

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC MUNICIPAL**

**3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 001/2023**

AGÊNCIA: 3062-7

CONTA:36723-0

ABRIL/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
 SUBVENÇÃO

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

O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.

EXERCÍCIO:
 ENTIDADE CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ:
 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
 JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO:
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

R\$ 162.129,07

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
02/04/2024	R\$ 162.129,07	02/04/2024	R\$ 162.129,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		556.790.000.008.213	R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			
			R\$ 220.786,60
TOTAL			
			R\$ 382.915,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
			R\$ 311,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$162.129,07 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		MUNICIPAL	R\$ 127.880,33
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 127.880,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 255.346,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 255.346,34

A diferença de R\$ 113.684,88 ao final do mês de abril/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 03/04/2024, onde foi debitado da Agência 3082-7, Conta 36725-0 e não houve o retorno desse valor na conta de origem

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	06/03/2024	62.880	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.603,62	R\$ -	R\$ 1.603,62	550.037.000.001.124	03/04/2024	
2	17/01/2024	98	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 212,50	R\$ -	R\$ 212,50	40.301	03/04/2024	
3	06/03/2024	2.742	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.018,72	R\$ -	R\$ 5.018,72	40.302	03/04/2024	
4	06/03/2024	779.133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 660,23	R\$ -	R\$ 660,23	40.303	03/04/2024	
5	07/03/2024	631.851	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 987,43	R\$ -	R\$ 987,43	40.304	03/04/2024	
6	07/03/2024	760.040	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 706,37	R\$ -	R\$ 706,37	40.305	03/04/2024	
7	05/03/2024	1190	FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.344,93	R\$ -	R\$ 1.344,93	40.306	03/04/2024	
8	05/03/2024	4343	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00	40.307	03/04/2024	
9	06/03/2024	57425	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.075,40	R\$ -	R\$ 2.075,40	40.308	03/04/2024	
10	13/03/2024	3102289 / 3102290	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 132,41	R\$ -	R\$ 132,41	553.062.000.036.829	10/04/2024	
11	27/03/2024	356.114.658	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 9.724,33	R\$ -	R\$ 9.724,33	41.001	10/04/2024	
12	17/01/2024	100	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	41.002	10/04/2024	
13	17/01/2024	101	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 212,50	R\$ -	R\$ 212,50	41.003	10/04/2024	
14	17/01/2024	77	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 282,50	R\$ -	R\$ 282,50	41.004	10/04/2024	
15	17/01/2024	78	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 177,50	R\$ -	R\$ 177,50	41.005	10/04/2024	
16	17/01/2024	79	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 430,75	R\$ -	R\$ 430,75	41.006	10/04/2024	
17	01/04/2024	45	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.309,41	R\$ -	R\$ 1.309,41	41.007	10/04/2024	
18	02/04/2024	920	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.248,00	R\$ -	R\$ 2.248,00	41.008	10/04/2024	
19	03/04/2024	1544	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.036,00	R\$ -	R\$ 11.036,00	41.009	10/04/2024	
20	10/04/2024	41010	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.472,25	R\$ -	R\$ 3.472,25	41.010	10/04/2024	
21	03/04/2024	108	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.149,99	R\$ -	R\$ 7.149,99	41.011	10/04/2024	
22	02/04/2024	36	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.841,65	R\$ -	R\$ 27.841,65	41.012	10/04/2024	
23	03/04/2024	152	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.624,99	R\$ -	R\$ 1.624,99	41.013	10/04/2024	
24	02/04/2024	6	AE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	41.014	10/04/2024	
25	02/04/2024	40	ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	41.015	10/04/2024	
26	10/04/2024	871.011.200.094.156	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	871.011.200.094.156	10/04/2024	
27	10/04/2024	871.011.200.094.157	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	871.011.200.094.157	10/04/2024	

28	10/04/2024	871.011.200.094.158	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	871.011.200.094.158	10/04/2024
29	10/04/2024	871.011.200.094.159	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	871.011.200.094.159	10/04/2024
30	10/04/2024	881.011.201.727.634	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	119,00	R\$	-	R\$	119,00	881.011.201.727.634	10/04/2024
31	02/04/2024	1.360	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	464,53	R\$	-	R\$	464,53	556.790.000.009.305	15/04/2024
32	02/04/2024	1.359	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.738,68	R\$	-	R\$	2.738,68	556.790.000.009.305	15/04/2024
33	22/03/2024	58.182	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	200,00	R\$	-	R\$	200,00	41.501	15/04/2024
34	19/03/2024	19.455	CIRURGICA NEVES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	1.600,00	41.502	15/04/2024
35	20/03/2024	2.818	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.670,68	R\$	-	R\$	5.670,68	41.503	15/04/2024
36	05/03/2024	9.176	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	419,35	R\$	-	R\$	419,35	553.002.000.006.629	19/04/2024
37	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MEDICOS HUMANOS (5)	R\$	78,00	R\$	-	R\$	78,00	556.790.000.000.227	19/04/2024
38	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.212,58	R\$	-	R\$	5.212,58	556.790.000.000.227	19/04/2024
39	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.825,79	R\$	-	R\$	1.825,79	556.790.000.000.227	19/04/2024
40	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	241,80	R\$	-	R\$	241,80	556.790.000.000.227	19/04/2024
41	19/04/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.942,60	R\$	-	R\$	4.942,60	556.790.000.000.227	19/04/2024
42	19/04/2024	871.100.802.942.894	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	48,00	R\$	-	R\$	48,00	871.100.802.942.894	19/04/2024
43	23/04/2024	556.790.000.009.638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	605,20	R\$	-	R\$	605,20	556.790.000.009.638	23/04/2024
44	23/04/2024	556.790.000.009.638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	556.790.000.009.638	23/04/2024
45	23/04/2024	556.790.510.005.112	DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	556.790.510.005.112	23/04/2024
46	23/04/2024	556.790.510.194.554	ANA CARINA MENDONCA	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	556.790.510.194.554	23/04/2024
47	26/02/2024	112	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	350,00	R\$	-	R\$	350,00	42.301	23/04/2024
48	26/02/2024	84	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00	42.302	23/04/2024
49	22/04/2024	119	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.026,00	R\$	-	R\$	1.026,00	42.303	23/04/2024
50	27/03/2024	4.214	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.671,80	R\$	-	R\$	3.671,80	42.304	23/04/2024
51	26/03/2024	1.278.961	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.672,89	R\$	-	R\$	2.672,89	42.305	23/04/2024
52	01/04/2024	3.622	M R REBELATO CIA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.089,88	R\$	-	R\$	1.089,88	42.501	25/04/2024
53	25/04/2024	821.160.802.088.586	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.160.802.088.586	25/04/2024
54	25/04/2024	821.160.802.088.587	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.160.802.088.587	25/04/2024
55	25/04/2024	821.160.802.088.588	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.160.802.088.588	25/04/2024
56	28/03/2024	11.662	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	757,60	R\$	-	R\$	757,60	43.001	30/04/2024

57	30/04/2024	831.210.802.309.928	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	831.210.802.309.928	30/04/2024
TOTAL					R\$	127.880,42	R\$	-	R\$	127.880,33		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como **DESPESAS**, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 27 de maio de 2024



Alex Sander Fernandes
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniência:

ahbb - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 409 Tel: +55 14 3532-6198
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
03/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-35.604,99
10/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	35.604,99
10/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	219.686,60
10/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-176.282,31
15/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	176.282,31
15/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-165.608,42
19/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	165.608,42
19/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-152.840,39
23/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	152.840,39
23/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-142.125,94
25/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	142.125,94
25/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-142.120,06
30/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	142.120,06
30/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-141.661,46
Saldo da movimentação				78.025,14

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestrem os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 27 de maio de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
05/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
20/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	167,00
28/03/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
Saldo da movimentação				311,00

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 27 de maio de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a diferença de R\$113.684,88 ao final do mês de abril/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 03/04/2024 onde foi debitado da Agência:3062-7, Conta:36723-0 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

Bilac-SP, 24 de maio de 2024.



Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336161652110933012
16/05/2024 17:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36723-0 ASSOC HOSP B BRASIL
 Período do extrato 04 / 2024

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.008.213	162.129,07 C	162.129,07 C
				02/04 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.234.720.301	19.781,11 *	
03/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.288.600.601	63.200,00 *	
03/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.415.370.601	19.623,20 *	
03/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.423.970.401	11.080,57 *	
03/04/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.603,62 D	
				03/04 14:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
03/04/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	35.604,99 D	
				03/04 15:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.234.720.301	19.781,11 D	
03/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.288.600.601	63.200,00 D	
03/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.415.370.601	19.623,20 D	
03/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.423.970.401	11.080,57 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	212,50 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.302	5.018,72 D	
				WHITE MARTINS			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.303	660,23 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.304	987,43 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.305	706,37 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.306	1.344,93 D	
				FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.307	230,00 D	
				ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.308	2.075,40 D	0,00 C
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
10/04/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.604,99 C	
				10/04 15:26 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/04/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	219.686,60 C	
				10/04 16:35 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/04/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	132,41 D	
				10/04 16:07 ASSOCIACAO B BRASIL			
10/04/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	176.282,31 D	

10/04 17:13 ASSOCIACAO H B BRASIL					
10/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	9.724,33 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	200,00 D
403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	212,50 D
403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	282,50 D
403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	177,50 D
403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	430,75 D
403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.309,41 D
237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	2.248,00 D
237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	11.036,00 D
033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.010	3.472,25 D
FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	7.149,99 D
260 0001 047220998000101 BARBARA REIS					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	27.841,65 D
077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	1.624,99 D
237 1738 043061931000102 VINICIUS THIA					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	6.500,00 D
403 0001 052933050000125 AE SERVICOS M					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	6.500,00 D
237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.094.156	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.094.157	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.094.158	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.094.159	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.727.634	119,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
15/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	176.282,31 C
15/04 15:03 ASSOCIACAO H B BRASIL					
15/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	165.608,42 D
15/04 16:53 ASSOCIACAO H B BRASIL					
15/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	464,53 D
15/04 15:07 H W R AMADEU I E COMERCI					
15/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	2.738,68 D
15/04 15:07 H W R AMADEU I E COMERCI					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	200,00 D
ELF ALIMENTOS					

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

0,00 C

15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	1.600,00 D	
			CIRURGICA NEVES LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.503	5.670,68 D	0,00 C
			WHITE MARTINS			
19/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	165.608,42 C	
			19/04 16:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	419,35 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	152.840,39 D	
			19/04 16:46 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	78,00 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.212,58 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.825,70 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	241,80 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.942,60 D	
			19/04 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.100.802.942.894	48,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 10/04/2024			
23/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	152.840,39 C	
			23/04 11:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	142.125,94 D	
			23/04 15:10 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	605,20 D	
			23/04 11:03 FELIPE DE LIMA YANASE			
23/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D	
			23/04 11:03 FELIPE DE LIMA YANASE			
23/04/2024	3062	99015	120 Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D	
			23/04 11:03 DEOLINDA F TOMAZINI			
23/04/2024	3062	99015	120 Transferido para Poupança	556.790.510.194.554	714,28 D	
			23/04 11:03 ANA CARINA MENDONCA			
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	350,00 D	
			403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	160,00 D	
			403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.026,00 D	
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.304	3.671,80 D	
			WHITE MARTINS			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.305	2.672,89 D	0,00 C
			EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E			
25/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	1.100,00 C	
			25/04 16:15 ASSOCIACAO B BRASIL			
25/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	142.125,94 C	
			25/04 14:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
25/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	142.120,06 D	
			25/04 16:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.069,88 D	

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

237 0168 03334460000126 M R REBELATO

25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.802.088.586	12,00 D	
			Cobrança referente a 23/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.802.088.587	12,00 D	
			Cobrança referente a 23/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.802.088.588	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 23/04/2024			
30/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	311,00 C	
			30/04 11:37 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	142.120,06 C	
			30/04 11:07 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/04/2024	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	141.661,46 D	
			30/04 15:25 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	43.001	757,60 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.210.802.309.928	12,00 D	
			Cobrança referente a 25/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/05/2024 R\$ 263,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.062.880
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0628 8019 9112 0572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240487042410 06/03/2024 19:35:29

CNPJ
 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
 MUNICIPIO
LINS

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO
 FONE / FAX
(14) 3532-5198

CNPJ
45.349.461/0001-02
 CEP
16400-400
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/03/2024
 DATA DA SAÍDA
06/03/2024
 HORA DA SAÍDA
19:04:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 62880 Valor Orig: 1.603,62 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.603,62
 62880/001 03/04/2024 1.603,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.183,92	212,53	0,00	0,00	1.603,62
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
0,00				1.603,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
5472	ATENSINA 0,150MG CP (CLONIDINA) Lote=234837 Val=30/06/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	60	1,23	73,80	73,80	13,28	18	0,00
5592	D.SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC22G071 Val=30/07/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500160039 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	100	0,79	79,00	79,00	14,22	18	0,00
2170	ENALAPRIL 5MG CP GENERICO (CXA 30 CPR) GERMED Lote=300667 Val=30/05/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1058302390062 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049067	000	5102	CPR	30	0,32	9,60	9,60	1,15	12	0,00
6978	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75CM 1/2 CIL AG 4.0CM LOTE:140423043	30061090	000	5102	UNI	24	9,87	236,88	236,88	42,64	18	0,00
497	FIO NYLON 3-0 AG 30MM LOTE:38230998	30061090	000	5102	UNI	24	2,12	50,88	50,88	9,16	18	0,00
428	FIO NYLON 4-0 AT20MM AG 3/8 LOTE:44231161	30061090	000	5102	UNI	24	1,99	47,76	47,76	8,60	18	0,00
9027	INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS CX C/ 50 UNID. CLEAN TEST	38210000	000	5102	CXA	50	13,72	686,00	686,00	123,48	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58147 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV SETE DE SETEMBRO 529 CENTRO DE BILAC - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTA CFE CONV 140/01

