

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7
CONTA CORRENTE: 37574-8
CONVÊNIO Nº01/2025

AGOSTO/2025

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

O presente convênio tem por objeto a execução, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do

BIOTECNIA ÚNICO DE SAÚDE-2003, sem prejuízo da observância do sistema regulatório de vigilância sanitária, quando for o caso.

ASSOCIATION HOSPITAL AB BENEFICENTIAE NO 883511

45.349 461/0007-06

Bilhete 7 DE SETEMBRO 1999 - BIL 4C - CEP 16210-007

• • • • •

100

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO	
08.08.2025	R\$ 50.949,00	08.08.2025	550.348.000.058.789	R\$ 50.949,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.759,72
TOTAL				R\$ 53.708,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 133,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficente ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.949,00 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO	23/07/2025 a 20/08/2025	FEDERAL	R\$ 35.131,99
MANUTENÇÃO CUSTEIO			
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	35.131,99
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	18.710,13
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	18.710,13

[illegible]

1	15/08/2025	832 271 100 568 364	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	99,00	R\$	-	R\$	99,00	832 271 100 568 364	15/08/2025
2	14/08/2025	104	BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	553 062 000 026 829	19/08/2025
3	14/08/2025	1	CLINICA MEDICA JOAO PEDRO AVEZUM CARANI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	553 062 000 026 829	19/08/2025
4	19/08/2025	81 902	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	205,40	R\$	-	R\$	205,40	81 902	19/08/2025
5	04/08/2025	17 859	EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	75,00	R\$	-	R\$	75,00	81 903	19/08/2025
6	31/07/2025	153845,1	STERIL E VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	945,10	R\$	21,14	R\$	966,24	81 904	19/08/2025
7	27/06/2025	5 195	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7 895,40	R\$	217,90	R\$	7 913,30	81 905	19/08/2025
8	20/02/2025	553 062 000 026 829	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	6 604,51	R\$	-	R\$	6 604,51	553 062 000 026 829	20/08/2025
9	20/08/2025	553 062 000 026 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	7 406,22	R\$	-	R\$	7 406,22	553 062 000 026 829	20/08/2025
10	20/08/2025	553 062 000 026 829	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	628,41	R\$	-	R\$	628,41	553 062 000 026 829	20/08/2025
11	20/08/2025	553 062 000 026 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 854,52	R\$	-	R\$	1 854,52	553 062 000 026 829	20/08/2025
12	20/08/2025	553 062 000 026 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1 000,43	R\$	-	R\$	1 000,43	553 062 000 026 829	20/08/2025
13	20/08/2025	553 062 000 026 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	968,94	R\$	-	R\$	968,94	553 062 000 026 829	20/08/2025
14	25/07/2025	4 927	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4 809,62	R\$	-	R\$	4 809,62	82 201	22/08/2025
TOTAL					R\$	34.892,55	R\$	239,04	R\$	35.131,59		

(1) Anúncio, submissão ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

Responsáveis pela Conveniência:

Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo
AHBB - Hospital Padre Bernardo
Biac - SP
Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333101930913931009
10/09/2025 20:01:22

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37574-8 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 08 / 2025

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.759,72 C
08/08/2025		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	50.949,00 C	53.708,72 C
				08/08 10:11 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.271.100.568.364	99,00 D	53.609,72 C
				Cobrança referente 15/08/2025			
19/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.173	1.300,00 D	
				19/08 14:26 BEATRIZ C V SOUTO			
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.300,00 D	
				336 0001 061684392000140 CLINICA MEDIC			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.902	205,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	75,00 D	
				EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	966,24 D	
				STERILE VITA - ESTERILIZACAO D			
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	7.913,30 D	41.849,78 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	6.604,51 D	
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	7.406,22 D	
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	628,41 D	
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	1.854,52 D	
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	1.000,43 D	
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/08/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	968,94 D	23.386,75 C
				20/08 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	4.809,62 D	18.577,13 C
				WHITE MARTINS			
28/08/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	133,00 C	18.710,13 C
				28/08 16:46 ASSOCIACAO B BRASIL			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			18.710,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF677659 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



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

Número da Nota
104

Data de Emissão
14/08/2025

Data e Hora da
Competência
14/08/2025 às 16:54:50

Código de Verificação
4734-8420-1476



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.133.226/0001-85 Cód. Mobiliário 96644 Insc. Mun. 96644
Nome BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO
Logradouro RUA-COELHO NETO Número 276
Bairro VILA BANDEIRANTES CEP 16015-480
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's MASAKOTAURA@TERRA.COM.BR ; masakotaura@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro R SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento SALA 01 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTAO MEDICO	1.300,0000	1,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

* DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVENIO Nº 01/2025. ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP *
- 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, REALIZADOS PELA DRA BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO.

