES)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
30/10	116107	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116108	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116109	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116110	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	115542	18:12	20:10	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE NILZA RODRIGUES DE MORAES) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	115544	01:20	3:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ADÃO VIANNA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	115559	12:12	13:53	1º P S ANTENA (RETIRA S COLANADORES) / 2º UPA (DEIXAR NA UPA)	R\$ 154,61	MANOEL	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
31/10	115568	16:51	17:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM MARIA IVONETE DE LIMA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
31/10	115573	22:32	1:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA - MARIA IVONETE DE LIMA (OBS: DEVOLVIDO AO BANCO DE SANGUE HGP)	R\$ 259,00	RICHARD	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	116111	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116112	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116114	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116115	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
					R\$ 10.279,78				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370611139817951
06/12/2023 11:28:23

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:42
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.912.000.005.420
VALOR TOTAL	4.808,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
AGENCIA: 1912-7	CONTA: 5.420-8
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	9.236.7FE.A66.495.198
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000219949 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111 CAPUAVA Cep:09380-440 MAUA/SP Fone: 1145492000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000219949 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1000 3317 8800 1190 5520 0000 2199 4910 9990 7258
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231666890135 04/10/2023 09:45:18
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 442046712119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0011-90
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICIPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA/SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO		CEP 06765465
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 1435325198

FATURA							
001							
01/11/2023							
4.808,00							

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.808,00		VALOR DO ICMS 865,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.808,00	
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 4.808,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3185,781	PESO LIQUIDO 3185,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 15471000	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5102	UN M3	QUANT. 2.404,0000	V.UNITARIO 2,0000	V.TOTAL 4.808,00	BC.ICMS 4.808,00	V.ICMS 865,44	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 04 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA Protocolo: 135231666890135 CODIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (04/) Nr. Lote: SH0416568 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111 CAPUAVA Cep:09380-440 MAUA/SP Fone: 1145492000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000219949 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1000 3317 8800 1190 5520 0000 2199 4910 9990 7258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231666890135 04/10/2023 09:45:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442046712119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0011-90	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL, _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.		RESERVADO AO FISCO	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788001190552000002199491099907258	ID1101103523100033178800119055200000219949109990725801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.331.788/0011-90	13/12/2023 às 17:32:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Considerar: Contrato gestao : 9743/2023 - Periodo 01/10 a 03/10 // Contrato gestao : S-672/2023

Autorização pela SEFAZ

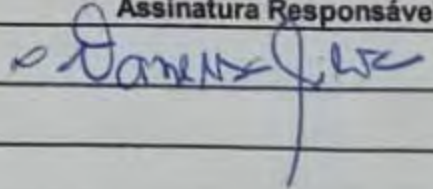
Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232210949664	13/12/2023 às 17:32:23-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Frota _____ Produto _____

Ficha de coleta de assinatura para atendimento de clientes com erro de emissão de NF

Data	SHIFIT	Código Cliente	Nome Cliente	Qtde Abastecida	Nome do Responsável pelo Recebimento	Assinatura Responsável
01/10/2023	0416569	839866	UPA TABOÃO ALVA	2404	Vanessa Silva	

Frota _____ Produto _____

Ficha de coleta de assinatura para atendimento de clientes com erro de emissão de NF

Data	SHIFIT	Código Cliente	Nome Cliente	Qtde Abastecida	Nome do Responsável pelo Recebimento	Assinatura Responsável

Frota _____ Produto _____

Ficha de coleta de assinatura para atendimento de clientes com erro de emissão de NF

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370611139817951
06/12/2023 11:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP

CONTA: 20.469-2

FAVORECIDO: VIVIANE DE ARAUJO PIRES

CPF/CNPJ: 315.417.898-81

VALOR: R\$ 15,00

DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2F.E77.ED6.EC0.484

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 176.948.528-79	Adm:	14/11/2013
Vínculo:	Celestista	CC: 1004	Depto: 801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	5.910,29

242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR	Situação: Trabalhando	CPF: 179.298.848-64	Adm:	05/10/2020
Vínculo:	Ceetista	CC: 1004	Depto: 801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	5.910,29

242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 973.151.680-87	Adm:	06/12/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 1004	Depto: 801	Horas Mês:	150,00
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	9.260,05