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bormio
 Bils - SP

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 Nº001/2023 - Municipal**



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.062.880
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0628 8019 9112 0572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240487042410 06/03/2024 19:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
5391	LOTE:CL3ST0623 KIT CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM CERTOFIX LOTE:23G18A8551	90183929	040	5102	UNI	3	139,90	419,70	0,00	0,00		0,00

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 N°001/2023 - Municipal**

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bermanio
 BILAC-SP

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:34
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.603,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	C.258.282.1D4.149.9AC
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:27
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	35.604,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	4.340.06B.24D.261.184
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

Número da Nota
98

Data de Emissão
17/01/2024

Data e Hora da
Competência
17/01/2024 às 16:27:39

Código de Verificação
0806-6141-5419

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPI/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00
14	CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$850,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE DE BILAC, OS-210102 - ELETROCARDIOGRAMA BIONET

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

Atividade 3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Normal Local do Serviço Dentro do Município
 Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 4,0000 850,00 0,00 0,00 34,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 98 emitida em 17/01/2024 às 16:27:39 - Cód Verif 0806-6141-5419

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 850,00 Valor Líquido R\$ 850,00

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

AHBB
 Hospital Padre Bemartão
 Bilac - SP

BILAC-SP

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 Nº001/2023 - Municipal**



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93
VALOR: R\$ 212,50
DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.733.55F.610.DFB.BA1

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2742
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0335 8204 4800 9516 5562 9000 0027 4211 3991 1625
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. estabe. efct. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209072186110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 135240484420867 2024-03-06T14:31:01-03:00
CNPJ: 35.820.448/0095-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDERECO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, Nº 303, COMPLEMENTO, BARRODISTRITO JARDIM ARIANO, JF SP
MUNICÍPIO: FONE/FAX 1435325198, UF SP
FATURA: Nº 2742, VENCIMENTO 03/04/2024, VALOR 5.018,72, Nº 001, VALOR 5.018,72, Nº 001, VALOR 5.018,72, Nº 001, VALOR 5.018,72, Nº 001, VALOR 5.018,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.018,72	903,37	0,00	0,00	4.303,19	0,00	4.303,19
VALOR DO FRETE	715,53	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						5.018,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDERECO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS, QUANTIDADE 6.000, ESPECIE Unidade, MARCA, NUMERAÇÃO, FRETE POR CONTA 0 - Remetente, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF SP, CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24, INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110, PESO LÍQUIDO 79,200

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BCICMS	BCICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	60,000	71,7198	4.303,19	5.018,72	0,00	0,00	903,37	0,00	18,00
	ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)													0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3227, VIAGEM: 527507 Cond Pgro.: D028 028 Dias Data Líquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC-SP, CEP: 16210-000. 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: 2405700664 Cilindro: 039265245 - Item: 40000197 Lote: 2405400714 Cilindro: 037171261 - Item: 40000197 Lote: 2406400363 Cilindro: 037011428 - Item: 40000197 Lote: 2406100671 Cilindro: 037180904 - Item: 40000197 Lote: 2406100671 Cilindro: 039262947 - Item: 40000197 Lote: 2406400363 Cilindro: 036435074.

AHBB
Hospital Padre B...
BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 2742 - SÉRIE 629

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125469929027642908396750000501872

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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	40.302
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.018,72
VALOR COBRADO	5.018,72

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D62.790.7ED.E34.ED0

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0779133 FL 1 / 1
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0367 7291 7800 0220 5500 1000 7791 3311 9825 3565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245851033090 06/03/2024 20:55:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
06/03/2024

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/03/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

PHONE / FAX
1836591243

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR. Row 1: 0779133/1 03/04/2024 660,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 660,23 79,23 0,00 0,00 660,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RIOCLARENSE PROPRIO BETIM
FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ: 67.729.178/0002-20

ENDEREÇO
RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

Table with columns: QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO. Row 1: 2,00 VOLUME(S) 0,08886 12,361 12,361

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI. Rows include COLETOR DE MAT PERFURO, CEFTRIAXONA, and ACIDO TRANEXAMICO.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN. Values: 1282010014 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA...

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001245046170196750000066023

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.303

NOSSO NUMERO 13048400001245046

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 660,23

VALOR COBRADO 660,23

=====

NR.AUTENTICACAO 1.064.FF9.191.4D9.57F

=====

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 631851 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 135240311 2060 9900 0441 5500 1000 6318 5110 8842 5081

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.Acq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240497255663 07/03/2024 21:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 07/03/2024

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

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08 MAR 2024 HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/04/2024 987,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
956,31	163,59	0,00	0,00	987,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				987,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 20,82	PESO LÍQUIDO 20,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
15175	AP. PRESSAO NYL AD.VELCRO PRETO PC-PAMED LT 87852 (1) 12/2025 (Fornecedor: 1128, Lote: 87852, Qtde: 1, Data Fab: 12/12/2023, Data Val: 12/12/2025)	90189069	500	5102	PC	1	69,8900	69,89	69,89	12,58	0,00	18,00	0,00
34261	AG. DESC. 25 X 08 C/100-MULTILASER LT KGA-05 (2) 12/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: KGA05, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183910	700	5102	CX	2	5,5100	11,02	11,02	1,98	0,00	18,00	0,00
19104	BLOOD STOP C/500-AMP LT 00524 (1) 01/2027 (Fornecedor: 8030, Lote: 00524, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2027)	30059090	000	5102	CX	1	15,4300	15,43	15,43	2,78	0,00	18,00	0,00
10490	SONDA FOLEY 3VIAS N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 10023071 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 10023071, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	90183921	000	5102	CX	1	28,8100	28,81	28,81	5,19	0,00	18,00	0,00
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 02-103042 (2) 09/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02103042, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	5102	CX	2	4,9800	9,96	9,96	1,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 41139 ||#R40P2V4 R7P3V3 R1P3V1 ||
 ITEM 9 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 Pedido: 629253
 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
 COMERCIAL
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
 termos da Portaria CAT 116/2017
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 NÚM VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Nota: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilo-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

NOTA FISCAL DO SUBSIDIÁRIO DE TRANSPORTE

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Gaipao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, S. CEP:07430353, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 631851 SERIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3524 0311 2060 9900 0441 5500 1000 6318 5110 8842 5081

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240497255663 07/03/2024 21:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT, V.UNIT, V.TOTAL, BC ICMS, V.ICMS, V.IPI, AL ICMS, AL IPI. Contains 15 rows of product data.

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

BILAC-SP

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilo-SP

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032407100004627000283104196760000098743

BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.304

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 987,43

VALOR COBRADO 987,43

NR.AUTENTICACAO 5.816.003.650.8B4.161

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3124 0311 2000 0000 0107 5500 1000 7600 4010 0807 0082

Nº 760040 SERIE 1 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131245852325033 07/03/2024 13:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 07/03/2024

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

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/04/2024 706,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
706,37	36,18	0,00	0,00	706,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				706,37

NOME - RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000540

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO POUSO ALEGRE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			16,36	16,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32672	MASC. OXIG. AD. ALTA CONC. NAO REINA-MEDIX LT 23559 (10) 08/2028 (Fornecedor: 1925, Lote: 23559, Qtde: 10, Data Fab: 30/09/2023, Data Val: 30/08/2028)	90192010	200	6108	UND	10	5,3900	53,90	53,90	2,16	0,00	4,00	0,00
30099	BERINGA DBSC.10ML SLIP C/250-SR LT L30 (2) 01/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L30, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 12/01/2029)	90183119	100	6108	CX	2	47,4450	94,89	94,89	3,80		4,00	
32616	LUVA P/ PROCED N.EST.P C/20-SOFT AID LT BLMP007.10 (1) 05/2028 (Fornecedor: 18-37, Lote: BLMP007.10, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	40151200	200	6108	CX	1	401,8000	401,80	401,80	16,07	0,00	4,00	0,00
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOPARMA LT 23101176 (1) 10/2025 (Fornecedor: 2347, Lote: 23101176, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30039019	000	6108	CX	1	98,9900	98,99	98,99	11,88	0,00	12,00	0,00
34821	WOBULIN REG 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML 2 A 8 GRAUS-BIOMM GERAIS LT DY10505 (2) 08/2025 (Fornecedor: 3054, Lote: DY10505, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/08/2025)	30043100	200	6108	FR	2	28,3950	56,79	56,79	2,27	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CC 41139 ||R19P2V3 R2P2V1 R28P1V1 ||
 ITENS 1 a 3,5 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 85,28
 Pedido: 728647
 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
 COMERCIAL
 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Subagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB Hospital Padre Bomartio Bilsac-SP

PERECÍVEL URGENTE

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000037747832001045796760000070637

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.305

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 706,37

VALOR COBRADO 706,37

NR.AUTENTICACAO B.EBC.AF5.517.150.90B

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELI



RUA TUPI, 275 - CENTRO - CEP:16200-020 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3634-3222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.190 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

1



CHAVE DE ACESSO

3524 0339 4858 1500 0143 5500 1000 0011 9018 4191 2450

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240471488970 05/03/2024 08:50:26

CNPJ / CPF

39.485.815/0001-43

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

214287780112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0007-06

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

(14)3532-5198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:50:04

FATURA

NUMERO

1190

VALOR ORIGINAL

1.344,93

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.344,93

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	1.344,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,95	1.344,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,93*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000387	ACEM SEM OSSO	02102000	0102	5102	kg	13,100	24,99	327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000387	ACEM SEM OSSO	02102000	0102	5102	kg	14,000	23,99	335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000373	MIOLO DO ACEM	02102000	0102	5102	kg	13,050	24,99	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000436	FILE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071300	0102	5102	kg	13,000	17,90	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000434	COXA/SOBRECOXA KG	02071400	0102	5102	kg	12,300	9,99	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB

Hospital Padre Bomarcó
Bília - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. " Obs: BANCO SICOOB AG 3183 CC 11184-08 FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELLI CHAVE PIX 18-997363222 FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELLI Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 180,87 Federal, 242,06 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (4B7157).	

Transmitido por Doc'fix

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104434920500036990018496770000134493

BENEFICIARIO:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

NOME FANTASIA:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

CNPJ: 39.485.815/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA

CNPJ: 39.485.815/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 40.306

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.344,93

VALOR COBRADO 1.344,93

NR.AUTENTICACAO 9.E87.3F7.299.8E5.77B

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1025 - CENTRO - CEP.16210-000 - BILAC - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.343 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0344 9321 4000 0254 5500 1000 0043 4311 0041 9592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240474482684 05/03/2024 13:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	29,81	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

A HBB
Hospital Padre Beneditino
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R\$ 29,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000338178396770000023000

BENEFICIARIO:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT

NOME FANTASIA:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

CNPJ: 44.932.140/0002-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.307

NOSSO NUMERO 3484989000000338

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR. AUTENTICACAO 1.F8D.204.DA3.D91.E9B

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.

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal



BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 57.425
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3124.0332.7578.2400.0105.5500.1000.0574.2510.1473.3546
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 131245850799490 - 06/03/2024 18:04:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ 45.349.461/0001-02 DATA EMISSÃO 06/03/2024
 ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA DA SAÍDA 06/03/2024
 MUNICÍPIO Garça FONE / FAX (014)3541-1544 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:03:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 BILAC
 CNPJ 45.349.461/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 16210-000
 MUNICÍPIO Bilac UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 57425/1 - 05/04/24 - 2075,40

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.075,40 VALOR DO ICMS 249,05 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.075,40
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.075,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
 QUANTIDADE 8 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 117,0100 PESO LÍQUIDO 117,0100

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3351 30049639	BETACRIS (Metoprolol) IV 1MG/ML 5ML CX10AMP CRISTALIA Princípio Ativo: TARTARATO DE METOPROLOL Lote: 23110633 - 01/11/2025 Qtde: 5.00 Número da FCI: 9467CB0E-A49E-4706-8248-F7981C0C6244	500 6108	CX	5,0000	155	0,0000	775,00	775,00	93,00	0,00	12,00	0,00
3379 30049095	SPIVA (propofol) IV 10MG/ML 20ML CX5FA BAXTER Princípio Ativo: PROPOFOL Modelo: 10MG Lote: A0G0463A - 31/08/2025 Qtde: 2.00	600 6108	CX	2,0000	47,5	0,0000	95,00	95,00	11,40	0,00	12,00	0,00
2274 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENTUS KABI Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: 74SM5856 - 28/11/2025 Qtde: 4.00 Número da FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	500 6108	CX	4,0000	150,6	0,0000	602,40	602,40	72,29	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR376SS - 11/08/2025 Qtde: 2.00 Número da FCI: DS653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13 004 00	500 6108	CX	2,0000	210	0,0000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 41137 - / Endereço de Entrega Cidade: BILAC/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 16210000, RUA 7 DE SETEMBRO, Nro.: 529 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 58132 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco / Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 870,00/ ICMS Destino: R\$ 52,20 (100% em 2020) /




RESERVADO AO FISCO
BILAC-SP
AHBB
 Hospital Padre Bommarito
 Bilac - SP

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Calculo ICMS destino: R\$ 870,00/ ICMS Destino: R\$ 52,20 (100% em 2020) /

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

03/2024		DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL										
RECEBIMENTO 03/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Sidneia E. C. Rosseto Farmacêutica CRF: 45633		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Total NF: 2.075,40		NF-e Nº: 57425 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2							
			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE FISCO 							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R TEONILIO NIQUINI, 580 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL 32669-700 Betim - MG Fone: (31)3046-6175			0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3124.0332.7578.2400.0105.5500.1000.0574.2510.1473.3546							
			Nº 57.425 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
			DADOS DA NF-e 131245850799490 - 06/03/2024 18:04:42									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110		CNPJ 32.757.824/0001-05								
2273 30049099	RINGER LACTATO 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI Princípio Ativo CLORETO DE SÓDIO+CLORETO DE POTÁSSIO+CLORETO DE CÁLCIO+LACTATO DE SÓDIO Lote: 74SE2172 - 26/04/2025 Qtd: 1.00 Número da FCI F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	500 6108	CX	1,0000	183	0,0000	183,00	183,00	21,96	0,00	12,00	0,00