- DADOS BANCÁRIOS
01) BANCO DO BRASIL SA;
02) AGÊNCIA 3292 1;
03) CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA 27173-X

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade

8630502-ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.300,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

26,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

[Handwritten signature] Canada US EPA Date: 11/10/2025

13

Asinara

25102

07-00

100-116017

1942

Laurel

[Handwritten signature]

 (carimbo e assinatura)

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:07
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.292.000.027.173
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ C V SOUTO
AGENCIA: 3292-1 CONTA: 27.173-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.574
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B69.746.796.599.6CD
------------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

1

Data de Emissão

14/08/2025

Data e Hora da Competência

14/08/2025 às 15:30:43

Código de Verificação

5217-3934-6436

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 61.684.392/0001-40 Cód. Mobiliário 109924 Insc. Mun. 109524
Nome CLINICA MEDICA JOAO PEDRO AVEZUM CARANI LTDA
Logradouro RUA-GREVILEA Número 263
Bairro RESIDENCIAL DELTA NORTE CEP 16052-903
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3658-1216
E-Mail's AVEZUMCARANI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro R SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento SALA 01

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	1 PLANTÃO DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, REALIZADO PELO DR. JOÃO PEDRO AVEZUM CARANI	1.300,0000	1,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVÊNIO Nº 01/2025. ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP."

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade 8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP	
Aliquota (%) 2,0100	Base do Cálculo (R\$) 1.300,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
			Vir. do ISS (R\$) 26,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(enos) do Prestador: CLINICA MEDICA JOAO PEDRO AVEZUM CARANI LTDA CNPJ: 61.684.392/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1 emitida em 14/08/2025 às 15:30:43 - Cód Verif 5217-3934-6436

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/08/2025 Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

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

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

JULHO 2025

[illegible]

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Rua 7 de Setembro, 529, Bilac - SP, 16210-000 Tel (18) 3659-1243
www.ahbb.org.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.099.062-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA JOAO PEDRO AVEZUM CA

CPF/CNPJ: 61.684.392/0001-40

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AE.677.3FC.C1D.154

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25230.4520150-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374422644

Valor Total do Documento
205,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	31,43			31,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	173,97			173,97
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025				
Totais		205,40			205,40

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP

SENDIA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 08:35:02

85860000002 0 05400385252 0 32071625230 2 45201503314 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Paquete com o PIX

85860000002 0 05400385252 0 32071625230 2 45201503314 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25230.4520150-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 205,40





AHBB
BOMAS
SANTA CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	48017	15/07/2025	R\$ 2.095,10	R\$ 97,42	20/08/2025	BLAC
IRRF - NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	48017	15/07/2025	R\$ 2.095,10	R\$ 31,43	20/08/2025	BLAC
PIS/COFINS/CSLL	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	07.106.995/0001-19	153505	01/07/2025	R\$ 1.243,54	R\$ 57,82	20/08/2025	BLAC
PIS/COFINS/CSLL	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	11670	01/07/2025	R\$ 402,75	R\$ 18,73	20/07/2025	BLAC
TOTAL						R\$ 205,40		

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Blac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000002-0	05400385252-0
	32071625230-2	45201503314-5
Data do pagamento		19/08/2025
Numero do Documento	07.16.25230.4520150-3	
Valor Total		205,40

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

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: D.418.027.139.6B0.570

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP

Nota Fiscal Modelo 21



EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 27.983.256/0001-12

IE/RG: 213015704111

Fone: (18) 99640-2032

Rua Marechal Deodoro, 1392 - Centro

CEP: 16210-000 - Bilac/SP

E-mail: exatatelecom@hotmail.com - Site: www.exatatelecom.com.br

Nota fiscal N°

000.017.859

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002957

Destinatário:

2957 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06

IE/RG: ISENT0

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

Bilac / São Paulo CEP: 16210-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Agosto/2025

Data da Emissão

04/08/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

plano_600megas_fibra

QTDE.

1

V.UNIT.