242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 F
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.:	7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 377.453.058-02	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 1004	Depto: 801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	5.910,29

242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 F
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 910.404.505-04	Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Ceetista	CC: 1004	Depto: 5018	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.817,56

242 REEMBOLSO DESP PAGO	14,09	14,09 P
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 282.003.728-39	Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Ceetista	CC: 1004	Depto: 5018	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	2.817,56

242 REEMBOLSO DESP PAGO	14,09	14,09 F
-------------------------	-------	---------

ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/5
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:52:51
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1004		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 376.792.438-24		Adm:	03/02/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P					
ND: 0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023										

Empr.:	7370 GABRIELA MOREIRA DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 301.005.878-01		Adm:		01/03/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5019		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)			C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:		4.701,88	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023											

Empr.:	7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI			Situação: Trabalhando		CPF: 394.340.728-40		Adm:		14/11/2017
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P				
ND: 0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023										

Empr.:	7410 JACIARA FERNANDES DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 281.321.618-66		Adm:		18/07/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P				
ND: 0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023										

Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 325.807.428-32		Adm:		03/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN			Situação: Trabalhando		CPF: 320.767.258-22		Adm:		18/07/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/5
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:52:51
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1004		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO			Situação: Trabalhando		CPF: 220.131.828-05		Adm:	05/03/2014		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5018		Horas Mês:	120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:	2.817,56		
242 REEMBOLSO DESP PAGO				14,09	14,09 P						
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 339.653.268-64		Adm:	08/04/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	5.910,29		
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA			Situação: Trabalhando		CPF: 320.340.405-20		Adm:		01/06/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE			Situação: Trabalhando		CPF: 314.046.438-00		Adm:		18/11/2013	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5018		Horas Mês:		120,00	
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		2.817,56	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				14,09	14,09 P						
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023											

Empr.:	7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS				Situação: Trabalhando		CPF: 818.381.662-20		Adm:		05/03/2014
Vínculo:	Celetista				CC: 1004		Depto: 5018		Horas Mês:		120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA				C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		2.817,56
242 REEMBOLSO DESP PAGO					14,09		14,09 P				
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7628 SANDRA REGINA FERNANDES			Situação: Trabalhando		CPF: 253.752.908-12		Adm:		16/05/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/5
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:52:51
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1004		

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA			Situação: Trabalhando			CPF: 336.856.358-08		Adm:		02/05/2016
Vínculo:		Celetista			CC: 1004			Depto: 801		Horas Mês:		200,00
Cargo:		989 ENFERMEIRO MASTER			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		7.802,43
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00	
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA			Situação: Trabalhando			CPF: 145.155.098-70		Adm:		11/09/2012
Vínculo:		Celetista			CC: 1004			Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00	
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		7881 VANESSA LUISA GOZZI			Situação: Trabalhando			CPF: 292.894.148-71		Adm:		27/07/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1004			Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO			Situação: Trabalhando			CPF: 440.828.510-20		Adm:		19/07/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 1004			Depto: 5023		Horas Mês:		75,00
Cargo:		352 MEDICO DO TRABALHO			C.B.O: 225140			Filial: 1		Salário:		6.665,55
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Empr.:		7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES			Situação: Trabalhando			CPF: 315.417.898-81		Adm:		11/10/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 1004			Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00	
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2023 a 04/10/2023												
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2023 a 05/10/2023												
Total Geral Proventos:					340,45			Total Geral Descontos:		0,00		
								Líquido Geral:		340,45		

Resumo por Rubrica

242 REEMBOLSO DESP PAGO		340,45	340,45 P								
										Líquido Geral:	340,45

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	696,06	Base IRRF Mensal:	604,11
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90,62
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	696,06	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	91,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	91,95	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	90,62
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	606,17	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	24.598,85	Base do FGTS:	696,06
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	55,69
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	853,94

e:///C:/Users/WIN10/Downloads/BANCO%20UPA.txt[11/12/2023 13:48:48]