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bermanio
Bilac - SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 41137 - / Endereço de Entrega Cidade: BILAC/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 16210000, RUA 7 DE SETEMBRO, Nro.: 529 Complemento: / Número do Pedido BELIVE 58132 / Atente-se para boletos bancários, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 870,00/ ICMS Destino: R\$ 52,20 (100% em 2020) /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080731066271812411700003896770000207540

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.308

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.075,40

VALOR COBRADO 2.075,40

NR.AUTENTICACAO C.385.505.142.B65.C98

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2918208	3102289
Data da emissão da nota	
13/03/2024 23:24:52	
Data do fato gerador	
13/03/2024 16:45:14	
Código de verificação	
S100-0URWB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: N° Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 3/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x 2,00 =	21,33

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

VENCIMENTOS: (10/04/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei n° 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.066,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.066,50	

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	1.066,50	2,00	21,33

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2918209	3102290
Data da emissão da nota	13/03/2024 23:24:52
Data do fato gerador	13/03/2024 16:45:15
Código de verificação	RTZL-Y8WF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: (**0x) x11-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: N° Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qty	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 3/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

VENCIMENTOS: (10/04/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 16,96	COFINS R\$ 78,27	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 26,09
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.609,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.487,78	

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	2.609,10	2,00	52,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

SISTEMA DOMÍNIO - BILAC
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
AGATA CARLA PANINI	BILAC	40026447827
ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	21448672830
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	11722531886
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	BILAC	29993292885
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	BILAC	41818667851
DANIEL NASCIMENTO	BILAC	62100656350
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	BILAC	22379600899
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	BILAC	07857100862
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	16561771885
IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	10651908833
JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	14824373840
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	BILAC	00354711580
JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	46720643878
JULIANA MARTINS DE SA	BILAC	35538446808
LAIRA FERNANDA DA SILVA	BILAC	43843080860
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	BILAC	21546680896
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	BILAC	46686756873
MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	BILAC	31482421810
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	BILAC	06384859831
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	BILAC	47082309821
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	BILAC	16561658809
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	BILAC	11134154607
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	BILAC	39037677860
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	BILAC	10653033869
VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	BILAC	08573541830

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	25	132,41
PIACATU	4	21,19
GABRIEL MONTEIRO	7	37,07
GARÇA HSL	179	948,03
GARÇA MÉDIA	150	794,44
GARÇA UTI	39	206,55
TABOÃO UMTS	264	1.398,21
ITÁPOLIS	26	137,70
TOTAL	694	3.675,60

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331611379826261
16/05/2024 11:47:47

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101071089849496820000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

NR.AUTENTICACAO B.2F1.F46.E52.OBD.DE3

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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101071090003496820000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 41.009

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

NR.AUTENTICACAO 0.2DE.35D.33C.E6F.944

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: JH113929 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	132,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	6.1AE.F8F.D54.F4A.C77
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:53
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	176.282,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3F0.FB4.4FB.386.0FD
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529
CENTRO
16210-000 BILAC SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356114658 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003348380
Leitura Próximo Mês: 25/04/2024

Loça	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	BILBU015-00000144	400996790	701887504

Reservado ao Fisco
C1C3.DFC3.6611.6975.D31B.16D0.CCD1.B483

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE BILAC
R SETE DE SETEMBRO, 529
CENTRO
16210-000 BILAC - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfll.com.br

PN
701887504

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
22583149

CONTA MÊS
MAR/2024

VENCIMENTO
09/04/2024

TOTAL A PAGAR
9.724,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 804754336613												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	11.000,000	KWh	0,47534728	5.228,82	5.228,82	18,00	941,19	4.287,63	35,59	164,22	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	11.000,000	KWh	0,40783364	4.486,17	4.486,17	18,00	807,51	3.678,66	30,53	140,89	Verde
	Total Distribuidora					9.714,99							03 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				9,34							

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

Total Consolidado

9.724,33 9.714,89 1.748,70 7.966,20 66,12 305,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 MAR	11000	30
FEV	9440	31
JAN	10000	29
2023 DEZ	10520	31
NOV	9440	32
OUT	9400	30
SET	7400	32
AGO	5200	30
JUL	4240	30
JUN	3800	31
MAI	4440	30
ABR	6720	30
MAR	6920	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400996790	Ativa	18105	17830	40,00	11.000		25/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 62,18 TE R\$ 50,80

Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

AVISO IMPORTANTE

BILAC-SP



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356114658 Série C

CódDébAut-Banco
310003348380

Total a Pagar (R\$)
9.724,33

Data de Vencimento
09/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SATO E SATO LIVRARIA
ADELE SAGHABI & FILHA
S.A PRESENTES

RUA SÃO PAULO 485 - CENTRO
PÇ. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 340 - CENTRO
AV PROF GERACINIA DE MENEZES 254 - JARDIM VALE DO SOL

83670000976 243300403314 534448968030 100033483809



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	8367000097-6	24330040331-4
	53444896803-0	10003348380-9
Data do pagamento		10/04/2024
Valor em Dinheiro		9.724,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.724,33

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: C.014.277.B40.E4A.725

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

Número da Nota
100

Data de Emissão
17/01/2024

Data e Hora da
Competência
17/01/2024 às 16:43:46

Código de Verificação
1731-7106-9635

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTA
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (16) 3374-8438
 E-mail prestacao@ahbb.org.br
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	350,0000	1,00	0,00	0,00	350,00
20	CALIBRAÇÃO	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00
Valor Total dos Serviços - R\$800,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE DE BILAC, OS: 210111 MONITOR COMEN

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Atividade 3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Normal
 Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (RS) 800,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (RS) 0,00
 Vlr. do ISS (RS) 32,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 100 emitida em 17/01/2024 às 16:43:46 - Cód Verif 1731-7106-9635

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 800,00 Valor Líquido R\$ 800,00

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

AHBB
 Hospital Padre Be. Maria;
 Bilac - SP

BILAC-SP

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 N°001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: 2.837.794.795.0FF.E9F

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

Número da Nota 101
Data de Emissão 17/01/2024
Data e Hora da Competência 17/01/2024 às 16:47:11
Código de Verificação 9984-6072-0221



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail'S ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail prestacao@ahbb.org.br Telefone (16) 3374-8438
 Inf. Comp. Número 529
 Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
 Bairro Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00
20	CALIBRAÇÃO	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00
Valor Total dos Serviços - R\$850,00						850,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE DE BILAC OS: 210103 MONITOR OMINIMED

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

Atividade 3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Normal
 Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 4,0000	Base de Cálculo (RS) 850,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 34,00
---------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebí(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 101 emitida em 17/01/2024 às 16:47:11 - Cód Verif 9984-6072-0221
 Condições de Pagamento: Yencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 850,00 Valor Líquido R\$ 850,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

AHBB
 Hospital Padre Beirão
 BILAC - SP

BILAC-SP

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 N°001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$ 212,50

DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041003

AUTENTICACAO SISBB: 0.50B.E4E.E8A.5C9.1D9

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

RECEBIMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 77 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP: 16052901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 8263 8000 0193 5500 1000 0000 7713 6051 4645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 77 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240123864406 17/01/2024 17:59:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177543506112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ 44.826.380/0001-93	

DESTINATÁRIO REMITENTE RUA SOCIEDADE SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000
MUNICÍPIO BILAC	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAZENDA/PLANTAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.130,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.130,00

TRANSPORTE DE REVOZUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	MODALIDADE	PLANO AVULSO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS											
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS
501	CABO PACIENTE 10 VIAS	90189099	000	5102	UN	1,00	590,0000	0,0000	590,0000	590,00	0,0000
158	JOGO DE ELE-TRODO COM PERA AZUL	90189099	000	5102	UN	1,00	290,0000	0,0000	290,0000	290,00	0,0000
553	JOGO DE CARDIOCLIP	90189099	000	5102	UN	1,00	250,0000	0,0000	250,0000	250,00	0,0000

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

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

VALORES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNISADE DE BILAC - OS 210102 FCG BRNET Val Aprox Tributos R\$ 169,61 (15,01%) Federal e R\$ 135,60 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$ 282,50

DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: B.4A8.3A8.A2A.AEB.F3F

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VALOR TOTAL NOTA RS 710,00	Nº 78
			SÉRIE 1

NFE


CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP: 16052901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 78
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0144 8265 8000 0193 5500 1000 0000 7814 3157 8729

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

NATUREZA DA OPERACAO
5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177543506112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST TRIB

CNPJ
44.826.380/0001-93

PRODUTO E DE AUTORIZACAO DE USO
135240123940322 17/01/2024 18:11:15

DESTINATARIO METENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSAO
17/01/2024

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 529

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
16210000

DATA DA ENTRADA SAIDA
17/01/2024

MUNICIPIO
BILAC

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAIDA
18:02:00

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 710,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMEN TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
229	TUBO PNI C/ 3MM PHILIPS	90189099	000	5102	UN	1,00	100,0000	0,0000	100,0000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
815	CABO PACIENTE 5 VIAS	60000000	000	5102	UN	1,00	390,0000	0,0000	390,0000	390,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
BP22	CONECTOR BP22 P/ MANGUITO PNI GE - DINTALLOTE N/A	90181980	000	5101	UN	2,00	30,0000	0,0000	60,0000	60,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110	BRACADEIRA OBESO 1 VIA	90189099	000	5102	UN	1,00	160,0000	0,0000	160,0000	160,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Be...
Bilac - SP

BILAC-SP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNIDADE DE BILAC - OS 240103 MONITOR OMIMIED
Val Aprox Tributos RS 47,56 (14,86%) Federal e RS 38,40 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$

177,50

DEBITO EM: 10/04/2024



=====

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A2.C48.A01.840.1C3

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.723,00	Nº 79
			SÉRIE 1

 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP : 16052901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 8263 8000 0193 5500 1000 0000 7913 4830 3839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 79 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240124001900 17/01/2024 18:21:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177543506112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ 44.826.380/0001-93

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		MUNICÍPIO BILAC	UF SP
MUNICÍPIO BILAC		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAZURA DUPLICATA		HORA DA ENTRADA SAÍDA 18:15:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.723,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.723,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.723,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
817	SENSOR SPO2 COMEN	00000000	000	5102	UN	1,00	448,0000	0,0000	448,0000	448,00	0,0000	0,0000
818	CABO PACIENTE COMEN	00000000	000	5102	UN	1,00	475,0000	0,0000	475,0000	475,00	0,0000	0,0000
816	SENSOR DE TEMPERATURA COMEN	00000000	000	5102	UN	2,00	400,0000	0,0000	800,0000	800,00	0,0000	0,0000

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNIDADE DE BILAC, OS: 210111 MONITOR COMEN	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93
VALOR: R\$ 430,75
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 7.374.6C7.BAB.384.5E7

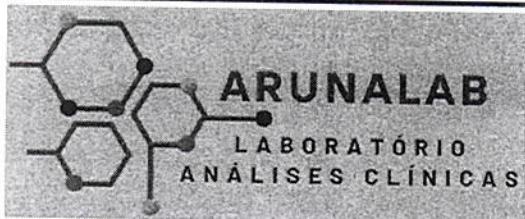
3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	45	01/04/2024	SACP-CGHP

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

16200-054 - AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 52.922.548/0001-92

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 47778

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

End. Cobrança: Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro - Bilac/SP - CEP: 16.210.000

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS ** PERÍODO DE 01.03.2024 À 31.03.2024 AOS INTERNOS DO HOSPITAL PADRE BERNARDO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE BILAC.	1.309,41	1.309,41

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac - SP

BILAC-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO BRADESCO: 237 - AG: 5247 - C/C: 19.3289-6 (PJ)

Total dos Serviços	1.309,41
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	% 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	1.309,41	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

ARUNALAB

CNPJ: 52922548000192

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: AHBB

Unidade: ARUNALAB

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

PG.1

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.02.038-0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	92	6,87	632,04
02.02.05.001-7	URI	URINA TIPO 1	56	2,47	138,32
02.02.03.020-2	PCR	PROTEINA C REATIVA	47	5,63	264,61
02.02.01.060-0	K	POTÁSSIO (K+)	47	2,27	106,69
02.02.01.031-7	CRE	CREATININA	47	3,64	171,08
02.02.01.063-5	NA	SÓDIO (Na+)	46	2,26	103,96
02.02.01.069-4	URE	UREIA	45	3,87	174,15
02.02.01.064-3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	16	3,32	53,12
02.02.01.065-1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	15	3,32	49,80
02.02.03.120-9	TPI	TROPONINA I	12	30,00	360,00
02.02.01.032-5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	7	3,64	25,48
02.02.01.018-0	AMI	AMILASE	7	2,60	18,20
02.02.01.046-5	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5	2,27	11,35
02.02.02.013-4	TTP	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	5	2,93	14,65
02.02.02.014-2	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	5	2,50	12,50
	DIMBG	DÍMERO D	4	96,00	384,00
02.02.01.020-1	BIL	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	4	2,45	9,80
02.02.01.042-2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	4	1,82	7,28
02.02.01.033-3	CKM	CREATINO FOSFOQUINASE-FRA	3	7,62	22,86
	NS1	DENGUE - NS1	3	30,00	90,00
02.02.01.047-3	GLI	GLICOSE	3	3,87	11,61
02.02.01.073-2	GAS	GASOMETRIA ARTERIAL	3	23,47	70,41
02.02.02.015-0	VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	2	0,91	1,82
02.02.01.029-5	COL	COLESTEROL TOTAL	2	3,87	7,74
02.02.01.021-0	CA	CÁLCIO (Ca)	2	2,49	4,98
02.02.01.028-7	LDL	COLESTEROL LDL	1	2,27	2,27
02.02.01.027-9	HDL	COLESTEROL HDL	1	2,27	2,27