75,00

TOTAL

75,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

75,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

07/2025



279.10 GB

34.53 GB

06/2025



245.84 GB

30.20 GB

05/2025



314.91 GB

42.29 GB

04/2025



378.13 GB

43.93 GB

03/2025



369.83 GB

42.61 GB

02/2025



348.91 GB

36.57 GB

01/2025



354.99 GB

41.45 GB

12/2024



320.49 GB

35.71 GB

11/2024



356.33 GB

46.70 GB

10/2024



399.03 GB

58.98 GB

09/2024



354.38 GB

57.16 GB

08/2024



482.95 GB

56.01 GB

Informações complementares

Despesa Custeada com recurso público. Convênio n° 01/2025. Órgão Público
Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC- SP.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 44A2.6363.DE0E.B25A.20F3.CE75.76AC.09FE

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:02:17
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125296864043021802440021067611700000007500

BENEFICIARIO:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

NOME FANTASIA:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO	81.903
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO 9.3C7.389.2B7.F92.984

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS N. 000000153105 Série NULL, emitido 31/07/2025

Número da Nota - Série

000000153845 - 1

Autenticidade

90VP-IRU3

Data de Emissão

31/07/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 07.106.995/0001-19 IM: 36055 IE:

Fone:

Endereço: LUZIA DOS SANTOS ALVES AV,485 - CEP: 17512751

Município: MARÍLIA

UF: SP

E-mail: financeiro@sterilevita.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06

IM:

IE: NULL

Fone: 1433261910

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,529 SALA 01 CENTRO - CEP: 16210000

Município: BILAC

Pais:

UF: SP

E-mail: rlima@ahbb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE ESTERILIZACAO REFERENTE AO MES 07/2025

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

BILAC-SP

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	6,44	29,74	9,91

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não
implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	991,19	5,0000%	49,56	991,19

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 945,10

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:02:17
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090301887800300006044176711700000094510

BENEFICIARIO:

STERILE VITA - ESTERILIZACAO D

NOME FANTASIA:

STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MAT

CNPJ: 07.106.995/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	81.904
Nosso numero	30188780000006044
CONVENIO	03018878
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	945,10
JUROS/MULTA	21,14
VALOR COBRADO	966,24

NR.AUTENTICACAO	A.D5B.9DB.92E.A76.136
-----------------	-----------------------

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bitac - SP



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08007099000

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5195
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0635 8204 4800 9516 5560 0000 0051 9515 3016 8489
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. e/ou estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251750771713 2025-06-27T13:04:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

CNPJ
35.820.448/0095-16

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D SIL		45.349.461/0007-06				27.06.2025	
ENDERECO		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
RUA SETE DE SETEMBRO		SALA 01		CENTRO		27.06.2025	
MUNICIPIO		PONEFAX		UF		HORA DA SAÍDA	
BILAC		1836591243		SP		13:02:22	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5195		7.695,40	001	25/07/2025	7.695,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		7.695,40		0,00		0,00		6.598,24	
VALOR DO FRETE		1.097,16		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00						7.695,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO AVTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
CAVI ARMAZENENS GERAIS LTDA		0 - Remetente								04.695.423/0001-24	
ENDERECO		MUNICIPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS		ARACATUBA								177210915110	
QUANTIDADE		ESPECIE		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		UF		PESO LÍQUIDO	
8,000		Unidade				635,200		SP		105,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	C.S.T	CEOP	UN	QTD	VLUNIT	VTOTAL	BCICMS	BCICMS-ST	VLICMS-ST	VLICMS	VLPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 100A3	28044000	000	5103	M3	80,000	82,4780	6.598,24	7.695,40	0,00	0,00	1.385,17	0,00	18,00
40000197	OXIGENIO COMPRIMIDO, 22 (6 L)													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19138			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0075. VIAGEM: 936894 Cond Pyro: D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 040229674 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 039267076 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 039258315 - Item: 40000197 Lote: 2517700033 Cilindro: 040255086 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 040213576 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 038918517 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 036094260 - Item: 40000197 Lote: 2517600963 Cilindro: 039259873.

RESERVADO AO FISCO

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de BIlac - SP

AHBB
Hospital Padre Bernabeu
Bilac-SP

BILAC-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO

Nº 5195 - SÉRIE 600

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:02:17 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7
CONTA: 37.574-8
Banco BRadesco S.A.

23792373044101135193303027642903111530000769540
BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
NOME FANTASIA:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
CNPJ: 35.820.448/0001-36
AGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE D
CNPJ: 45.349.461/0007-06

81.905
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 7.695,40
VALOR COBRADO 7.913,30
CURROS/MULTA 217,90
VALOR DE ATENDIMENTO 8.771.DC3.1D6.657.7A6
Central de Atendimento BB
0004 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.
juvitoria
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.