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo: Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento				
Empregados				
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	15,00
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 15,00
(quinze reais)				
LINS, 01/12/2023		Responsável:		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	15,00
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	15,00
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	15,00
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	15,00
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	14,09
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	14,09
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	15,00
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	15,00
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	15,00
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	15,00
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	37697420	325.807.428-32	100543-X	15,00
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	15,00
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	28593593	220.131.828-05	100549-9	14,09
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	15,00
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	15,00
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	14,09
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	59083421	818.381.662-20	100560-x	14,09
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	15,00
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	15,00
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIZ	24663615	145.155.098-70	100567-7	15,00
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	15,00
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	15,00
Empregados: 22		Estagiários: 0	Total da Empresa:		325,45
(trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos)		Contribuintes: 0			
LINS, 01/12/2023		Responsável:			

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		7190 ADRIANA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 338.518.618-84		Adm:		07/08/2017
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 5018		Horas Mês:		120,00
Cargo:		159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		2.817,56
242 REEMBOLSO DESP PAGO					14,09		14,09 P				
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA			Situação: Trabalhando		CPF: 168.966.278-67		Adm:		09/04/2014
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS			Situação: Trabalhando		CPF: 286.053.178-50		Adm:		03/02/2014
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		150,00
Cargo:		61 ASSIST. SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		4.604,82
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 403.161.098-00		Adm:		04/01/2022
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 5019		Horas Mês:		220,00
Cargo:		9 FARMACEUTICO (A)			C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:		5.746,75
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA ^A			Situação: Trabalhando		CPF: 065.821.428-44		Adm:		01/11/2013
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	1	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2023 a 15/10/2023											
Empr.:		7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA			Situação: Férias		CPF: 267.728.548-70		Adm:		01/11/2013
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		180,00
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/6
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:54:12
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1005		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	147.289.428-64	Adm:	01/11/2013		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023									

Empr.:	7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	336.550.938-02	Adm:	03/05/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7355 FAGNER SILVA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	028.205.195-39	Adm:	12/03/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5019	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.701,88		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA	Situação:	Férias	CPF:	309.213.288-26	Adm:	12/05/2014		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023									

Empr.:	7389 GRAZIELA PRIETO NEVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.507.578-03	Adm:	14/06/2021		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	989 ENFERMEIRO MASTER	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	7.802,43		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023									

Empr.:	7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	849.045.853-72	Adm:	04/09/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5019	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.701,88		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/6
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:54:12
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1005		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7439 KARIN SCHILDER BOTELLE	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.360.528-28	Adm:	02/05/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE	Situação:	Férias	CPF:	368.621.598-52	Adm:	05/03/2014		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.817,56		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	14,09	14,09 P						
ND:	2	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
	FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023								

Empr.:	7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.180.528-29	Adm:	02/05/2016		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.817,56		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	14,09	14,09 P						
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR	Situação:	Trabalhando	CPF:	100.563.828-47	Adm:	17/03/2014		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	810.581.013-15	Adm:	13/11/2013		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
	Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023								

Empr.:	7528 MARIANA PAES DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.750.228-47	Adm:	19/09/2018		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5019	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	5.746,75		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/6
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:54:12
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1005		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7530 MARINA ROMAGNOLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.376.328-19	Adm:	08/04/2019		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	989 ENFERMEIRO MASTER	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	7.802,43		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
IND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA	Situação:	Férias	CPF:	309.492.188-47	Adm:	10/01/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
IND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
	FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023								

Empr.:	7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.857.038-23	Adm:	01/06/2020		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
IND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
	Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 11/10/2023								

Empr.:	7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	200.030.198-37	Adm:	16/01/2014		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
IND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7594 RENATO DA SILVA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	365.367.478-60	Adm:	05/03/2014		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.817,56		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	14,09	14,09 P						
IND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.715.238-57	Adm:	01/04/2013		
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29		
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	15,00	15,00 P						
IND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Líquido:	15,00
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/6
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/12/2023
Cálculo:	Complementar	Horas:	14:54:12
Competência:	10/2023		
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 07/12/2023 - Lançamento		
C. Custos:	1005		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA				Situação: Trabalhando		CPF: 264.520.428-74		Adm:	06/03/2019	
Vínculo:	Celetista				CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00	15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 003.410.545-00		Adm:	04/11/2019		
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5019		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)			C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:	4.701,88		
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES			Situação: Trabalhando		CPF: 418.024.538-81		Adm:		08/04/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00	15,00 P						
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7651 TALITA ROCHA LEITE			Situação: Trabalhando		CPF: 359.720.568-28		Adm:		05/03/2014	
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5018		Horas Mês:		120,00	
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:		2.817,56	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				14,09	14,09 P						
ND:	0	Proventos:	14,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	14,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7659 THAMIRE APARECIDA BRANCO			Situação: Férias		CPF: 405.428.008-02		Adm:		01/12/2016
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês:		220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P				
ND: 0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023										