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

ARUNALAB

CNPJ: 52922548000192

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: AHBB

Unidade: ARUNALAB

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

PG.2

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.01.053-8	LACTO	LACTATO	1	12,00	12,00
02.02.01.039-2	FEI	FERRO SERICO (Fe)	1	2,27	2,27
02.02.01.038-4	FERBG	FERRITINA	1	7,27	7,27
02.14.01.012-0	DNGBG	DENGUE: ANTICORPOS IgG e	1	75,00	75,00
02.02.02.012-6	TT	TEMPO DE TROMBINA	1	49,26	49,26
02.02.01.062-7	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRACOE	1	2,90	2,90
	BHCG	BETA hCG (QUALITATIVO)	1	3,64	3,64
02.02.01.056-2	MG	MAGNÉSIO (Mg)	1	2,39	2,39
02.02.01.067-8	TRI	TRIGLICERIDES	1	3,87	3,87
02.02.01.055-4	LIPAS	LIPASE	1	6,50	6,50

Paciente(s) :105

Exame(s) :494

Valor Total:R\$ 2.916,09

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Relatório Paciente por Convênio Resumido

Convênio: AHB

Unidade: Todos

Local: BILAC

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Código	Paciente	Valor
31/03/2024	0413783	NILSA PIRES DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,62
31/03/2024	0413767	MAICON ROBERTO RODRIGUES JANUARIO	R\$ 36,87
31/03/2024	0413741	NILSA PIRES DE ALBUQUERQUE	R\$ 27,92
29/03/2024	0413661	NILSA PIRES DE ALBUQUERQUE	R\$ 27,01
28/03/2024	0413578	NILSA PIRES DE ALBUQUERQUE	R\$ 21,38
27/03/2024	0413551	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 6,87
27/03/2024	0413531	NILSA PIRES DE ALBUQUERQUE	R\$ 41,26
26/03/2024	0413442	ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	R\$ 14,97
24/03/2024	413320	IANNA MOURA DE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 52,51
20/03/2024	0413093	JOSE DOS SANTOS	R\$ 33,29
20/03/2024	0413083	JOÃO RODRIGUES	R\$ 9,34
20/03/2024	0413074	ALLAN DANIEL SILVA MOREIRA	R\$ 21,38
20/03/2024	0413031	ADENEIA DE PAULA MORAES	R\$ 20,90
19/03/2024	0412996	ADENEIA DE PAULA MORAES	R\$ 21,38
19/03/2024	0412974	DERIK DA SILVA ALVES	R\$ 9,34
19/03/2024	0412969	MATHEUS CLEMENTINO CANASSA	R\$ 17,93
18/03/2024	0412940	KELVIN MONTEIRO DE FREITAS	R\$ 18,91
18/03/2024	0412927	GIOVANA LOPES DO AMARAL	R\$ 9,34
18/03/2024	0412901	DAVI DA SILVA MACIEL SIQUEROLI	R\$ 9,34
18/03/2024	0412885	AGNALDO FLAUSINO COLANGELI	R\$ 31,18
14/03/2024	0412685	PEDRO DEL ANGELO	R\$ 42,50
13/03/2024	0412613	GILBERTO DUARTE	R\$ 21,28
13/03/2024	0412612	AGRICIO LOURENCO DA SILVA	R\$ 21,38
13/03/2024	0412599	GILBERTO DUARTE	R\$ 9,34
12/03/2024	0412547	MARIA APARECIDA GIMENEZ GOUVEIA	R\$ 21,84
12/03/2024	0412513	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 91,14
12/03/2024	0412512	PEDRO DEL ANGELO	R\$ 67,19
12/03/2024	0412493	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 22,04

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

12/03/2024	0412481	GABL FELIPE SILVA CRUZ	R\$	14,97
11/03/2024	0412474	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$	6,87
11/03/2024	0412453	ETELVINA TAVARES DOS SANTOS	R\$	21,38
10/03/2024	0412403	KARINA VIEIRA MOREIRA	R\$	17,15
10/03/2024	0412382	ERNESTO AGOSTINHO BUZATO	R\$	30,00
09/03/2024	0412333	JOANA DONIZETE DE CAMARGO	R\$	12,50
08/03/2024	0412322	MARLI VARGAS ALVES	R\$	23,49
08/03/2024	0412321	AGRICIO LOURENCO DA SILVA	R\$	37,29
07/03/2024	0412255	GENERINO JOSE DE OLIVEIRA	R\$	27,01
07/03/2024	0412249	MARIA DE LOURDES SILVA	R\$	27,01
07/03/2024	0412213	MYRIAM PEREIRA DA SILVA	R\$	21,38
06/03/2024	0412139	FABIO DA SILVA LEITE	R\$	9,34
06/03/2024	0412129	BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES	R\$	9,34
05/03/2024	0412074	KETELEN LORRANY DA SILVA	R\$	9,34
05/03/2024	0412073	ARGEU GALVANI	R\$	2,47
05/03/2024	0412060	MANOEL DA SILVA SOUSA	R\$	28,74
05/03/2024	0412048	AGATHA CUSTODIO DE ATAIDE	R\$	12,50
05/03/2024	0412027	MYRIAM PEREIRA DA SILVA	R\$	14,97
04/03/2024	0411998	KETELEN LORRANY DA SILVA	R\$	6,87
04/03/2024	0411977	JOSE ROBERTO MINEO	R\$	48,91
04/03/2024	0411963	PEDRO OLIMPIO DA SILVA	R\$	18,91
04/03/2024	0411932	MIGUEL HENRIQUE BINI DA SILVA	R\$	18,91
03/03/2024	0411897	LODRINO BATISTA LIMA	R\$	22,48
02/03/2024	0411859	CARINA RONDINA DE SOUZA	R\$	42,04
02/03/2024	0411858	NORANEI SOUZA SOARES	R\$	6,87
02/03/2024	0411831	NORANEI DE SOUZA SOARES	R\$	12,30
02/03/2024	0411830	OSVALDO ALVES FILHO	R\$	31,58
01/03/2024	0411729	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	R\$	6,87
01/03/2024	0411728	HELENA DESSOTTI GENARI	R\$	2,47
			R\$	1.309,41

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5247-7 - CEAP - URB CAMPO GRANDE

CONTA: 193.289-6

FAVORECIDO: ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINI

CPF/CNPJ: 52.922.548/0001-92

VALOR: R\$ 1.309,41

DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041007

AUTENTICACAO SISBB: 5.309.F57.D73.695.694

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal



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

Número da Nota 920
Data de Emissão 02/04/2024
Data e Hora da Competência 02/04/2024 às 14:51:02
Código de Verificação 6093-4002-4189

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
 Número 00529
 CEP 16210-000
 UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3659-1243 ; robertoeugenio@hotmai.com
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
 Inscrição Mun. 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail apanini@ahbb.org.br;
 Inf. Comp. Telefone (14) 3532- 5198

Logradouro -SETE DE SETEMBRO
 Bairro CENTRO
 Município BILAC
 Complemento

RG/IE
 Cód. Mobiliário 5500023
 Número 00529
 CEP 16210-000
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.338,0000	1,00	0,00	4.338,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.338,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.338,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Responsável pelo imposto Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálc. (R\$) 4.338,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 86,76
---------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.338,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 920 emitida em 02/04/2024 às 14:51:02 - Cód Verif 6093-4002-4189
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/04/2024 Valor Total R\$ 4.338,00 Valor Líquido R\$ 4.338,00

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

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 N°001/2023 - Municipal**

AHBB
 Hospital Padre Benedito
 Bilac - SP

ROBERTO EUGÊNIO
CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal:
Rua: 7 de setembro n.º 529 Telefone: (018) 681-1243 Ramal 31**
Bilac/SP
Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Março de 2024
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024
CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Jose Joildo dos Santos	Ombro E	R\$ 38,00
2 Jose Joildo dos Santos	Tórax	R\$ 61,00
3 Jose Joildo dos Santos	Costelas D	R\$ 52,00
4 Jose Joildo dos Santos	Costelas E	R\$ 52,00
5 Jose Joildo dos Santos	Abdômen Simples	R\$ 53,00
6 Jose Joildo dos Santos	Bacia	R\$ 50,00
7 Gilberto Duarte a	Abdômen Simples	R\$ 53,00
8 Antonio Hugo Oliveira A Santos	Joelho	R\$ 48,00
9 Adenea Paula Moraes	Tórax	R\$ 61,00
10 Agnaldo Flausino Colangeli	Tórax	R\$ 61,00
11 Agnaldo Flausino Colangeli	Tórax	R\$ 61,00
12 Neuza Pina Bortoloto	Pé	R\$ 38,00
13 Neuza Pina Bortoloto	Dedos do Pé	R\$ 38,00
14 João Campos Rossini	Mão	R\$ 38,00
15 Tereza Rizo Verga	Ossos da Face	R\$ 52,00
16 Tereza Rizo Verga	Face em Hirtz	R\$ 52,00
17 Tereza Rizo Verga	Joelho	R\$ 48,00
18 Yane Carolina Galhato Galvani	Cranio	R\$ 50,00
19 Yane Carolina Galhato Galvani	Mão	R\$ 38,00
20 Yane Carolina Galhato Galvani	Femur	R\$ 48,00
21 Yane Carolina Galhato Galvani	Joelho	R\$ 48,00
22 Yane Carolina Galhato Galvani	Pé	R\$ 38,00
23 Yane Carolina Galhato Galvani	Dedos do Pé	R\$ 38,00
24 Yane Carolina Galhato Galvani	Perna	R\$ 48,00
25 Agrício Lourenço da Silva	Tórax	R\$ 61,00
26 Vilma Arce	Costelas	R\$ 52,00
27 Lucas dos Santos	Tornozelo	R\$ 38,00
28 Jão Victor Cardoso Trintin	Tornozelo	R\$ 38,00
29 Debora Cristiane Kraker	Pé	R\$ 38,00
30 Debora Cristiane Kraker	Dedos do Pé	R\$ 38,00
31 Kemilly Sorato Fernandes	Tornozelo	R\$ 38,00
32 Jaudir Rosseto	Mão	R\$ 38,00
33 Denilse Carla Corte	Perna	R\$ 48,00
34 Heriton Rodrigo Amadeu	d Acromio-Clavicular	R\$ 57,00
35 Heriton Rodrigo Amadeu	E Acromio-Clavicular	R\$ 57,00
36 Joana Donizete Camargo	Tórax	R\$ 61,00
37 Helena Dessoti Genari	Cranio	R\$ 50,00

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB
Hospital Padre Bomardo
Bilac - SP

38	Helena Dessoti Genari	Ossos da Face	R\$	52,00
39	Helena Dessoti Genari	Face em Hirtz	R\$	52,00
40	Guilherme Lima Cypriano	Tórax	R\$	61,00
41	Clorinda Pontin Alves	Punho	R\$	38,00
42	Clorinda Pontin Alves	Obliquas do Punho	R\$	38,00
43	Daniela Buzo	Ossos da Face	R\$	52,00
44	Daniela Buzo	Face em Hirtz	R\$	52,00
45	Marilda Amaral Basseto	Tornozelo	R\$	38,00
46	Karina Padovan	Mão	R\$	38,00
47	Âparecida Loureiro Favoni	Costelas	R\$	52,00
48	Fernanda Carla Maziero Galhardo	Tórax	R\$	61,00
49	Mateus Souza Hernandez	Tornozelo	R\$	61,00
50	Kaoro Morita	Cranio	R\$	50,00
51	Kaoro Morita	Antebraço	R\$	38,00
52	Lara Vitoria Santos Alexandra	Antebraço	R\$	38,00
53	Lara Vitoria Santos Alexandra	Cotovelo	R\$	38,00
54	Margarida Fernandes Pineiro	Tórax	R\$	61,00
55	Gustavo Gomes Silva	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
56	Manoel DA Silva Sousa	Abdômen Simples	R\$	53,00
57	Breno Henrique Souza Faria	Joelho	R\$	48,00
58	Jose Roberto Mineo	Tórax	R\$	61,00
59	Adenilson Gomes Raimundo	Mão	R\$	38,00
60	Daniel Neres Luz Pereira	Tórax	R\$	61,00
61	Daniel Neres Luz Pereira	Clavicula	R\$	38,00
62	Daniel Neres Luz Pereira	Joelho	R\$	48,00
63	Agatha Custodio Ataide	Abdômen Simples	R\$	53,00
64	Fabiano Pessoa Calderan	Pé	R\$	38,00
65	Fabiano Pessoa Calderan	Dedos do Pé	R\$	38,00
66	Edinei Adriano Veloni	Joelho	R\$	48,00
67	Rita Cassia Bini	Pé	R\$	38,00
68	Rita Cassia Bini	Dedos do Pé	R\$	38,00
69	Eder Genesis Fonseca	Tórax	R\$	61,00
70	Caue Gomes Silva	Pé	R\$	38,00
71	Caue Gomes Silva	Dedos do Pé	R\$	38,00
72	Armelina Jesus Santos	Antebraço	R\$	38,00
73	Armelina Jesus Santos	Punho	R\$	38,00
74	Armelina Jesus Santos	Obliquas do Punho	R\$	38,00
75	Marya Yasmin Patrian Januario	Tórax	R\$	61,00
76	Maria Irene Cantieri Ribeiro	Abdômen Simples	R\$	53,00
77	Matheus Clementino Canassa	Mão	R\$	38,00
78	Pedro Olimpiao Silva	Quadril D	R\$	48,00
79	Pedro Olimpiao Silva	Bacia	R\$	50,00
80	Pedro Olimpiao Silva	Perna	R\$	48,00
81	Antonio Gomes Soares	Costelas	R\$	52,00
82	Antonio Gomes Soares	Tórax	R\$	61,00
83	Antonio Gomes Soares	Braço	R\$	38,00
84	Adenea Paula Moraes	Cranio	R\$	50,00
85	Agricio Lourenço da Silva	Tórax	R\$	61,00
86	Ednei Adriano Veloni	Joelho	R\$	48,00
87	Heriton Rodrigo Amadeu	Ombro E	R\$	38,00
				Consortio
				Consortio

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB
Hospital Padre Bomanolo
Belo - SP