Despesa custeada com recursos publicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082087370332-2

Tag
45349461 07/2025 MENSAL

504.994,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1544	460.608,47	0,00	0,00	0,00	460.608,47
Total FGTS:		460.608,47	0,00	0,00	0,00	460.608,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	44.385,80	44.385,80
Total Consignado:	44.385,80	44.385,80

Total da Guia: 504.994,27

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Observações

Data de geração da Guia: 20/08/2025 às 01:06:55 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d3712ba5708c4d5d8b2ee05c4b31822e52040000530398658028X5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11la62070503****63046E16

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d3712ba5708c4d5d8b2ee05c4b31822e

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 6.604,51	R\$ 628,41
PIACATU	R\$ 1.016,20	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.755,23	
GARÇA HSL	R\$ 48.704,00	
GARÇA MÉDIA	R\$ 47.870,32	
GARÇA UTI	R\$ 12.684,50	
TABOÃO UMTS	R\$ 113.959,73	
ITÁPOLIS	R\$ 11.992,59	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 249,50	
PIRACICABA	R\$ 12.113,39	
LOUVEIRA	R\$ 33.184,33	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 704,32	
UPA SÃO DIMAS	R\$ 12.719,33	R\$ 532,37
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI UPA	R\$ 48.759,50	
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 431,71	
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.232,86	
TIMOTEO	R\$ 58.425,36	R\$ 18.256,62
UPA TIMOTEO	R\$ 21.658,32	R\$ 5.048,85
BRAGANÇA PAULISTA – MATRIZ	R\$ 1.677,90	
TOTAL	R\$ 436.142,22	R\$ 24.466,25

TOTAL GERAL: R\$ 460.608,47

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
CONSIGNADO DE JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.651,98
GARÇA HSL	R\$ 7.253,04
GARÇA MÉDIA	R\$ 10.251,21
GARÇA UTI	R\$ 1.972,77
TABOÃO UMTS	R\$ 14.766,92
ITÁPOLIS	R\$ 1.427,37
LOUVEIRA	R\$ 5.642,68
UPA ARAGUARI	R\$ 1.293,16
UPA SÃO DIMAS	R\$ 126,67
TOTAL	R\$ 44.385,80

TOTAL GERAL: R\$ 504.994,27

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bília - SP

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 17.402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.20
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820160006253232728
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$504.994,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 15:49:53
COD PRODUTO: accf4ae5fe2d49fda704a888a7945e15
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 15:49:54

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7EA.700.E27.530.FF7Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	6.604,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.574

=====

NR.AUTENTICACAO	C.538.E6D.2A7.F37.A8B
-----------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.9999630-1	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000375012165			Valor Total do Documento 783.743,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546.069,62			546.069,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	237.672,90			237.672,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,29			0,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:33.924.772/0001-79				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,20			0,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:34.999.360/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,88			0,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	783.743,89			783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 21:59:04

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25231.9999630-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 783.743,89

Pague com o PIX



C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	4.650,24	0,00	0,00	0,00	9,91	460,61
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	4.071,20	0,00	0,00	0,00	9,38	381,94
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.200,03	0,00	0,00	0,00	9,47	397,58
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.162,78	0,00	0,00	0,00	8,63	272,93
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	3.049,66	0,00	0,00	0,00	8,50	259,36
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	3.884,55	0,00	0,00	0,00	9,26	359,55
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	3.488,34	0,00	0,00	0,00	8,94	312,00
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	1.893,21	0,00	0,00	0,00	7,80	147,61
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.162,78	0,00	0,00	0,00	8,63	272,93
7005	JULIANA MARTINS DE SA	3.411,01	0,00	0,00	0,00	8,87	302,72
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.905,54	0,00	0,00	0,00	8,33	242,06
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.885,58	0,00	0,00	0,00	9,26	359,67
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	3.444,10	0,00	0,00	0,00	8,90	306,69
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	2.905,54	0,00	0,00	0,00	8,33	242,06
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	3.650,81	0,00	0,00	0,00	8,89	321,43
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.905,54	0,00	0,00	0,00	8,33	242,06
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.908,13	0,00	0,00	0,00	10,12	496,72
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	3.363,58	0,00	0,00	0,00	8,83	297,03
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	3.395,41	0,00	0,00	0,00	8,86	300,85
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	3.119,31	0,00	0,00	0,00	8,58	267,72
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.750,37	0,00	0,00	0,00	9,99	474,63
10229	ROBSON ABDIAS DE MACEDO	2.838,56	0,00	0,00	0,00	8,24	234,03
9355	ROMILDO MARANI	2.599,70	0,00	0,00	0,00	8,12	211,20
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.911,97	0,00	0,00	0,00	8,34	242,84
Empregados:		24	Total:	82.557,94	0,00	0,00	7.406,22
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		24	Total:	82.557,94	0,00	0,00	7.406,22

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	82.557,94	0,00	7.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,22