Empr.:	7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES			Situação: Trabalhando		CPF: 172.148.738-77		Adm:		08/06/2016	
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		5.910,29	
242 REEMBOLSO DESP PAGO				15,00		15,00 P					
ND:	0	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ			Situação: Trabalhando		CPF: 339.092.238-50		Adm: 02/05/2022		
Vínculo:		Celetista			CC: 1005		Depto: 801		Horas Mês: 180,00		
Cargo:		20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 5.910,29		
242 REEMBOLSO DESP PAGO					15,00		15,00 P				
ND:	1	Proventos:	15,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	15,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Total Geral Proventos:					460,45			Total Geral Descontos:		0,00	
								Líquido Geral:		460,45	

Resumo por Rubrica

242 REEMBOLSO DESP PAGO	460,45	460,45 P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situações					
Número de empregados:	35	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	30	Excedente:	6.975,91	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.975,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	606,17	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	5	(-) Salário Maternidade:	24.598,85	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	14,09
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	15,00
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOIS	32776266	286.053.178-50	100665-7	15,00
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	15,00
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	15,00
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	15,00
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	15,00
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	15,00
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	15,00
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	15,00
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	15,00
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	15,00
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	15,00
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	14,09
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	14,09
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	15,00
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	15,00
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	15,00
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	15,00
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	15,00
7553	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	265446831	323.857.038-23	13299-3	15,00
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	15,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	14,09
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	15,00
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	15,00
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	15,00
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	15,00
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	14,09
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	15,00
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS M	192666058	172.148.738-77	100421-2	15,00
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	15,00
Empregados: 31		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	460,45
(quatrocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)					

LINS, 01/12/2023

Responsável:

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310811138262871
08/12/2023 11:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000249-3 83010385233-9
54070123340-1 76428700701-5

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23340.7642870-0
Valor Total 24.983,01

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

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B6.852.39F.C28.1B6

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
30/11/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.01.23340.7642870-0

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
TABOAO PSI

Valor Total do Documento

24.983,01**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	24.983,01			24.983,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	24.983,01	0,00	0,00	24.983,01

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 14:27:12

85880000249 3 83010385233 9 54070123340 1 76428700701 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000249 3 83010385233 9 54070123340 1 76428700701 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23340.7642870-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 24.983,01

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310811138262871
08/12/2023 11:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.58
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000075-9 25030385233-9
54070123340-1 76502463607-9

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23340.7650246-3
Valor Total 7.525,03

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

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D4.D40.85E.7C0.36A

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
30/11/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.01.23340.7650246-3

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
TABOAO PSI

Valor Total do Documento

7.525,03**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.525,03			7.525,03
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	7.525,03	0,00	0,00	7.525,03

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 14:29:10

85820000075 9 25030385233 9 54070123340 1 76502463607 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000075 9 25030385233 9 54070123340 1 76502463607 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23340.7650246-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 7.525,03

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310811138262871
08/12/2023 11:24:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000303-0 70710385233-8
54070123340-1 76085161233-2

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23340.7608516-1
Valor Total 30.370,71

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

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: B.22D.F6D.AF0.2E1.C7E

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
30/11/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.01.23340.7608516-1

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
TABOAO UPA

Valor Total do Documento

30.370,71**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	30.370,71			30.370,71
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	30.370,71	0,00	0,00	30.370,71

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023**

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 14:18:10

85870000303 0 70710385233 8 54070123340 1 76085161233 2

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

85870000303 0 70710385233 8 54070123340 1 76085161233 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23340.7608516-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 30.370,71

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310811138262871
08/12/2023 11:23:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

Convenio PREFEITURA TABOAO
Codigo de Barras 81690000045-5 25004424202-3
31215206600-6 00000186636-7
Data do pagamento 07/12/2023
Valor Total 4.525,00

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: D.1C8.2EF.A22.346.97D

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 11 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 17.05		5,00	90.500,00	4.525,00