88 Heriton Rodrigo Amadeu	Ombro D	R\$	38,00	Consortio
89 Caio Francisco Chaves Brito	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
90 Rosimeire Roque Francisco	Umero	R\$	38,00	Consortio
91 Joana D'Arc Freitas	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
92 Nicole Rodrigues Madureira	Mão	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 92

R\$ 4.338,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Belo Horizonte - SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 4.338,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.248,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 2.248,00
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 8.212.A2C.3BE.60F.429

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

Número da Nota 1544
Data de Emissão 03/04/2024
Data e Hora da Competência 03/04/2024 às 11:19:24
Código de Verificação 2047-6659-5689

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	33.823.072/0001-98	Cód. Mobiliário	90573	Insc. Mun.	90573	Autenticação 	
	Nome	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA			RG/IE	ISENTA		
	Logradouro	RUA-GENERAL OSÓRIO			Número	28		
	Bairro	CENTRO			CEP	16010-290		
	Município	ARAÇATUBA			UF	SP		
	Situação	Optante do Simples Nacional						
	Telefones	(18)3636-4430						
E-Mail's	c.druzian@hotmail.com							

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	11.036,0000	1,00	0,00	0,00	11.036,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.036,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.036,00 referente a coordenação e remoção do mês de Março/2024

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.036,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	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 (%) 2,0000	Base de Cál. (RS) 11.036,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00
			Vlr. do ISS (RS) 220,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.036,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1544 emitida em 03/04/2024 às 11:19:24 - Cód Verif 2047-6659-5689

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/04/2024 Valor Total R\$ 11.036,00 Valor Líquido R\$ 11.036,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Declaração

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

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

Bilac, 01/04/2024

Assinatura: _____

Matheus Druzian
CRM 205.468

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP: 205.468
MÉDICO


ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3374-8438

Rua Dr. Orlando Thiago Santos, nº 50

Bairro Vila Willians - Garça - SP

CEP 17.402-064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0139-2 - MIRANDOPOLIS
CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 11.036,00
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB: E.65B.69D.180.9CB.470

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85800000034 8 72250240240 2 41600122314 5 53494610001 9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
WILLIAMS GARCA SP
17402-064

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CE/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	16/04/2024
Total a Recolher:	3.472,25

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0000955672013403

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP201300297

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 506569608

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

COMARCA: 6107ARACATUBA

INSCRITO EM: 08/02/2013

LAVRADA EM: 05/12/2011

AJUIZADO EM: 21/03/2013

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
09/2009	728		8,16	8,16
09/2009	728		10,16	10,16
09/2009	728		359,56	359,56
09/2009	728		273,71	273,71
09/2009	728		53,70	53,70
10/2009	728		20,00	20,00
10/2009	728		8,09	8,09
10/2009	728		10,12	10,12
10/2009	728		679,91	679,91
10/2009	728		254,34	254,34
10/2009	728		109,41	109,41
11/2009	728		40,89	40,89
11/2009	728		623,34	623,34
11/2009	728		233,95	233,95
11/2009	728		588,48	588,48
11/2009	728		198,43	198,43

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CE/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 16/04/2024	Total a Recolher 3.472,25
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85800000034 8 72250240240 2 41600122314 5 53494610001 9



Autenticação Mecânica

Parcelamento de Débitos de FGTS

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

UF: SP

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor de vera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014002798				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 65,302.57		
Parcela	115		Vencimento	11/04/2024		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 359.53
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 273.69
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 53.70
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 20.00
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 8.16
45349461/0001-02	3%		09/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.16
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 679.85
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 254.31
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 109.40
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 40.89
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 8.08
45349461/0001-02	3%		10/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 10.12
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 623.28
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 233.92
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 588.42
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	GRDE	R\$ 198.40
Parcela	116		Vencimento	11/05/2024		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 20.21
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 12.12
45349461/0001-02	3%		11/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 15.13
45349461/0001-02	3%		12/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 152.66
45349461/0001-02	3%		12/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 56.92
45349461/0001-02	3%		12/2009	R\$ 0.00	728 - GRDE	R\$ 715.28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85800000034-8	72250240240-2
	41600122314-5	53494610001-9
Data do pagamento		10/04/2024
CNPJ/CEI		45349461/0001-02
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		16/04/2024
VALOR DEPOSITO		3.472,25
Valor Total		3.472,25

DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F3.4D1.F70.79C.412

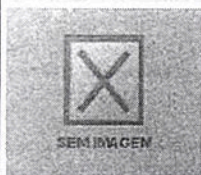
3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

Número da Nota 108
Data de Emissão 03/04/2024
Data e Hora da Competência 03/04/2024 às 09:44:04
Código de Verificação 3753-3578-1317

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.220.998/0001-01 Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665
 Nome BARBARA REIS IEIRI
 Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA Número 222
 Bairro JARDIM DO PRADO CEP 16025-380
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3117-7832
 E-Mail's CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	7.149,9900	1,00	0,00	0,00	7.149,99

Valor Total dos Serviços - R\$7.149,99

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 plantões de 12 horas e 1 plantão de 06 horas, referente ao mês de Março/2024, realizados pela Dra. Barbara

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.149,99

Atividade 8920500 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,6800	Base de Cálculo (R\$) 7.149,99	Vlr. do ISS (R\$) 191,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.149,99

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: BARBARA REIS IEIRI CNPJ: 47.220.998/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 108 emitida em 03/04/2024 às 09:44:04 - Cód Verif 3753-3578-1317
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/04/2024 Valor Total R\$ 7.149,99 Valor Líquido R\$ 7.149,99

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

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 7.149,99
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB: 0.D8E.FAB.748.B9D.F5C

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

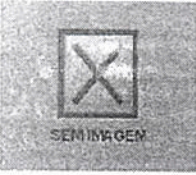
Número da Nota
36

Data de Emissão
02/04/2024

Data e Hora da
Competência
02/04/2024 às 17:20:09

Código de Verificação
3592-0309-7012

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br ; marcos@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.841,6500	1,00	0,00	0,00	27.841,65

Valor Total dos Serviços - R\$27.841,65

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21 plantões de 12 horas e 1 plantão de 05 horas, referente ao mês de Março/2024, realizados pelo Dr. Edelcio

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.841,65

Atividade

8610101-Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Simples Nacional Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
2,0000 27.841,65 0,00 0,00 556,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 27.841,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

[Handwritten signature]

Recbi(emos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 02/04/2024 às 17:20:09 - Cód Verif 3592-0309-7012

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/04/2024 Valor Total R\$ 27.841,65 Valor Líquido R\$ 27.841,65

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

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Plantonista: Edelcio Ferreira De Araujo Junior

Dia	Assinatura
1- 02/03	7-19 h
2- 02-03/03	19-07h
3- 03/03	7-19 h
4- 07/03	7-19 h
5- 07-08/03	19-7 h
6- 09/03	7-19 h
7- 09-10/03	19-07 h
8- 10/03	7-19 h
9- 14/03	7-19 h
10- 16/03	7-19 h
11- 16-17/03	19-07 h
12- 17/03	7-19 h
13- 18/03	19-7 h
14- 21/03	7-19 h
15- 21-22/03	19-7 h
16- 23/03	7-19 h
17- 23-24/03	19-7 h
18- 24/03	7-19 h
19- 30/03	7-19 h
20- 30-31/3	19-7 h
21- 31/3	7-19 h
05/03/	14-17 h (3h)
08/03/	17-19 h (2h)

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Junior Araujo
CRM-SP 240.868
Médico

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84
VALOR: R\$ 27.841,65
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: 4.639.EFD.FAC.F83.68A

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Prefeitura Municipal de Guararapes
 Pref. Mun. de Guararapes
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 152
 Código de Verificação de Autenticidade
 R01ZWWVC3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 03/04/2024 às 15:42:13
 Chave de Acesso
 596965ONSL094WNRWDHCSGJ1B6BKBNW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2024
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.97.36.146:5657/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.061.931/0001-02	RG/Inscrição Estadual 10335	Inscrição Municipal 000048252	Cadastro VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA MARECHAL DEODORO, 01891	Complemento ESC. ADMINISTRATIVO	Bairro CENTRO	CEP 16700-000	Cidade GUARARAPES-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasi
Logradouro R. Sete de Setembro, 529	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 16210-000
Cidade/Pais BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SR	1 plantão de 12 horas e 1 plantão de 03 horas, referente ao mês de Março/2024, realizados pelo Dr. Vinicius	1.624,99	R\$ 1.624,99

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 Nº001/2023 - Municipal

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilo - SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilo - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Anal. clín., patol., eletric. med., etc.	2,00%	0000040000402				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.624,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.624,99	R\$ 32,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.624,99 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 152 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R01ZWWVC3.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1738-8 - GUARARAPES
CONTA: 28.100-0

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA
CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02
VALOR: R\$ 1.624,99
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041013
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D4.767.658.E0D.60F

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 6	Data Emissão: 02/04/2024	Chave: NIXK-IAVY
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

AE SERVICOS MEDICOS LTDA

16204-139 - R SANTO MAMPRIM, 550 BLOCO 400 - APTO 454 - RESIDENCIAL
 BIRIGUI - SP - CEP: 16204-139
 CNPJ/CPF: 52.933.050/0001-25 Inscr. Estadual/RG:
 Email: AESERVICOSMED@GMAIL.COM
 Telefone: (34) 9989-0104 CCM 47781

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8630-5/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024
 Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

R. Sete de Setembro, 529 - Bilac
 SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 16210-000
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
 E-mail: ebatista@ahbb.org.br
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

--- - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		5 plantões de 12 horas, referente ao mês de Março/2024, realizados pelo Dr. Anderson	6.500,00	6.500,00

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	6.500,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 130,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido					
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.443.889-4

FAVORECIDO: AE SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.933.050/0001-25

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 10/04/2024

DOCUMENTO: 041014

AUTENTICACAO SISBB: 4.C62.172.937.E0F.C39

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

Número da Nota 40
Data de Emissão 02/04/2024
Data e Hora da Competência 02/04/2024 às 15:49:34
Código de Verificação 1335-4453-3871

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.813.852/0001-24 Cód. Mobiliário 6301671 Insc. Mun. 4501061
 Nome ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Logradouro RUA-D. PEDRO II Número 229
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532- 5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp.
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões de 12 horas, referente ao mês de Março/2024, realizados pela Dra. Elina

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Atividade 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,4500	Base de Cálculo (R\$) 6.500,00	Vlr. do ISS (R\$) 159,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebimos do Prestador: ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.813.852/0001-24

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 40 emitida em 02/04/2024 às 15:49:34 - Cód Verif 1335-4453-3871

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/04/2024 Valor Total R\$ 6.500,00 Valor Líquido R\$ 6.500,00

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

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo
 de Colaboração
 N°001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

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

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24
VALOR: R\$ 6.500,00
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041015
AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.DB7.7F9.8AA.31C

**3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal**

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:23
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	165.608,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	F.FA1.EA6.51A.DD5.B4C
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H W R AMADFU INDUSTRIA E
COMERCIORUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4
CENTRO, BILAC - SP
CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.360

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0428 2578 6600 0100 5500 1000 0013 6010 0457 9478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240685723374 2024-04-02T13:27:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213020309113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

28.257.866/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA 07 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:06:57

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	464,53	0,00		0,00	0,00	464,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		0-Remetente	53755855			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
000280	Pote retangular c/ tampa 500 ml - 24	39241000	0900	5929	un	1	23,1200	23,12	23,12	0,00	0	0,00	0
000644	Pinho Gel Barbarex 2 L un	34051000	0900	5929	UN	1	19,7400	19,74	19,74	0,00	0	0,00	0
000383	Querosene Multiuso 500ml	34059000	0900	5929	UN	1	18,8400	18,84	18,84	0,00	0	0,00	0
001303	Sabao em po Perfumado Apyce 800 g	34012090	0900	5929	UN	2	6,1400	12,28	12,28	0,00	0	0,00	0
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0900	5929	UN	1	112,2000	112,20	112,20	0,00	0	0,00	0
001069	Suporte LT	96039000	0900	5929	UN	1	15,6100	15,61	15,61	0,00	0	0,00	0
000049	Fibra Verde Limpeza Pesada	68053090	0900	5929	UN	2	4,0400	8,08	8,08	0,00	0	0,00	0
000268	Fibra Verde Uso Geral	68053090	0900	5929	un	5	2,8000	14,00	14,00	0,00	0	0,00	0
000921	Dispenser Poupador de Copos 150 a 200 mL	39241000	0900	5929	un	2	53,8000	107,60	107,60	0,00	0	0,00	0
000626	Lava Loucas Azulim Clear 500 ml	34025000	0900	5929	UN	4	1,9500	7,80	7,80	0,00	0	0,00	0
000430	Querosene Gel Quimisch 2 L	34029090	0900	5929	un	1	25,3600	25,36	25,36	0,00	0	0,00	0
001675	Luva Nitrilica Verde M	40151900	0900	5929	PC	1	10,3200	10,32	10,32	0,00	0	0,00	0
000047	Touca Descartavel 100un	63079010	0900	5929	un	1	13,8400	13,84	13,84	0,00	0	0,00	0
000135	Alcool Liquido 70% 5 Lts	38089429	0900	5929	GL	1	75,7400	75,74	75,74	0,00	0	0,00	0

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620219905546152
 NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620217999956353
 NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620214197130394
 NFe 110262021 ChNFe 35240228257866000363590011102620212266437244
 NFe 110262021 ChNFe 35240328257866000363590011102620216859067884
 NFe 110262021 ChNFe 35240228257866000363590011102620212173007053

RESERVADO AO FISCO

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:55
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	464,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CD2.EFF.CFE.D45.617
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO

RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4
CENTRO, BILAC - SP
CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.359

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0428 2578 6600 0100 5500 1000 0013 5910 0457 9477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240688160080 2024-04-02T17:36:39-03:00

CPF/CNPJ

28.257.866/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213020309113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA 07 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:35:30