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bfãc - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 137.667,10	R\$ 111.260,93
GARÇA HSL	R\$ 52.777,32	R\$ 11.070,48
GARÇA MÉDIA	R\$ 56.522,86	R\$ 19.692,83
GARÇA UTI	R\$ 15.108,36	R\$ 4.740,95
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 267,66	-
ITÁPOLIS	R\$ 10.651,28	R\$ 4.300,52
BILAC	R\$ 7.406,22	R\$ 1.000,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.937,74	R\$ 685,52
PIACATU	R\$ 1.105,90	R\$ 396,99
LOUVEIRA	R\$ 30.732,11	R\$ 12.237,84
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 26.509,51	R\$ 5.010,15
PA SÃO DIMAS	R\$ 13.845,94	R\$ 3.263,33
UPA SÃO DIMAS-ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,03
ARAGUARI UPA	R\$ 54.146,90	R\$ 26.024,04
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 418,35	-
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.347,83	-
TIMOTEO	R\$ 62.710,50	R\$ 14.478,82
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.956,89	R\$ 772,61
PIRACICABA	R\$ 13.071,80	R\$ 2.989,21
TIMOTEO UPA	R\$ 22.767,59	-
TOTAL	R\$ 511.459,04	R\$ 218.233,68
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 729.692,72	

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.402-000

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 226,84	R\$ 249,36
ITÁPOLIS	-	-
BILAC	R\$ 968,94	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-
PA SÃO DIMAS	R\$ 737,48	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	R\$ 25.528,51	R\$ 16.448,91
TIMOTEO UPA	R\$ 7.148,81	
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 34.610,58	R\$ 19.440,59
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 54.051,17	

TOTAL GERAL: R\$ 783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.102-007



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870007837-4 43890385252-0
32071625231-0 99996301649-7
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.9999630-1
Valor Total 783.743,89

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.5E3.9BE.5C9.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	7.406,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.574

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D6F.443.DBB.A33.594
-----------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082087370332-2

Tag
45349461 07/2025 MENSAL

504.994,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1544	460.608,47	0,00	0,00	0,00	460.608,47
Total FGTS:		460.608,47	0,00	0,00	0,00	460.608,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	44.385,80	44.385,80
Total Consignado:	44.385,80	44.385,80

Total da Guia: 504.994,27

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Observações

Data de geração da Guia: 20/08/2025 às 01:06:55 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2549pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3712ba5708c4d5d8b2ee05c4b31822e5204000053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia2070503***63046736

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3712ba5708c4d5d8b2ee05c4b31822e

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 6.604,51	R\$ 628,41
PIACATU	R\$ 1.016,20	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.755,23	
GARÇA HSL	R\$ 48.704,00	
GARÇA MÉDIA	R\$ 47.870,32	
GARÇA UTI	R\$ 12.684,50	
TABOÃO UMTS	R\$ 113.959,73	
ITÁPOLIS	R\$ 11.992,59	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 249,50	
PIRACICABA	R\$ 12.113,39	
LOUVEIRA	R\$ 33.184,33	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 704,32	
UPA SÃO DIMAS	R\$ 12.719,33	R\$ 532,37
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI UPA	R\$ 48.759,50	
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 431,71	
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.232,86	
TIMOTEO	R\$ 58.425,36	R\$ 18.256,62
UPA TIMOTEO	R\$ 21.658,32	R\$ 5.048,85
BRAGANÇA PAULISTA – MATRIZ	R\$ 1.677,90	
TOTAL	R\$ 436.142,22	R\$ 24.466,25

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

TOTAL GERAL: R\$ 460.608,47

www.ahbb.org.br
 contato@ahbb.org.br
 14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos 50
 Williams – Garça/SP
 CEP 17.402-064

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
CONSIGNADO DE JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.651,98
GARÇA HSL	R\$ 7.253,04
GARÇA MÉDIA	R\$ 10.251,21
GARÇA UTI	R\$ 1.972,77
TABOÃO UMTS	R\$ 14.766,92
ITÁPOLIS	R\$ 1.427,37
LOUVEIRA	R\$ 5.642,68
UPA ARAGUARI	R\$ 1.293,16
UPA SÃO DIMAS	R\$ 126,67
TOTAL	R\$ 44.385,80

TOTAL GERAL: R\$ 504.994,27

**Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.20
3062703062 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820160006253232728
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$504.994,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 15:49:53
COD PRODUTO: accf4ae5fe2d49fda704a888a7945e15
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 15:49:54

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7EA.700.E27.530.FF7Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bitac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	628,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.574
=====

NR.AUTENTICACAO	A.80A.34B.114.23C.15A
-----------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.9999630-1	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000375012165			Valor Total do Documento 783.743,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546.069,62			546.069,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	237.672,90			237.672,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,29			0,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:33.924.772/0001-79				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,20			0,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:34.999.360/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,88			0,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		783.743,89			783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 21:59:04

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25231.9999630-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 783.743,89