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 20660000000186636	Valor ISS 4.525,00
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/12/2023		(=) Valor a pagar: 4.525,00

81690000045 5 25004424202 3 31215206600 6 00000186636 7

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 11 / 2023

Vencimento 15/12/2023	Guia Número 20660000000186636	Valor ISS 4.525,00
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/12/2023		(=) Valor a pagar: 4.525,00

81690000045 5 25004424202 3 31215206600 6 00000186636 7

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310811138262871
08/12/2023 11:25:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000095-3 46710385233-2
54070123340-1 76191352610-6

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23340.7619135-2
Valor Total 9.546,71

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

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: C.92E.6EE.2F1.721.991

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
30/11/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.01.23340.7619135-2

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
TABOAO UPA

Valor Total do Documento

9.546,71**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.546,71			9.546,71
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	9.546,71	0,00	0,00	9.546,71

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 14:20:56

85820000095 3 46710385233 2 54070123340 1 76191352610 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000095 3 46710385233 2 54070123340 1 76191352610 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23340.7619135-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 9.546,71

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361408522893031
14/12/2023 08:57:42

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Documento	121.301	
Código de barras	858900000006 187017923121 468205384534 94610001	
Data do pagamento	13/12/2023	
Valor	61,87	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2023 - 09:10:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,06	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,68	14-ENCARGOS 6,19	15-TOTAL A RECOLHER 61,87
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2023

858900000000 618701792311 214682053840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2023 - 09:10:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,06	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,68	14-ENCARGOS 6,19	15-TOTAL A RECOLHER 61,87
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2023

858900000000 618701792311 214682053840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua Dr. Orlando T. Santos, nº 50, Williams, Garça-SP, CEP: 17402-064, sob CNPJ nº 45.349.461/0001-02, vem através desta justificar o recolhimento do FGTS complementar referente ao mês de outubro, devido ao pagamento do adicional noturno e o reflexo do DSR realizado em folha complementar, da funcionária Giovana de Lima Teixeira.

Taboão da Serra - SP, 14 de Dezembro de 2023.


Marcela Salles Rodrigues
Gerente de RH

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Emissão de comprovantes - Autorizável

G33105090739:
05/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Convênio	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	120.403
Código de barras	858700000004 545038523339 070123335791 73186085
Data do pagamento	04/12/2023
Valor	45,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/10/2023Data de Vencimento
17/11/2023Número do Documento
07.01.23335.7917318-6

Pagar este documento até

05/12/2023Observações
TABOAO UPA REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web**45,45****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	42,91	2,12	0,42	45,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	42,91	2,12	0,42	45,45

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 12:30:18

85870000000 6 45450385233 8 39070123335 9 79173186085 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 45450385233 8 39070123335 9 79173186085 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23335.7917318-6
Pagar até: 05/12/2023
Valor: 45,45

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G33105090739:
05/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Convênio	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	120.404
Código de barras	8580000000014 814038523339 070123335791 29691161
Data do pagamento	04/12/2023
Valor	148,14

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/10/2023Data de Vencimento
17/11/2023Número do Documento
07.01.23335.7912969-1

Pagar este documento até

05/12/2023Observações
TABOAO PSI REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023

Valor Total do Documento

148,14**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,83	6,92	1,39	148,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	139,83	6,92	1,39	148,14

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 12:28:05

85800000001 1 48140385233 3 39070123335 9 79129691161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 48140385233 3 39070123335 9 79129691161 3

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23335.7912969-1
Pagar até: 05/12/2023
Valor: 148,14

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33105090739:
05/12/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL****AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2**

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA**REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL****BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.****AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA****CONTA: 19.245-7****FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA****CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78****VALOR: R\$ 500,00****DEBITO EM: 04/12/2023**

=====

DOCUMENTO: 120405**AUTENTICACAO SISBB: 4.2AC.9A3.87B.7E9.4D2**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5.094/NFE

Data e Hora de Emissão
30/11/2023 17:14:38

Código de Verificação
8482A9E328C8B1222746

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostrasp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município :GARCA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

PERIODO DE 26/10/2023 AO DIA 31/10/2023

Contrato Gestão nºS-672/2023 N 33.197/2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	10,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5.094/NFE