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1359/1	15/04/2024	2.738,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0-Remetente	53755855			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0101	5102	UN	3	112,2000	336,60	0,00	0,00	0	0,00	0
000627	Lava Louças Barbarex 500 mL un	34029090	0101	5102	un	10	2,5600	25,60	0,00	0,00	0	0,00	0
000135	Alcool Liquido 70% 5 Lts	38089429	0101	5102	GL	6	37,8700	227,22	0,00	0,00	0	0,00	0
000028	Saco Plastico Transparente 50x70 un	39232190	0101	5102	UN	4	23,8500	95,40	0,00	0,00	0	0,00	0
001285	Papel Interfolha	48182000	0101	5102	un	30	13,1400	394,20	0,00	0,00	0	0,00	0
000344	Sabonete Liquido Amofim Erva Doce 5 L	34029090	0101	5102	UN	3	31,6800	95,04	0,00	0,00	0	0,00	0
001358	Saco de Lixo Preto (0,9-1,0-0,12) 100 L 5 kg	39232190	0101	5102	un	3	68,4700	205,41	0,00	0,00	0	0,00	0
001354	Saco de Lixo Preto (0,6-0,7-0,09) 60 L 5 kg	39232190	0101	5102	un	1	68,4700	68,47	0,00	0,00	0	0,00	0
000850	Marmite Isopor 1100 mL 100 un	39239090	0101	5102	UN	1	149,7900	149,79	0,00	0,00	0	0,00	0
000195	Pano de Chão A	63071000	0101	5102	un	10	4,9600	49,60	0,00	0,00	0	0,00	0
000657	Cloro Gel 2 L	28289011	0101	5102	un	2	22,0000	44,00	0,00	0,00	0	0,00	0
001594	Marmite Isopor Bom Apetite 750ml 100 un	39239090	0101	5102	UN	3	35,1600	105,48	0,00	0,00	0	0,00	0
000161	Vassoura Novaça	96039000	0101	5102	un	1	14,0600	14,06	0,00	0,00	0	0,00	0
000570	Água Sanitária Bermaquímica 5 L	28289019	0101	5102	LT	2	13,3400	26,68	0,00	0,00	0	0,00	0
000989	Garrafa PET c/ Spray 500 mL	84248990	0101	5102	un	3	8,2000	24,60	0,00	0,00	0	0,00	0
000984	Saboneteira c/ Válvula 500 mL	39229000	0101	5102	un	15	9,6000	144,00	0,00	0,00	0	0,00	0
001221	Papel Higienico Palma Neutro 16x4x30 m	48181000	0101	5102	UN	2	67,6200	135,24	0,00	0,00	0	0,00	0
000469	Saco de Lixo Preto 20 Lts 100 un	39232110	0101	5102	UN	3	12,8600	38,58	0,00	0,00	0	0,00	0
000894	Colher Refeição Cristal 1000 un	39241000	0101	5102	un	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000921	Dispenser Poupador de Copos 150 a 200 mL	39241000	0101	5102	un	1	55,8400	55,84	0,00	0,00	0	0,00	0
001357	Saco de lixo Preto (0,75-0,9-0,06) 100 L 100 un	39232190	0101	5102	UN	1	56,2300	56,23	0,00	0,00	0	0,00	0
000217	Saco de Lixo Branco Infectante 100 Lts 100un	39232110	0101	5102	un	3	125,8800	377,64	0,00	0,00	0	0,00	0

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Debitado: R\$ 2.816,38

297,99

2.516,39

cup do Sr. João

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:55
306203062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	2.738,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	6.8FA.401.E04.D34.FFD
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-5599 www.comprecafe.com.br financeiro@comprecafe.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000058182 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0313 3374 2400 0198 5500 0000 0581 8210 8196 7141		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240610780593 22/03/2024 10:15:20	
		CNPJ / CPF 13.337.424/0001-98			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2024
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)99143-3762		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:15:10
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 16300-400	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	58182	200,00	0,00	200,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2024	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
200,00	36,00	0,00	0,00	66,05	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100012	CHOCOLATE COMPRE CAFE 1KG Ped:R-44205 Item:1Vlr.Aprox. Tributos: R\$34,6(16,6% FONTE: IBPT)	18069000	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
100008	CAPPUCCINO COMPRE CAFE 1 KG Ped:R-44205 Item:2Vlr.Aprox. Tributos: R\$31,45(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 44205, 44205. VENDEDOR: 8 - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO BRITO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$30.05(15.02%) MUNICIPAL: R\$0.00(0.00%) ESTADUAL: R\$36.00(18.00%)FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2024 10:15:27 - ygor

(e)Eficaz Sistemas

RECEBEMOS DE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000058182 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:05
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124203947903021303044001059596870000020000

BENEFICIARIO:

ELF ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 4.54B.FE9.FB3.D41.45D
=====

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/03/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total: 1.600,00

NF-e
Nº 000.019.455
Série 003

CIRURGICA NEVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0194 5515 9896 7120
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA *		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240586667069 19/03/2024 14:36:09
CNPJ / CPF		04.182.003/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	19/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	19/03/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(14)3541-0969	
			HORA DA SAÍDA 14:35:19

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 24482 - Valor Original: R\$ 1.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.600,00
---------------	-----------------	---

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	16/04/2024
Valor	R\$ 1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O MESMO		O MESMO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Vol./Caixas	Diversos				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5069	EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST.(CX 50 UN) LOTE JAN 247001000923810	90189099	0300	5102	UN	50,0000	32,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003. Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:240,16 Est:212,80 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORCAMENTO:24 589	BILAC-SP A H B B Hospital Padre Bernardo Bilac - SP
PEDIDO: 024482 - VENDEDOR - CONDICAO DE PAGTO: 28 DIAS - COBRANCA: - CLIENTE: 701	

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:05
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339912198634000003813933601018996880000160000
BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR.AUTENTICACAO C.D85.4C9.EBD.D52.1F1

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.

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal



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

1-65

UF: SP
CEP: 17034-480

1 - SAIDA
Nº 2818
SÉRIE 629

FOLHA 1 / 1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO

3524 0335 8204 4800 9516 5562 9000 0028 1811 2256 5958

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

135240591853717 2024-03-20T08:14:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. eletr. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

CNPJ
35.820.448/0095-16

135240591853717 2024-03-20T08:14:42-03:00

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
20.03.2024

ENDERECO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

COMPLEMENTO
303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

DATA SAÍDA/ENTRADA
20.03.2024

MUNICIPIO
LINS

PONEFAX
143325198

UF
SP

CEP
16400-400

FATURA

NÚMERO
2818

VENCIMENTO
17/04/2024

HORA DA SAÍDA
07:13:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.670,68	1.020,72	0,00	0,00	0,00	4.931,30
VALOR DO FRETE	739,38	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.670,68
739,38	0,00	DESCONTO	0,00		
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMazenS GERAIS LTDA

ENDERECO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

MUNICIPIO
ARACATUBA

CNPJ/CPF
04.695.423/0001-24

QUANTIDADE
8,000

ESPECIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177210915110

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177210915110

COD. PROD.
40000563

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.

NCM/SH
28044000

C.S.T
000

CFOP
5103

UN
CDA

QTD
2,000

40000197

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
OXIGENIO MEDICINAL CIL. T 10A3

NCM/SH
28044000

C.S.T
000

CFOP
5103

UN
M3

QTD
60,000

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3337, VIAGEM: 539530 Cond. Pto.: D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000, Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar as condições de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2406600745 Cilindro: 037181408 - Item: 40000197 Lote: 2406600745 Cilindro: 036684616 - Item: 40000197 Lote: 2407800662 Cilindro: 037182009 - Item: 40000563 Lote: 2405900160 Cilindro: 039246903. 40000197 Lote: 2406600745 Cilindro: 037181408 - Item: 40000197 Lote: 2406600745 Cilindro: 036684616 - Item: 40000197 Lote: 2407800662 Cilindro: 037182009 - Item: 40000563 Lote: 2405900160 Cilindro: 039246903. 40000563 Lote: 2405200004 Cilindro: 037177663 - Item: 40000563 Lote: 2405900160 Cilindro: 039246903.

3º Aditamento ao Termo de Colaboração

Nº 01/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AHBB

Hospital Padre Bernardo

Gênes - SP

BILAC-SP

NF-e Nº 2818 - SÉRIE 629

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:05
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125814612027642904796890000567068

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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.670,68
VALOR COBRADO	5.670,68

NR.AUTENTICACAO A.C64.F7E.DD0.67C.F6F

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.

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 9176, emitido em 05/03/2024</small> <small>20240516u14454963000170</small>	Número da Nota 00009176			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 15:58:30 Código de Verificação YQK7-TZIU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme BILAC PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 28,09 Referente ao período: marco de 2024 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/04/2024				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9176, emitido em 05/03/2024, (3) NFS-e quitada em 08/04/2024;				

SISTEMA SISQUAL - BILAC
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
AGATA CARLA PANINI	BILAC	40026447827
ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	21448672830
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	11722531886
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	BILAC	29993292885
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	BILAC	41818667851
DANIEL NASCIMENTO	BILAC	62100656350
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	BILAC	22379600899
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	BILAC	07857100862
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	16561771885
IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	10651908833
JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	14824373840
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	BILAC	00354711580
JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	46720643878
JULIANA MARTINS DE SA	BILAC	35538446808
LAIRA FERNANDA DA SILVA	BILAC	43843080860
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	BILAC	21546680896
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	BILAC	46686756873
MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	BILAC	31482421810
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	BILAC	06384859831
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	BILAC	47082309821
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	BILAC	16561658809
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	BILAC	11134154607
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	BILAC	39037677860
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	BILAC	10653033869
VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	BILAC	08573541830

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A MARÇO/2024

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	25	419,35
PIACATU	4	67,10
GABRIEL MONTEIRO	7	117,42
TOTAL	36	603,87

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082053295730373744260008596900000057578

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	41.802
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	575,78
VALOR COBRADO	575,78

NR.AUTENTICACAO 5.1BD.E01.4E4.93E.9E0

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: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	419,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	9.20F.657.EE4.2A5.D58
------------------	-----------------------

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	152.840,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C69.CF8.C5B.1BE.897
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.7251151-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224266765			Valor Total do Documento 525.445,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.405,22			213.405,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	124.052,66			124.052,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	105.823,04			105.823,04
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.818,73			4.818,73
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.132,17			3.132,17
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.456,18			14.456,18
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	40.561,77			40.561,77

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 17/04/2024 14:58:55

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24108.7251151-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 525.445,65

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	525.445,65			525.445,65

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	533	04/03/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 78,00	20/04/2024	BILAC
					TOTAL	R\$ 78,00		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 102.735,01	R\$ 94.716,34
GARÇA HSL	R\$ 41.219,31	R\$ 8.812,86
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.882,63	R\$ 13.541,97
GARÇA UTI	R\$ 10.991,56	R\$ 2.745,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.783,96	R\$ 2.351,82
BILAC	R\$ 5.212,58	R\$ 1.825,70
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.695,75	R\$ 284,72
PIACATU	R\$ 1.701,16	R\$ 17,32
TOTAL	R\$ 213.221,96	R\$ 124.295,92
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 337.517,88	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.255,29	R\$ 30.002,51
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.358,03	R\$ 430,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$10.720,58	R\$3.458,25
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.791,12	R\$ 1.868,11
GARÇA HSL	R\$ 10.954,24	R\$ 3.519,11
GARÇA UTI	R\$ 1.297,13	R\$ 418,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.258,17	R\$ 398,20
BILAC	R\$ 241,80	R\$ 78,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.311,91	R\$375,00
TOTAL	R\$ 147.366,00	R\$ 40.561,77
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 187.927,77	

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
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 85850005254-1	45650385241-5
10071624108-7	72511514087-5
Data do pagamento	19/04/2024
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4
Valor Total	525.445,65

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.D1F.F96.605.2E0

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

**3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	78,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	0.3D4.07C.38B.6A4.9A8
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.7251151-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000224266765

Valor Total do Documento

525.445,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.405,22			213.405,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	124.052,66			124.052,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	105.823,04			105.823,04
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.818,73			4.818,73
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.132,17			3.132,17
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.456,18			14.456,18
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	40.561,77			40.561,77

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

17/04/2024 14:58:55

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24108.7251151-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 525.445,65

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	525.445,65			525.445,65

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2085	AGATA CARLA PANINI	3.282,40	0,00	0,00	0,00	8,92	292,70
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.174,45	0,00	0,00	0,00	9,66	403,23
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.049,17	0,00	0,00	0,00	8,68	264,71
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.840,88	0,00	0,00	0,00	7,85	144,49
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	1.773,88	0,00	0,00	0,00	7,81	138,46
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	3.795,67	0,00	0,00	0,00	9,33	354,29
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.769,70	0,00	0,00	0,00	7,80	138,09
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.365,69	0,00	0,00	0,00	8,10	191,73
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.772,74	0,00	0,00	62,04	7,80	138,36
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.997,99	0,00	0,00	0,00	7,94	158,63
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.900,46	0,00	0,00	0,00	7,89	149,86
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.049,17	0,00	0,00	0,00	8,68	264,71
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.624,61	0,00	0,00	0,00	9,21	333,77
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.624,62	0,00	0,00	0,00	9,21	333,77
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.770,43	0,00	0,00	124,08	7,80	138,15
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	6.043,49	0,00	0,00	0,00	11,00	664,90
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.863,99	0,00	0,00	0,00	7,86	146,57
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	2.326,68	0,00	0,00	0,00	8,02	185,78
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.806,47	0,00	0,00	0,00	8,39	235,59
8465	VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	1.717,82	0,00	0,00	0,00	7,77	133,42
	Empregados:	23		Total:	61.784,30	0,00	
	Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	5.398,70
	Total:	23		Total:	61.784,30	0,00	5.398,70

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.784,30	0,00	5.398,70	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	5.212,58