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 06/25	3.171,28	273,95	0,00	0	0,00	15,00	394,16	40,44
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	68,69
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 06/25	4.036,21	377,74	189,59	1	0,00	15,00	394,16	126,17
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Compl. 06/25	327,28	42,73	0,00	0	0,00	22,50	675,49	42,86
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 06/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 06/25	2.551,85	206,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 06/25	1.124,96	127,73	0,00	0	0,00	15,00	394,16	107,17
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 06/25	3.061,70	260,80	0,00	0	0,00	7,50	182,16	27,91
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	66,76
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 06/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 06/25	3.022,85	256,14	0,00	0	0,00	7,50	182,16	25,34
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	64,20
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 06/25	3.097,45	265,09	0,00	0	0,00	15,00	394,16	30,69
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	68,70
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 06/25	2.503,64	202,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Compl. 06/25	520,41	53,74	0,00	0	0,00	7,50	182,16	25,42
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOMEI	Mensal 06/25	5.086,19	521,65	0,00	0	0,00	22,50	675,49	351,53
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOMEI	Compl. 06/25	287,28	40,21	0,00	0	0,00	27,50	908,73	62,93
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Mensal 06/25	2.707,65	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Compl. 06/25	520,41	0,00	0,00	0	0,00	7,50	182,16	14,40
1900	RIITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 06/25	4.921,73	498,62	0,00	0	0,00	22,50	675,49	319,71
1900	RIITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Compl. 06/25	432,52	60,55	0,00	0	0,00	27,50	908,73	90,21
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Férias	7.825,11	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	1.243,18
Total:			53.605,72	3.984,05						2.854,95
Empregados:	23	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					2.854,95
Total Geral:										
Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					2.854,95

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 06/2025	0,00	238.020,68	0,00	238.020,68	0,00
0588	Mensal 06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			238.020,68	0,00	238.020,68	0,00

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Biliac - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 137.667,10	R\$ 111.260,93
GARÇA HSL	R\$ 52.777,32	R\$ 11.070,48
GARÇA MÉDIA	R\$ 56.522,86	R\$ 19.692,83
GARÇA UTI	R\$ 15.108,36	R\$ 4.740,95
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 267,66	-
ITÁPOLIS	R\$ 10.651,28	R\$ 4.300,52
BILAC	R\$ 7.406,22	R\$ 1.000,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.937,74	R\$ 685,52
PIACATU	R\$ 1.105,90	R\$ 396,99
LOUVEIRA	R\$ 30.732,11	R\$ 12.237,84
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 26.509,51	R\$ 5.010,15
PA SÃO DIMAS	R\$ 13.845,94	R\$ 3.263,33
UPA SÃO DIMAS-ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,03
ARAGUARI UPA	R\$ 54.146,90	R\$ 26.024,04
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 418,35	-
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.347,83	-
TIMOTEO	R\$ 62.710,50	R\$ 14.478,82
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.956,89	R\$ 772,61
PIRACICABA	R\$ 13.071,80	R\$ 2.989,21
TIMOTEO UPA	R\$ 22.767,59	-
TOTAL	R\$ 511.459,04	R\$ 218.233,68
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 729.692,72	

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 226,84	R\$ 249,36
ITÁPOLIS	-	-
BILAC	R\$ 968,94	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-
PA SÃO DIMAS	R\$ 737,48	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	R\$ 25.528,51	R\$ 16.448,91
TIMOTEO UPA	R\$ 7.148,81	
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 34.610,58	R\$ 19.440,59
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 54.051,17	

TOTAL GERAL: R\$ 783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Brlac - SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.102-007



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870007837-4 43890385252-0
32071625231-0 99996301649-7
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.9999630-1
Valor Total 783.743,89

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.5E3.9BE.5C9.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:07
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	1.854,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.574

=====

NR.AUTENTICACAO	8.93F.6DB.8F4.B2F.2D5
-----------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25231.9999630-1

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000375012165

Valor Total do Documento
783.743,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546.069,62			546.069,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	237.672,90			237.672,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,29			0,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:33.924.772/0001-79				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,20			0,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:34.999.360/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,88			0,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		783.743,89			783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 21:59:04

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25231.9999630-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 783.743,89