Emissão
30/11/2023 17:14:38

Código de verificação
8482A9E328C8B1222746



Data

Identificação do Recebedor

RELATORIO : AHBB ASSOCIAÇÃO H. BENEFICIENTE DO BRASIL - 2023
 TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	CENTRO CUSTO	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIADOS
26/10	115449	11:00	15:15	1º PSI / 2ª RUA PEDRO FIORETTI, 48 - CENTRO OSASCO (HOSPITAL ANTÔNIO GIGLIO) / 3º PSI (RETORNO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	53,1	6,2	1	R\$ 136,08	DENISE	DIRETORIA	
27/10	115480	13:41	18:10	1º PSI / 2ª RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 244, 12 ANDAR - VILA REGINA, OSASCO. (CREMESP EM OSASCO E RETORNAR COM PROTOCOLO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	93,4	6,2	1	R\$ 137,63	DENISE	FARMACIA	
30/10	115514	12:27	15:15	1º PSI / 2ª RUA PEDRO BORBA, 259 - JD. MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA / 3ª UPA PARA GABRIELA OU RITA.	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	DENISE	FARMÁCIA	
30/10	115518	13:37	15:56	1º RUA PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (BUSCAR NA SECRETÁRIA DA SAÚDE) / 2ª UPA.	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	SELMA	FARMÁCIA	
30/10	115519	13:55	16:01	1º UPA / 2ª PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 3ª UPA (RETORNO)	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	SELMA	FARMACIA	
30/10	115520	14:43	17:02	1º SECRETÁRIA PRAÇA MANOEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (2 CAIXAS GRANDES O MOTOBÓY NÃO CONSEGUIU TRAZER) / 2ª PSI (FARMÁCIA)	UPA/PSI	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	DENISE	FARMÁCIA	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera									
				considerando acionamento mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)						R\$ 500,51			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)									

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

Cia Barros Moto Express LTDA
 07.056.455/0001-78

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33105090739:
05/12/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA

CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78

VALOR: R\$ 10.279,78

DEBITO EM: 04/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120406

AUTENTICACAO SISBB: 2.122.009.5F8.AE4.093

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 5.091/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 30/11/2023 16:43:11
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação C38DFA733E79DA32DC4E
			Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548			
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP			
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85			
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220			
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386			
E-mail : ciabarrostrasp@superig.com.br			
Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ	: 45.349.461/0001-02	IE: IM:
	Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
	Endereço	: Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50	
	Bairro	: WILLIAMS - CEP: 17.402-064	
	Município	: GARCA - SP	
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064			
Município :GARCA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: TABOAO DA SERRA - SP			
Discriminação do Serviço			
SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA			
PERIODO DE 26/10/2023 AO DIA 31/10/2023			
Contrato Gestão nºS-672/2023 N 33.197/2023			
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA			
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL			
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES			
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.279,78			
Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	10.279,78	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	205,59		
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 5.091/NFE	
	Emissão 30/11/2023 16:43:11	
	Código de verificação C38DFA733E79DA32DC4E	