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 102.735,01	R\$ 94.716,34
GARÇA HSL	R\$ 41.219,31	R\$ 8.812,86
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.882,63	R\$ 13.541,97
GARÇA UTI	R\$ 10.991,56	R\$ 2.745,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.783,96	R\$ 2.351,82
BILAC	R\$ 5.212,58	R\$ 1.825,70
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.695,75	R\$ 284,72
PIACATU	R\$ 1.701,16	R\$ 17,32
TOTAL	R\$ 213.221,96	R\$ 124.295,92
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 337.517,88	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.255,29	R\$ 30.002,51
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.358,03	R\$ 430,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$10.720,58	R\$3.458,25
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.791,12	R\$ 1.868,11
GARÇA HSL	R\$ 10.954,24	R\$ 3.519,11
GARÇA UTI	R\$ 1.297,13	R\$ 418,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.258,17	R\$ 398,20
BILAC	R\$ 241,80	R\$ 78,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.311,91	R\$375,00
TOTAL	R\$ 147.366,00	R\$ 40.561,77
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 187.927,77	

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
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 85850005254-1	45650385241-5
10071624108-7	72511514087-5
Data do pagamento	19/04/2024
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4
Valor Total	525.445,65

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.D1F.F96.605.2E0

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

**3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.212,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR. AUTENTICACAO	9.BDF.7FB.B42.2F6.822
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.7251151-4

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224266765

Valor Total do Documento
525.445,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	213.405,22			213.405,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	60,00			60,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	124.052,66			124.052,66
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	105.823,04			105.823,04
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	4.818,73			4.818,73
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.132,17			3.132,17
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	14.456,18			14.456,18
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	40.561,77			40.561,77

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

17/04/2024 14:58:55

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24108.7251151-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 525.445,65

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	525.445,65			525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 02/24	3.282,40	292,70	0,00	0	0,00	15,00	381,44	67,02
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 02/24	2.936,71	251,22	0,00	0	0,00	7,50	169,44	31,97
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 02/24	3.765,16	350,63	189,59	1	0,00	15,00	381,44	102,30
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 02/24	3.844,69	360,18	0,00	0	0,00	15,00	381,44	141,24
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 02/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,39
3714	DANIEL NASCIMENTO	Mensal 02/24	1.841,24	144,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	Mensal 02/24	1.356,56	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 02/24	2.808,77	235,87	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,53
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Férias	3.698,60	342,65	0,00	0	0,00	15,00	381,44	121,95
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 02/24	1.769,70	138,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 02/24	2.307,30	186,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	Mensal 02/24	1.916,94	151,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 02/24	1.413,46	109,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 02/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,39
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 02/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 02/24	2.411,33	195,83	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 02/24	3.624,61	333,77	0,00	0	15,00	15,00	381,44	77,53
5017	MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	Mensal 02/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	112,19
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	Mensal 02/24	4.648,38	469,58	0,00	0	0,00	22,50	662,77	277,46
7810	NAVYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal 02/24	1.770,40	138,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	Mensal 02/24	4.456,83	442,77	0,00	0	0,00	22,50	662,77	240,39
1900	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	Férias	5.810,29	632,25	0,00	0	0,00	27,50	896,00	527,96
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 02/24	1.862,19	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDINEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 02/24	1.296,06	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDINEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	144,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDINEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	130,02/24	108,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	SIDINEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 02/24	2.806,47	235,59	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,38
			Total:	74.425,73	5.736,57	0,00	0,00	7,50	169,44	1.825,70
Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 74.425,73										
Total Geral:										
			Total:	74.425,73	5.736,57	189,59	0,00	124.052,66	0,00	1.825,70
Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 74.425,73										
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 02/2024	0,00	124.052,66	0,00	124.052,66	0,00				
0588	Mensal 02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			124.052,66	0,00	124.052,66	0,00				

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 102.735,01	R\$ 94.716,34
GARÇA HSL	R\$ 41.219,31	R\$ 8.812,86
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.882,63	R\$ 13.541,97
GARÇA UTI	R\$ 10.991,56	R\$ 2.745,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.783,96	R\$ 2.351,82
BILAC	R\$ 5.212,58	R\$ 1.825,70
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.695,75	R\$ 284,72
PIACATU	R\$ 1.701,16	R\$ 17,32
TOTAL	R\$ 213.221,96	R\$ 124.295,92
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 337.517,88	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.255,29	R\$ 30.002,51
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.358,03	R\$ 430,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$10.720,58	R\$3.458,25
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.791,12	R\$ 1.868,11
GARÇA HSL	R\$ 10.954,24	R\$ 3.519,11
GARÇA UTI	R\$ 1.297,13	R\$ 418,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.258,17	R\$ 398,20
BILAC	R\$ 241,80	R\$ 78,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.311,91	R\$375,00
TOTAL	R\$ 147.366,00	R\$ 40.561,77
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 187.927,77	

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
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	85850005254-1	45650385241-5	
	10071624108-7	72511514087-5	
Data do pagamento		19/04/2024	
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4		
Valor Total		525.445,65	

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.D1F.F96.605.2E0

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

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.825,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DF7.661.36D.CF6.338
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.7251151-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224266765			Valor Total do Documento 525.445,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.405,22			213.405,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	124.052,66			124.052,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	105.823,04			105.823,04
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.818,73			4.818,73
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.132,17			3.132,17
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.456,18			14.456,18
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	40.561,77			40.561,77

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 17/04/2024 14:58:55

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24108.7251151-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 525.445,65

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024				
Totais		525.445,65			525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	533	04/03/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 33,80	20/04/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	533	04/03/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 156,00	20/04/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	533	04/03/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 52,00	20/04/2024	BILAC
	TOTAL					R\$ 241,80		

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal**

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 102.735,01	R\$ 94.716,34
GARÇA HSL	R\$ 41.219,31	R\$ 8.812,86
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.882,63	R\$ 13.541,97
GARÇA UTI	R\$ 10.991,56	R\$ 2.745,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.783,96	R\$ 2.351,82
BILAC	R\$ 5.212,58	R\$ 1.825,70
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.695,75	R\$ 284,72
PIACATU	R\$ 1.701,16	R\$ 17,32
TOTAL	R\$ 213.221,96	R\$ 124.295,92
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 337.517,88	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 95.255,29	R\$ 30.002,51
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.358,03	R\$ 430,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$10.720,58	R\$3.458,25
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.791,12	R\$ 1.868,11
GARÇA HSL	R\$ 10.954,24	R\$ 3.519,11
GARÇA UTI	R\$ 1.297,13	R\$ 418,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.258,17	R\$ 398,20
BILAC	R\$ 241,80	R\$ 78,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.311,91	R\$375,00
TOTAL	R\$ 147.366,00	R\$ 40.561,77
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 187.927,77	

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
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 85850005254-1 45650385241-5
10071624108-7 72511514087-5
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24108.7251151-4
Valor Total 525.445,65

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.D1F.F96.605.2E0

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

**3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	241,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	CONTA: 227-5
AGENCIA: 6790-3	553.062.000.036.723
NR. DOCUMENTO	=====
NR.AUTENTICACAO	3.BE6.BB9.D7D.026.4AD

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041504492735-7

Tag
45349461 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
194.240,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	692	194.240,28	0,00	0,00	0,00	194.240,28
Total Geral:		194.240,28	0,00	0,00	0,00	194.240,28

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 16:26:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee50b801fddc4071b9303565eb811e75204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brae111a62070501***63042C6A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee50b801fddc4071b9303565eb811e7

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.942,60
PIACATU	R\$ 1.527,56
GABRIEL MONTEIRO	R\$1.551,89
GARÇA HSL	R\$ 37.864,90
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.867,67
GARÇA UTI	R\$ 9.544,49
TABOÃO UMTS	R\$ 94.197,50
ITÁPOLIS	R\$ 6.743,67
TOTAL	R\$ 194.240,28

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.19
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419191219741402908
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: 194.240,28
TARIFA: 0,00
DATA: 19/04/2024 - 16:59:40
COD PRODUTO: 1b8cf72fdbf3442a93da81773c8d9fb7
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 16:59:42
=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: A.16A.17E.862.6D1.A13
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:28
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.942,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C15.624.12C.D6B.C5E
-----------------	-----------------------

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:54
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	142.125,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F89.015.AA4.345.FB0
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010844-49.2017.5.15.0073**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 30/06/2017

Valor da causa: R\$ 40.000,00

Partes:

AUTOR: SIRLENE RODRIGUES VIANA

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUA

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010844-49.2017.5.15.0073

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do CEJUSC-JT do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010844-49.2017.5.15.0073, ajuizada por SIRLENE RODRIGUES VIANA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 10h09min, deu-se início a sessão

Ausente o reclamante. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Ausente o reclamado. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$24.208,15
- Quantidade de parcelas: 40
- Valor de parcelas: R\$605,20 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDERSON JOSE CAPALBO SILVA, no valor de R\$1.800,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$400,00, em 05/03/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas

possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - f0bad0a
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272470200000148409938?instancia=1>
Número do processo: 0010844-49.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272470200000148409938

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	605,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	2.CF4.776.E7B.ED9.914
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010273-78.2017.5.15.0073**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 12/03/2017

Valor da causa: R\$ 80.000,00

Partes:

AUTOR: VINICIUS PANINI DUARTE

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

PERITO: EDELVIO SEBASTIAO TORQUATO

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010273-78.2017.5.15.0073

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do **CEJUSC-JT** do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010273-78.2017.5.15.0073, ajuizada por VINICIUS PANINI DUARTE em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 09h35min, deu-se início a sessão

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Alex Sandro Fernandes, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$45.518,81
- Quantidade de parcelas: 57, sendo
- da 1ª. a 56ª parcela no valor de R\$800,00 cada;
- a 57ª parcela no valor de R\$718,81 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

O acordo não abarca o valor do FGTS que será depositado em conta vinculado, devendo a parte reclamada comprovar nos autos os depósitos realizados.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDELVIO SEBASTIÃO TORQUATO, no valor de R\$2.000,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$600,00, em 10/11/2020, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - a83e6ce
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272070700000148409928?instancia=1>
Número do processo: 0010273-78.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272070700000148409928

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FD5.54E.07F.0AD.692
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0011385-82.2017.5.15.0073

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 16/10/2017

Valor da causa: R\$ 80.132,61

Partes:

AUTOR: DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI - CPF: 038.847.058-57

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

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

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011385-82.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigüi, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011385-82.2017.5.15.0073 ajuizada por DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 14h44min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exeqüente *DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI*, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). *SILVANA TURI DEL NERY CARLI*, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) *ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL*, Sr(a). *Graziella Bottini Barducci*, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). *MARCIO MONTIBELLER LUZ*, OAB nº 169928/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 59.664,52
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 8.873,27
- Quantidade de parcelas: 104 parcelas, sendo:
 - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
 - 85 parcelas no valor de R\$ 714,28
 - 01 parcela no valor de R\$ 145,73
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados da seguinte forma: o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados



diretamente à reclamada neste ato; da 19ª parcela (24/03/2020) à 50ª parcela (24/10/2022) serão descontados os honorários assistenciais no valor de R\$ 285,71 sendo este valor depositado na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato e o valor remanescente (R\$ 428,57) na conta poupança da reclamante. Estes pagamentos serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante no valor integral (R\$ 714,28) da parcela em vigência.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**



Documento assinado pelo Shodo

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

ROSANA NUBIATO LEAO

Juíza do Trabalho

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
ef98603	24/09/2018 17:16	Ata da Audiência	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
306203062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	176.790.510.005.112
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEOLINDA F TOMAZINI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.005.112-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7DA.480.195.D00.E66
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOrd 0011110-36.2017.5.15.0073

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/08/2017

Valor da causa: R\$ 52.965,88

Partes:

AUTOR: ANA CARINA MENDONCA - CPF: 276.729.498-10

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

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

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



CEJUSC BIRIGUI - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011110-36.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011110-36.2017.5.15.0073 ajuizada por ANA CARINA MENDONCA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 13h51min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exeqüente ANA CARINA MENDONCA, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Sr(a). Graziella Bottini Barducci, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MARCIO MONTIBELLER LUZ, OAB nº 169928/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 39.996,91
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 6.138,63
- Quantidade de parcelas: 72 parcelas, sendo:
 - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
 - 53 parcelas no valor de R\$ 714,28
 - 01 parcela no valor de R\$ 564,44
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados de forma intercalada, sendo o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados diretamente à reclamada neste ato; o segundo depósito no valor de R\$ 428,57 de 25 de novembro de 2018



será na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato. Estes pagamentos, sucessivos e alternados serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

HOMOLOGO o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.



Documento assinado pelo Shodo

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

ROSANA NUBIATO LEAO

Juíza do Trabalho

Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
f6bd61c	24/09/2018 17:15	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
306203062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	176.790.510.194.554
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CARINA MENDONCA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.194.554-0

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	3.475.EFC.9B7.CF9.431
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal



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

Número da Nota
112

Data de Emissão
26/02/2024

Data e Hora da
Competência
26/02/2024 às 17:44:50

Código de Verificação
9806-0031-4673

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762
Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112
Logradouro RUA-AMETISTA Número 270
Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTO
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438
Inf. Comp. Número 529
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
Bairro UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	850,0000	1,00	0,00	0,00	850,00
41	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE AUTOCLAVE SANTA LUZIA	550,0000	1,00	0,00	0,00	550,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTOCLAVE SANTA LUZIA
UNIDADE DE BILAC

TRIBUTOS

FIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Atividade 3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
2,0000 1.400,00 0,00 0,00 28,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 112 emitida em 26/02/2024 às 17:44:50 - Cód Verif 9806-0031-4673

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2024 Valor Total R\$ 1.400,00 Valor Líquido R\$ 1.400,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 23/04/2024
=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: F.F90.5B0.B14.417.B45

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº 84
	VLR TOTAL NOTA R\$ 640,00	SÉRIE 1

 <p>CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</p> <p>Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP : 16052901</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº. 84 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0244 8263 8000 0193 5500 1000 0000 8416 0187 7340</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240413685458 26/02/2024 18:02:13
INSCRIÇÃO EST ADUAL 177543506112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 44.826.380/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26/02/2024
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:59:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
822	RESISTENCIA	00000000	0102	5102	UN	4,00	160,0000	0,0000	640,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 23/04/2024
=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B7.F64.8AD.4EF.5B6

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



PM DE PIRATININGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
119
Código de Verificação de Autenticidade
V0B4SX14T
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 10:33:49
Chave de Acesso
 190605QVO10TYB5IXG6ZRIHXI9REM73X

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.104.573/0001-66	RG/Inscrição Estadual 542.031.308.118	Inscrição Municipal 6481	Cadastro 018438	Nome/Razão Social ALL SEG ENGENHARIA LTDA
Logradouro RUA ARMANDO PADILHA SILVA, 31	Complemento	Bairro PROFESSORA CÉLIDA APARECIDA SOARES	CEP 17495-308	Cidade PIRATININGA-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	Complemento SALA 03	Bairro JARDIM ARIANO	CEP/Cod.Postal 16400-400
Cidade/Pais LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de março/2024	1.026,00	R\$ 1.026,00

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	0,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.026,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta para pagamento
 Banco inter- 077
 Agência -0001
 CC 31798152-8
 Allseg engenharia ltda

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V0B4SX14T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 31.798.152-8

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66

VALOR: R\$ 1.026,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042303

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C3.935.717.301.E73

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal



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

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Electronica
E - SAÍDA
Nº 4214
SÉRIE 632
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0335 8204 4800 9516 5563 2000 0042 1419 3370 3080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NUM. REZADA OPERAÇÃO
Venda prod. estabe. efct. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209072186110
INSCRIÇÃO ESTADUAL S/ST. TRIBUTARIA 135240644764792 2024-03-27T08:29:51-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDERECO	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES	Nº	303	COMPLEMENTO		CNPJ/CPF	45.349.461/0001-402	DATA DA EMISSÃO	27/03/2024
MUNICÍPIO	LINS	UF	SP	POSEFAN	1435325198	INSCRIÇÃO ESTADUAL	BAIRRO DISTRITO JARDIM ARIANO	DATA SAÍDA/ENTRADA	27/03/2024
FATURA						UF	SP	HORA DA SAÍDA	08:28:10

Nº	4214	VENCIMENTO	24/04/2024	VALOR	3.671,80	Nº	001	VENCIMENTO	24/04/2024	VALOR	3.671,80
----	------	------------	------------	-------	----------	----	-----	------------	------------	-------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMIS	3.671,80	VALOR DO ICMS	660,92	BASE DE CÁLCULO DO IRE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.182,85
VALOR DO FRETE	488,95	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.671,80

RAZÃO SOCIAL	CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA	PRETE POR CONTRA	0 - Remetente	CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ/CPF	04.695.423/0001-24
ENDERECO	AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS	MUNICÍPIO	ARACATUBA					UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	177210915110
Q/ANTIDADE	5,0000	ESPECIE	Unidade	MARCA		PLANO BRITO		UF	SP	PESO LIQUIDO	329,350

CD. PROD.	40000561	BSIC	01	PROD. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SII	28044000	C.S.T.	090	CFOP	5103	EN	090	QTD	1,000	VAL.UNIT.	3140,960	V.TOTAL.	3140,96	REICMS	323,97	REICMS/ST	0,00	VICMS/ST	0,00	VICMS	58,67	V.IPI	0,00	ICMS	18,00	IPPI	0,00
	40000197	BSIC	01	PROD. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SII	28044000	C.S.T.	090	CFOP	5103	EN	090	QTD	40,000	VAL.UNIT.	17,290	V.TOTAL.	2.868,80	REICMS	334,53	REICMS/ST	0,00	VICMS/ST	0,00	VICMS	60,23	V.IPI	0,00	ICMS	18,00	IPPI	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSTO: 2460/UB63 - Tipo de Ordem: WOR. VEICULO 3647 - VIA/GEN: 545585 Cond. Prod.: D028 028 Dias Data Líquida. Código do cliente: 00600143358.
Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Identificad: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente acondicionados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2408500804 Clindro: 03691882 - Item: 40000197 Lote: 2408500804 Clindro: 038918447 - Item: 40000197 Lote: 2408500804 Clindro: 039262196 - Item: 40000197 Lote: 2408500804 Clindro: 03685304 - Item: 40000561 Lote: 2408200857 Clindro: 037224554.

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

RESERVADO AO USUÁRIO
A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP
BILAC-SP

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA VOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4214 - SÉRIE 632

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:06
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125920177027642907996960000367180

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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.304

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.671,80

VALOR COBRADO 3.671,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.763.6E2.4EC.317.9BF

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal


RECIBO DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - CNPJ 03498812/0007-92 - (S) ATENÇÃO: (S) - CONSTATANTES DA NF-e

DATA DO RECEBIMENTO: NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

NF-E Nº 1278961 SÉRIE 0

EBEG
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
 V ANHANGUERA, KM:317,5 S/N GALPAO A1
 AVELINO ALVES PALMA
 RIBEIRAO PRETO - SP
 14070-730 (16) 3512-3000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 1278961
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 4988 1200 0792 5500 0001 2789 6112 6205 7920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240658453415 28/03/2024 18:59:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797178297111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 05.498.812/0007-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILEIRO S/C
 ENDEREÇO R. SETE DE SETEMBRO
 MUNICÍPIO BILAC CEP 16210-000 FONE 14352251981835

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DE EMISSÃO 28/03/2024

BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAIDA 28/03/2024

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAIDA 18:58:19

FATURA / DUPLICATA

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/04/2024	2.672,89						

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
1.168,14	210,27	0,00	0,00	2.672,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.672,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 317,5 S/N GLP MOD 1G

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO

QUANTIDADE 64 ESPÉCIE MARCA N.º UNIDADE PESO BRUTO 154,864 PESO LÍQUIDO 149,145

FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT 10892416 PLACA DO VEÍCULO AAA0000 UF SP CNPJ/CPF 03.498.812/0007-92

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 797178297111

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. UNID.	UNID.	Q. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
110007	ALCOOL LIQ NOVOALCOOL 46% 1LT	22072019	069	540	CX2	2,0000	67,3200	134,64	0,00	0,00	0,00
70392	COPO PLAST FACILITA PRONTO 180ML PS TRANSP 07000	39241000	04	5405	CX25	4,0000	108,0000	432,00	0,00	0,00	0,00
84428	DETERGENTE LIQ TRIEX NEUTRO 500ML	34150000	760	5405	CX24	1,0000	45,2900	45,29	0,00	0,00	0,00
86947	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF132 ARTIC 3D 23,5X25,5X9	39257000	000	5102	CX100	3,0000	127,9000	383,70	383,70	69,07	18,00
100817	FRASCO PULVERIZADOR S/GATILHO 1L	39231090	000	5102	UN1	3,0000	5,8000	17,40	17,40	3,12	18,00
88252	GARFO FACILITA PRONTO REFEICAO TRANSP C/50	39241000	060	5405	CX20	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
100816	GATILHO PLAST P/FRASCO DE 1LT	84248990	000	5102	UN1	3,0000	8,0000	24,00	24,00	4,32	18,00
94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	39231090	000	5102	FD100	3,0000	18,3000	54,90	54,90	9,88	18,00
75653	PAPEL HIG PALOMA FS 30MTS C/4	48157000	060	5405	FD16	3,0000	60,6400	181,92	0,00	0,00	0,00
78799	SAB FEEL CARE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	34012700	000	5102	CX6	6,0000	95,3900	572,34	572,34	103,02	18,00
7839	SACO ALVEJADO MERCATEX REFORCADO G 42X68	63071000	000	5102	UN1	15,0000	4,7800	71,70	71,70	12,91	15,00
82170	SACO LIXO PRETO COMUM 100LTS C/100 75X90X0,004	47311100	060	5405	CX1	1,0000	66,9900	66,99	6,99	0,00	0,00
82173	SACO LIXO PRETO LEVE 20LTS C/100 42X55X0,0042	57931000	060	5405	PC1	1,0000	12,1500	12,15	0,00	0,00	0,00
94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	39235000	060	5102	FD100	3,0000	14,7000	44,10	44,10	7,94	18,00
78917	TOALHA FEEL CARE CLASSIC INTER FS 2 DOBRAS C/250	48182000	060	5405	CX8	15,0000	37,5900	563,85	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Título s em cobrança entregue com os produtos para pagamento no vencimento. - 0045478.0035477 IMPPOSTO RICA PAGO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICAC/09. Insuntario para o tributo da ICMS. NroCarga: 445593 B.Calc.ST: 1103.59 ICMS ST: 40.13 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 776.15, 94, 75.

RESERVADO AO FISCO

AHBB
 Hospital Padre Bernartini
 BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:06
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339923633054000002118979801018196970000267289

BENEFICIARIO:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E

NOME FANTASIA:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.305

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.672,89

VALOR COBRADO 2.672,89

NR. AUTENTICACAO 5.787.9D1.E06.997.344

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:03
306203062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	142.120,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E80.99D.587.855.BEE
-----------------	-----------------------

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Municipal

RECEBEREMOS DE M. R. REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003622 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.069,88		
DATA DE RECURIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R REBELATO E CIA LTDA  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003622 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0036 2217 6899 8760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC. COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240677714832 01/04/2024 15:28:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BARRIO / DISTRITO SALA 03	CIP 16400-400
MUNICÍPIO BILAC	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,94	30,01	0,00	0,00	267,85	1.074,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	1.069,88

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 136	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 136,880	PESO LÍQUIDO 136,880

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891000053508	ACHOC. PO NESCAU 370GR FATOR CRESCER Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,12%) - Nacional: R\$ 1,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 4,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,49	36,98	4,08	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
7896508200010	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 5,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,75	37,50	0,00	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00
0000000349062	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	17,99	71,96	0,00	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
7896164140002	ALHO CAMPARE 900GR PICADO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,25%) - Nacional: R\$ 3,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20059900	060	5929	UN/1	1,000	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,015	7,85	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3524 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0444 2110 0074 8414), (3524 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0447 5710 0075 3832), (3524 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0446 3210 0075 1819) Contabil: 1.069,88 Base Icms: 176,94 ICMS: 30,01 Complemento: 525,38 ECF: 307 / Cupom: 74841 / Data: 04/03/2024 ECF: 307 / Cupom: 75181 / Data: 18/03/2024 ECF: 307 / Cupom: 75383 / Data: 28/03/2024 DESCONTO: 4,38 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/04/2024 Valor: 1069,88 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 143,89- Estadual: R\$ 123,96- Municipal:	AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac - SP
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2024 15:28:43 - PAULISTA	3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal

BILAC-SP

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003622 fl. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0036 2217 6899 8760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240677714832 01/04/2024 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.344.600/0001-26

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,135	7,19	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,200	7,49	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703139	BISC. MARILAN 350GR LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 8,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	6,35	63,50	0,00	24,70	4,44	0,00	18,00	0,00
7896058258837	BISC. TRIUNFO 345GR AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 14,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	20,000	5,45	109,00	0,00	42,39	7,63	0,00	18,00	0,00
7896058258554	BISC. TRIUNFO 345GR LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 6,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	5,19	51,90	0,00	20,18	3,63	0,00	18,00	0,00
7897042210077	CAFE REDEPAS 500GR OURO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,7%) - Nacional: R\$ 32,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	20,000	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,110	8,75	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	2,085	8,75	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,205	8,99	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,080	8,85	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,050	7,59	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038494	CHA LEAO 250GR MATE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,1%) - Nacional: R\$ 3,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	5,000	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038494	CHA LEAO 250GR MATE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,1%) - Nacional: R\$ 5,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	6,000	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896087060074	FARINHA TRIGO NITA 1KG ESPECIAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 0,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	1,000	5,39	5,39	0,00	3,14	0,38	0,00	12,00	0,00
7896907100010	FEIJO TIGRINO 1KG TP1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 12,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	UN/1	10,000	9,19	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400244	LEITE LIDER 1LT INTEGRAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,2%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	1,000	4,89	4,89	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M R REBELATO E CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003622 fl. 3 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0036 2217 6899 8760

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



RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO -
CEP: 16210-000 - BILAC - SP
TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240677714832 01/04/2024 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213018908116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.344.600/0001-26

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896205789405	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR ESPAGUETE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 4,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,96 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	2,98	29,80	0,00	17,38	2,08	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR ESPAGUETE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 2,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,25 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,39	16,95	0,00	9,89	1,19	0,00	12,00	0,00
0000000336499	OLEO SOJA COAMO 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,5%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	4,000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069541485	OREGANO SIAMAR 10GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,05%) - Nacional: R\$ 0,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	2,000	1,95	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

AHBB
Hospital Padre Bormarini
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0168-6 - CLEMENTINA

CONTA: 2.584-4

FAVORECIDO: M R REBELATO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 33.344.600/0001-26

VALOR: R\$ 1.069,88

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: F.0BD.1FC.967.24A.FC9

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	141.661,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	F.BCE.E1B.BE4.709.0BF
-----------------	-----------------------


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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 - REC: Boleto Ban 25/04/24 R\$: 757,60

NF-e
Nº 011662
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 28/03/2024	VALOR TOTAL DA NOTA 757,60
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 011662
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3524 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0116 6213 0000 4019

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240654700924 - 28/03/2024 11:31:55
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 21.368.759/0001-00
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400400
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03		MUNICÍPIO Lins	UF SP
MUNICÍPIO		FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lins			

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/04/2024	757,60									

BASE CÁLC. ICMS 757,60	VALOR DO ICMS 136,36	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 3,95	V. TOTAL PRODUTOS 743,30
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 14,30	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 77,19	VALOR DA COFINS 18,21	V. TOTAL NOTA 757,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	440,000000	440,00	454,30	81,77	14,30	18,0	3,25
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	303,300000	303,30	303,30	54,59	0,00	18,0	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração
Nº 001/2023 - Municipal

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 330000401; VND: SILVIO ELENO; Código Cliente: 33000002; Nome Fantasia: Hospital de Bilac;	

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:06
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200698960715225165531077697020000075760

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 757,60

VALOR COBRADO 757,60

NR.AUTENTICACAO A.355.001.976.012.B0F

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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Municipal