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025										
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 06/25	3.171,28	273,95	0,00	0	0,00	15,00	394,16	40,44
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	68,69
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 06/25	4.036,21	377,74	189,59	1	0,00	15,00	394,16	126,17
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Compl. 06/25	327,28	42,73	0,00	0	0,00	22,50	675,49	42,86
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 06/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 06/25	2.551,85	206,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 06/25	1.124,96	127,73	0,00	0	0,00	15,00	394,16	107,17
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 06/25	3.061,70	260,80	0,00	0	0,00	7,50	182,16	27,91
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	66,76
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 06/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 06/25	3.022,85	256,14	0,00	0	0,00	7,50	182,16	25,34
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	15,00	394,16	64,20
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 06/25	3.097,45	265,09	0,00	0	0,00	15,00	394,16	30,69
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 06/25	520,41	62,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 06/25	2.503,64	202,55	0,00	0	0,00	7,50	182,16	25,42
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Compl. 06/25	520,41	53,74	0,00	0	0,00	22,50	675,49	351,53
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Mensal 06/25	5.086,19	521,65	0,00	0	0,00	27,50	908,73	62,93
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Compl. 06/25	287,28	40,21	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Mensal 06/25	2.707,65	0,00	0,00	0	0,00	7,50	182,16	14,40
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Compl. 06/25	520,41	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	319,71
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 06/25	4.921,73	498,62	0,00	0	0,00	27,50	908,73	90,21
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Compl. 06/25	432,52	60,55	0,00	0	0,00	27,50	908,73	1.243,18
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Férias	7.825,11	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	2.854,95
Total:			53.605,72	3.984,05						
Empregados:	23	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					2.854,95
Total Geral:										
Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					2.854,95

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 06/2025	0,00	238.020,68	0,00	238.020,68	0,00
0588	Mensal 06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			238.020,68	0,00	238.020,68	0,00

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de B'ac - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 137.667,10	R\$ 111.260,93
GARÇA HSL	R\$ 52.777,32	R\$ 11.070,48
GARÇA MÉDIA	R\$ 56.522,86	R\$ 19.692,83
GARÇA UTI	R\$ 15.108,36	R\$ 4.740,95
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 267,66	-
ITÁPOLIS	R\$ 10.651,28	R\$ 4.300,52
BILAC	R\$ 7.406,22	R\$ 1.000,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.937,74	R\$ 685,52
PIACATU	R\$ 1.105,90	R\$ 396,99
LOUVEIRA	R\$ 30.732,11	R\$ 12.237,84
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 26.509,51	R\$ 5.010,15
PA SÃO DIMAS	R\$ 13.845,94	R\$ 3.263,33
UPA SÃO DIMAS-ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,03
ARAGUARI UPA	R\$ 54.146,90	R\$ 26.024,04
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 418,35	-
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.347,83	-
TIMOTEO	R\$ 62.710,50	R\$ 14.478,82
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.956,89	R\$ 772,61
PIRACICABA	R\$ 13.071,80	R\$ 2.989,21
TIMOTEO UPA	R\$ 22.767,59	-
TOTAL	R\$ 511.459,04	R\$ 218.233,68
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 729.692,72	

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.102-007

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 226,84	R\$ 249,36
ITÁPOLIS	-	-
BILAC	R\$ 968,94	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-
PA SÃO DIMAS	R\$ 737,48	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	R\$ 25.528,51	R\$ 16.448,91
TIMOTEO UPA	R\$ 7.148,81	
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 34.610,58	R\$ 19.440,59
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 54.051,17	

TOTAL GERAL: R\$ 783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.403-007



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870007837-4 43890385252-0
32071625231-0 99996301649-7
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.9999630-1
Valor Total 783.743,89

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.5E3.9BE.5C9.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:07
306203062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	1.000,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.574

=====

NR. AUTENTICACAO	5.949.01A.9EC.C25.39F
------------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Pagar este documento até 20/08/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.9999630-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000375012165		Valor Total do Documento 783.743,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546.069,62			546.069,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	237.672,90			237.672,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,29			0,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:33.924.772/0001-79				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,20			0,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:34.999.360/0001-60				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,88			0,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		783.743,89			783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 21:59:04

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870007837 4 43890385252 0 32071625231 0 99996301649 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25231.9999630-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 783.743,89

Pague com o PIX



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Complementar
Competência: 07/2025
Complemento: Todos
C. Custos: 27

Página: 1/1
Emissão: 19/08/2025
Horas: 18:19:12

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 07/2025 - Data pagto 12/08/2025 - Lançamento							
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	520,41	0,00	0,00	0,00	10,32	72,86
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	153,75	0,00	0,00	0,00	9,49	19,13
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	304,38	0,00	0,00	0,00	9,77	42,62
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.124,96	0,00	0,00	0,00	9,45	134,99
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	305,41	0,00	0,00	0,00	9,46	36,64
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	520,41	0,00	0,00	0,00	9,34	62,45
7005	JULIANA MARTINS DE SA	520,41	0,00	0,00	0,00	9,29	62,45
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	520,41	0,00	0,00	0,00	8,89	62,45
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	304,38	0,00	0,00	0,00	9,46	36,52
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	520,41	0,00	0,00	0,00	9,31	62,45
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	520,41	0,00	0,00	0,00	8,89	62,45
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	520,41	0,00	0,00	0,00	8,89	62,45
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	153,75	0,00	0,00	0,00	10,24	21,52
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	520,41	0,00	0,00	0,00	9,26	62,45
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	520,41	0,00	0,00	0,00	9,28	62,45
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	520,41	0,00	0,00	0,00	9,07	62,45
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	304,38	0,00	0,00	0,00	10,23	42,61
Empregados: 17		Total: 7.855,11	0,00	0,00	0,00		968,94
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 17		Total: 7.855,11	0,00	0,00	0,00		968,94