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAÍDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
26/10	116091	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116092	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116093	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/10	116094	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	115471	06:01	7:30	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MIGUEL CORREIA OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	FLORA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
27/10	115473	08:25	10:30	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR TIPAGEM PACIENTE MIGUEL CORREIA OLIVEIRA)	R\$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
27/10	115487	21:40	23:57	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	RICHART	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
27/10	116095	09:00	10:22	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116096	09:20	10:42	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116097	14:01	16:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/10	116098	14:30	17:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	115488	23:45	1:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE PACIENTE MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR TIPAGEM)	R\$ 259,00	RICHART	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
28/10	115489	12:44	15:10	1º UPA (PROCURAR ENF. CRISTIANE) / 2º P S ANTENA (CUIDADOS ENF. CÉLIA)	R\$ 154,61	PLANTÃO ADM	FIORINO	ENFERMAGENS	FDS
28/10	115490	12:45	14:23	P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE -PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE - RECUSA	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115491	16:00	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115493	14:33	15:23	1º P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE -PACIENTE MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	115529	17:00	18:53	1º UPA (TRANSPORTE PARA RETIRADA DE MATERIAL DO CME DA UPA PARA ESTERILIZAÇÃO NA UMTS) / 2º P S ANTENA / 3º PSI	R\$ 279,61	CELIO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
28/10	116099	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116100	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116101	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/10	116102	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	115495	21:58	23:53	1º UPA (RETIRAR NA FARMÁCIA C/ GABRIELA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR NA FARMÁCIA P/ MICHELE)	R\$ 185,53	RICHARD	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	115496	02:20	03:56	1º P S ANTENA (RETIRAR PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	SILMARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	115497	03:30	05:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA)	R\$ 259,00	SILMARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS/NT
29/10	116103	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116104	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116105	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/10	116106	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	115515	12:51	14:07	1º P S ANTENA (ENFERMARIA, UMTS) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE ADÃO VIANNA DA SILVA)	R\$ 216,00	CELIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
30/10	115521	14:50	17:01	1º PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 2º UPA (FARMÁCIA)	R\$ 164,27	SELMA	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
30/10	115523	15:19	17:23	1º PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 2º PSI (FARMÁCIA)	R\$ 164,27	DENISE	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
30/10	115536	17:24	19:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE - PACIENTE ADÃO VIANNA DA SILVA) / 2º P S ANTENA (ENFERMARIA, UMTS)	R\$ 216,00	CELIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
30/10	115543	21:20	23:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE NILZA RODRIGUES DE MORAES)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
30/10	116107	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116108	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116109	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/10	116110	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	115542	18:12	20:10	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE NILZA RODRIGUES DE MORAES) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	115544	01:20	3:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ADÃO VIANNA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 259,00	CASSIANO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	115559	12:12	13:53	1º P S ANTENA (RETIRA S COLANADORES) / 2º UPA (DEIXAR NA UPA)	R\$ 154,61	MANOEL	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
31/10	115568	16:51	17:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM MARIA IVONETE DE LIMA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
31/10	115573	22:32	1:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA - MARIA IVONETE DE LIMA (OBS: DEVOLVIDO AO BANCO DE SANGUE HGP)	R\$ 259,00	RICHARD	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
31/10	116111	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º HGP / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116112	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º SEC DA SAUDE T SERRA / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116114	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/10	116115	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º / 5º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
					R\$ 10.279,78				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:37:48

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:40
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.222,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	8.624.9A4.AD6.704.0BF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9
	54071623353-4	02740085006-2
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5	
Valor Total		474.722,37

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:37:03

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:40
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	3.879,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	B.86F.7D3.EF6.E40.2C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9
	54071623353-4	02740085006-2
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5	
Valor Total		474.722,37

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:36:22

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.977,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	D.05B.505.E1B.A9A.E4D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9	
	54071623353-4	02740085006-2	
Data do pagamento		20/12/2023	
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5		
Valor Total		474.722,37	

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:34:43

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	30.931,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7F2.8C0.051.583.C4B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9
	54071623353-4	02740085006-2
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5	
Valor Total		474.722,37

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:35:11

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.977,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	0.73A.E5D.8BF.9DB.375
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9
	54071623353-4	02740085006-2
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5	
Valor Total		474.722,37

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:33:42

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	29.105,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	9.59D.857.3B0.D34.96C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento

474.722,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.322,35			204.322,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244.609,14			244.609,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		474.722,37			474.722,37

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23353.0274008-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 143.402,73	R\$ 118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R\$ 12.650,00	
TABOÃO UPA		R\$ 29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R\$ 4.977,50	
TABOÃO PSI		R\$ 30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R\$ 4.977,50	
BILAC	R\$ 5.018,09	R\$ 1.630,66
GABRIEL	R\$ 1.296,44	R\$ 306,46
PIACATU		R\$ 100,20
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39	R\$ 7.943,83
GARÇA MEDIA	R\$ 40.777,15	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68	R\$ 2.287,18
ITAPOLIS	R\$ 9.303,66	R\$ 3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R\$ 3.185,88	
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	R\$ 25.790,88	
	R\$ 244.609,14	R\$ 204.322,35
TOTAL	R\$	474.722,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
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	85840004747-3	22370385233-9
	54071623353-4	02740085006-2
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23353.0274008-5	
Valor Total		474.722,37

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9D.961.BBE.961.164

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110065833141
21/12/2023 10:33:04

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Documento	122.001	
Código de barras	858900000163 995038524019 070123349894 61686401	
Data do pagamento	20/12/2023	
Valor	1.639,95	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/12/2023Data de Vencimento
19/01/2024Número do Documento
07.01.23349.8946168-6

Pagar este documento até

19/01/2024Observações
DARF 5952 CLEAN MAL TABOAO UPA

Valor Total do Documento

1.639,95**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.639,95			1.639,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	1.639,95	0,00	0,00	1.639,95

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 08:44:31

85890000016 6 39950385240 4 19070123349 6 89461686401 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 39950385240 4 19070123349 6 89461686401 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23349.8946168-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.639,95

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110065833141
21/12/2023 10:28:11

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Documento	122.002	
Código de barras	858500000035 268038524019 070123349895 22251561	
Data do pagamento	20/12/2023	
Valor	352,68	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.23349.8952225-1	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF 1708 CLEAN MAL TABOAO UPA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 352,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	352,68			352,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	352,68	0,00	0,00	352,68

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)Página: 1 / 115/12/2023 08:46:07

85850000003 7 52680385240 7 19070123349 6 89522251561 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7	52680385240 7	19070123349 6	89522251561 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23349.8952225-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 352,68

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:29:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.003
Código de barras	858900000020 206038524019 070123349896 32278903
Data do pagamento	20/12/2023
Valor	202,06

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/12/2023Data de Vencimento
19/01/2024Número do Documento
07.01.23349.8963227-8

Pagar este documento até

19/01/2024Observações
DARF 1708 CLEAN MAL TABOAO PSI

Valor Total do Documento

202,06**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	202,06			202,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	202,06	0,00	0,00	202,06

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023**

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 08:48:59

85890000002 6 02060385240 2 19070123349 6 89632278903 1

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

85890000002 6 02060385240 2 19070123349 6 89632278903 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23349.8963227-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 202,06

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141
21/12/2023 10:32:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.004
Código de barras	858000000093 957038524019 070123349895 80944228
Data do pagamento	20/12/2023
Valor	939,57

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.23349.8958094-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF 5952 CLEAN MAL TABOAO PSI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 939,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	939,57			939,57
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	939,57	0,00	0,00	939,57

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº S-672/2023

SEND A (Versão:5.1.7)Página: 1 / 115/12/2023 08:47:39

85800000009 7 39570385240 5 19070123349 6 89580944228 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	39570385240 5	19070123349 6	89580944228 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23349.8958094-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 939,57

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110065833141
21/12/2023 10:30:19

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	PREFEITURA TABOAO	
Documento	122.005	
Código de barras	816900000176 339442420240 115206600000 00187143	
Data do pagamento	20/12/2023	
Valor	1.763,39	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 12 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.784.057/0001-05 - CLEAN MALL SERVICOS LTDA - Serviço: 07.10		5,00	35.267,81	1.763,39

Vencimento 15/01/2024	Guia Número 20660000000187143	Valor ISS 1.763,39
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/01/2024		(=) Valor a pagar: 1.763,39

81690000017 4 63394424202 1 40115206600 7 00000187143 3

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 12 / 2023

Vencimento 15/01/2024	Guia Número 20660000000187143	Valor ISS 1.763,39
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/01/2024		(=) Valor a pagar: 1.763,39

81690000017 4 63394424202 1 40115206600 7 00000187143 3

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110065833141
21/12/2023 10:31:10

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	PREFEITURA TABOAO	
Documento	122.006	
Código de barras	816000000101 029442420240 115206600000 00187144	
Data do pagamento	20/12/2023	
Valor	1.010,29	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 12 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
50.784.057/0001-05 - CLEAN MALL SERVICOS LTDA - Serviço: 07.10		5,00	20.205,91	1.010,29

Vencimento 15/01/2024	Guia Número 20660000000187144	Valor ISS 1.010,29
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/01/2024		(=) Valor a pagar: 1.010,29

81600000010 8 10294424202 7 40115206600 7 00000187144 1

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 12 / 2023

Vencimento 15/01/2024	Guia Número 20660000000187144	Valor ISS 1.010,29
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/01/2024		(=) Valor a pagar: 1.010,29

81600000010 8 10294424202 7 40115206600 7 00000187144 1

Autenticação Mecânica