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	7.855,11	0,00	968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,94

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 137.667,10	R\$ 111.260,93
GARÇA HSL	R\$ 52.777,32	R\$ 11.070,48
GARÇA MÉDIA	R\$ 56.522,86	R\$ 19.692,83
GARÇA UTI	R\$ 15.108,36	R\$ 4.740,95
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 267,66	-
ITÁPOLIS	R\$ 10.651,28	R\$ 4.300,52
BILAC	R\$ 7.406,22	R\$ 1.000,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.937,74	R\$ 685,52
PIACATU	R\$ 1.105,90	R\$ 396,99
LOUVEIRA	R\$ 30.732,11	R\$ 12.237,84
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 26.509,51	R\$ 5.010,15
PA SÃO DIMAS	R\$ 13.845,94	R\$ 3.263,33
UPA SÃO DIMAS-ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,03
ARAGUARI UPA	R\$ 54.146,90	R\$ 26.024,04
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 418,35	-
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 1.347,83	-
TIMOTEO	R\$ 62.710,50	R\$ 14.478,82
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.956,89	R\$ 772,61
PIRACICABA	R\$ 13.071,80	R\$ 2.989,21
TIMOTEO UPA	R\$ 22.767,59	-
TOTAL	R\$ 511.459,04	R\$ 218.233,68
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 729.692,72	

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 13.402-007

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JULHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 226,84	R\$ 249,36
ITÁPOLIS	-	-
BILAC	R\$ 968,94	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	-	-
PA SÃO DIMAS	R\$ 737,48	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	R\$ 25.528,51	R\$ 16.448,91
TIMOTEO UPA	R\$ 7.148,81	
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 34.610,58	R\$ 19.440,59
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 54.051,17	

TOTAL GERAL: R\$ 783.743,89

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams - Garça/SP
CEP 13.402-007



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409203119831
04/09/2025 09:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870007837-4 43890385252-0
32071625231-0 99996301649-7

Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.9999630-1
Valor Total 783.743,89

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.5E3.9BE.5C9.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:07
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	968,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.574

=====

NR.AUTENTICACAO	8.44C.756.CC4.E9B.DE5
-----------------	-----------------------

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08007099000

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 4927
SERIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0735 8204 4800 9516 5562 9000 0049 2712 4695 2 73
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. e/for. estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

DESTINATARIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
209072186110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252079637546 2025-07-25T16:02:51-03:00

CNPJ
35.820.448/0095-16

NOVEZA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D SIL

ENDERECO
RUA SETE DE SETEMBRO

MUNICIPIO
BILAC

CNPJ/CPF
45.349.461/0007-06

COMPLEMENTO
SALA 01

FONE/FAX
1836591243

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CEP
16210-000

DATA DA EMISSÃO
25.07.2025

DATA SAÍDA/ENTRADA
25.07.2025

HORA DA SAÍDA
15:47:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
4927		4.809,62	001	22/08/2025	4.809,62							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.809,62			865,73			0,00			0,00			4.123,90
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA
685,72			0,00			0,00			0,00			4.809,62

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMazenS GERAIS LTDA

ENDERECO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE
5.000

ESPECIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

397,000

PESO LÍQUIDO

66,000

CNPJ/CPF
04.695.423/0001-24

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177210915110

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	50,000	82,4780	4.123,90	4.809,62	0,00	0,00	865,73	0,00	18,00	0,00	0,00
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)																

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 960059 Cond Prgo: DP28 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2520300910 Cilindro: 042017077 - Item: 40000197 Lote: 2520300910 Cilindro: 042017077 - Item: 40000197 Lote: 2520300910 Cilindro: 037014115.

RESERVADO AO FISCO

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

AHBB

Hospital Padre Bemard

Bilac-SP

RECEBIMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4927 - SERIE 629

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:02:17
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101135685809027642900111810000480962
BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS
NOME FANTASIA:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0007-06
=====

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.809,62
VALOR COBRADO	4.809,62

NR.AUTENTICACAO B.FD7.F7B.744.3DA.2D7
=====

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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP