

PRESTAÇÃO DE CONTAS
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº01/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA:525-8

JUNHO/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 - AREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente termo aditivo de convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, 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: 2024

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.481/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.084,74

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
07/06/2024	R\$ 62.084,74	07/06/2024	R\$ 62.084,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 53.474,44
TOTAL			R\$ 115.559,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 31,20

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.084,74 (SESSENTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	02/05/2024 a 24/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 54.887,06
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 54.887,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 60.703,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 60.703,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/05/2024	HOLERITE	ADRIANO LUIZ FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.900,55	R\$ -	R\$ 1.900,55	61.430	05/06/2024
2	31/05/2024	HOLERITE	CRISTIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.863,19	R\$ -	R\$ 1.863,19	61.430	05/06/2024
3	31/05/2024	HOLERITE	GISLAINE BEZERRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.421,01	R\$ -	R\$ 4.421,01	61.430	05/06/2024
4	31/05/2024	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 470,65	R\$ -	R\$ 470,65	61.430	05/06/2024
5	31/05/2024	HOLERITE	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.240,69	R\$ -	R\$ 2.240,69	61.430	05/06/2024
6	31/05/2024	HOLERITE	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.718,83	R\$ -	R\$ 2.718,83	61.430	05/06/2024
7	31/05/2024	HOLERITE	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.166,43	R\$ -	R\$ 2.166,43	61.430	05/06/2024
8	04/06/2024	97	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	R\$ -	R\$ 361,00	60.501	05/06/2024
9	03/06/2024	23	ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	60.502	05/06/2024
10	03/06/2024	24	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.772,00	R\$ -	R\$ 1.772,00	60.503	05/06/2024
11	07/05/2024	50.964	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.693,48	R\$ 95,42	R\$ 4.788,90	60.504	05/06/2024
12	10/05/2024	51.485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 365,82	R\$ -	R\$ 365,82	60.505	05/06/2024
13	05/06/2024	811.570.900.727.197	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 7,40	811.570.900.727.197	05/06/2024
14	07/06/2024	1.614	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.382,00	R\$ -	R\$ 3.382,00	60.701	07/06/2024
15	07/06/2024	821.590.900.3111.761	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 23,80	R\$ -	R\$ 23,80	821.590.900.3111.761	07/06/2024
16	15/05/2024	3199381 / 3199382	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,29	R\$ -	R\$ 36,29	523.002.000.006.829	10/06/2024
17	04/06/2024	27.066	PIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	61.001	10/06/2024
18	01/06/2024	68	ARUNLAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 416,83	R\$ -	R\$ 416,83	61.002	10/06/2024
19	23/05/2024	5.676	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 118,00	R\$ -	R\$ 118,00	61.003	10/06/2024
20	04/06/2024	938	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	R\$ -	R\$ 1.045,00	61.004	10/06/2024
21	05/06/2024	25	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.402,54	R\$ -	R\$ 7.402,54	61.005	10/06/2024
22	06/06/2024	221	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.263,63	R\$ -	R\$ 1.263,63	61.006	10/06/2024
23	07/06/2024	5	LHB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.488,66	R\$ -	R\$ 5.488,66	61.007	10/06/2024
24	05/06/2024	17	DRA AMANDA PAZZATTI DE ANDRADE SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 541,65	R\$ -	R\$ 541,65	61.008	10/06/2024
25	05/06/2024	9.466	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 497,95	R\$ -	R\$ 497,95	61.009	10/06/2024
26	05/06/2024	15.080	EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	61.010	10/06/2024
27	09/05/2024	72.404	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 993,54	R\$ -	R\$ 993,54	61.011	10/06/2024
28	14/05/2024	1.667.503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 528,42	R\$ -	R\$ 528,42	61.012	10/06/2024
29	04/06/2024	2.369	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 241,00	R\$ -	R\$ 241,00	61.701	17/06/2024
30	03/06/2024	14.229	BENEFICIOS UPS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	61.702	17/06/2024
31	02/05/2024	9.479	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,57	R\$ -	R\$ 130,57	553.002.000.006.829	20/06/2024

32	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	78,00	R\$	-	R\$	78,00	556.790.000.000.227	20/06/2024
33	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.866,30	R\$	-	R\$	1.866,30	556.790.000.000.227	20/06/2024
34	20/06/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.678,05	R\$	-	R\$	1.678,05	556.790.000.000.227	20/06/2024
35	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	241,80	R\$	-	R\$	241,80	556.790.000.000.227	20/06/2024
36	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	383,85	R\$	-	R\$	383,85	556.790.000.000.227	20/06/2024
37	03/06/2024	38.545	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	184,10	R\$	-	R\$	184,10	62.001	20/06/2024
38	03/06/2024	3.117	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	21,91	R\$	-	R\$	21,91	62.002	20/06/2024
39	14/06/2024	9.590	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.898,00	R\$	-	R\$	2.898,00	62.003	20/06/2024
40	20/06/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	20/06/2024
41	20/06/2024	871.720.804.510.026	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	871.720.804.510.026	20/06/2024
42	24/06/2024	145	ALL SEC ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	62.401	24/06/2024
TOTAL					R\$	54.791,64	R\$	95,42	R\$	54.887,06		

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

Bilac, 29 de julho de 2024.

Vitor Lourenço Morello
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniada:

4-HEB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa - Av. Juvêncio Rodrigues, 203 - JD. Anápolis - Lins/SP - CEP: 13400-400 - Fone: (13) 3352-8198
www.heb.org.br

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO
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
05/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	53.474,44
05/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.697,97
07/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-58.678,94
10/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	58.678,94
10/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-40.191,43
17/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	40.191,43
17/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-38.950,43
20/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.950,43
20/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-31.335,15
24/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	31.335,15
24/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-30.974,15
28/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.697,97
28/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	30.974,15
28/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-60.703,32
Saldo da movimentação				-7.228,88

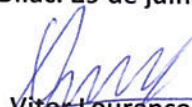
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestram 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. 29 de julho de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041025653133128
04/07/2024 10:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
 Conta corrente 525-8 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
 Período do extrato 06 / 2024

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	53.474,44 C	
				05/06 14:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	29.697,97 D	
				05/06 17:16 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.430	15.781,35 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	700,00 D	
				756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.772,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	4.788,90 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	365,82 D	
				WHITE MARTINS			
05/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.570.900.727.197	7,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2024			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.537.064	62.084,74 C	
				033 0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPA			
07/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	58.678,94 D	
				07/06 17:41 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.382,00 D	
				033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
07/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.590.900.311.781	23,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/06/2024			
10/06/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	58.678,94 C	
				10/06 15:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	36,29 D	
				10/06 15:44 ASSOCIACAO B BRASIL			
10/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	40.191,43 D	
				10/06 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	110,00 D	
				237 0028 008690708000123 IPIRANGA SERV			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	416,83 D	
				237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	118,00 D	
				237 0028 007959615000601 CARLU E LOBO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.045,00 D	

Banco do Brasil

			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	7.402,54 D	
			237 1920 052869749000173 VITORIA SERVI			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.263,63 D	
			237 0014 023866058000118 HENRIQUE LUCA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	5.488,66 D	
			260 0001 053404563000101 LHB SANTOS SE			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	541,65 D	
			260 0001 052815871000167 DRA AMANDA PA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.009	497,95 D	
			Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.010	75,00 D	
			EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.011	963,54 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.012	528,42 D	0,00 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	40.191,43 C	
			17/06 15:14 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.950,43 D	
			17/06 17:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.701	241,00 D	
			SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.702	1.000,00 D	0,00 C
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.950,43 C	
			20/06 15:13 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	130,57 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	31.335,15 D	
			20/06 16:54 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	78,00 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.866,30 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.676,05 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	241,80 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	383,85 D	
			20/06 15:16 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	184,10 D	
			PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.002	21,91 D	
			CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LT			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	2.898,00 D	
			Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
			Cobrança referente a 17/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.720.804.510.026	72,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/06/2024			

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024, 10:48

Banco do Brasil

24/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.335,15 C	
			24/06 15:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	30.974,15 D	
			24/06 16:42 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	361,00 D	0,00 C
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH			
28/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	31,20 C	
			28/06 15:23 ASSOCIACAO B BRASIL			
28/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	29.697,97 C	
			28/06 14:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	30.974,15 C	
			28/06 14:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	60.703,32 D	0,00 C
			28/06 15:42 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/06/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/07/2024 R\$ 3,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.697,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR.AUTENTICACAO	9.BF9.18A.C2A.EFD.793
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
8474	ADRIANO LUIZ FURLAN	24863225	119.815.508-60	98211-3	1.900,55
7835	CRISTIANO DA SILVA	33099009	998.799.990-53	104183-5	1.863,19
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	430924823	369.408.918-70	26479-2	4.421,01
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	11263-1	470,65
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	3278-6	2.240,69
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	504089407	446.922.148-13	99091-4	2.718,83
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	390121496	446.192.888-88	26868-2	2.166,43
Empregados: 7 (quinze mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)				Estagiários: 0	Contribuintes: 0
				Total da Empresa:	15.781,35

BILAC, 04/06/2024

Responsável: _____

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 1/3
 Emissão: 04/06/2024
 Horas: 09:35:11

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8474 ADRIANO LUIZ FURLAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	119.815.508-60	Adm:	08/03/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	26	Depto:	101	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	953 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	517410	Filial:	1	Salário:	1.487,29			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	1.487,29 P	998	I.N.S.S.	7,97	164,69 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	47,67 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	75,00	247,88 P							
ND:	0 Proventos:	2.065,24	Descontos:	164,69	Informativa:	165,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.900,55
NF:	0 Base INSS:	2.065,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.065,24	Valor FGTS:	165,21	Base IRRF:	1.500,44

Empr.:	7835 CRISTIANO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	998.799.990-53	Adm:	24/06/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	26	Depto:	101	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	953 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O.:	517410	Filial:	1	Salário:	1.487,29			
	1 HORAS NORMAIS	210,00	1.487,29 P	998	I.N.S.S.	7,95	160,99 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	41,05 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,93	213,44 P							
ND:	0 Proventos:	2.024,18	Descontos:	160,99	Informativa:	161,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.863,19
NF:	1 Base INSS:	2.024,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,18	Valor FGTS:	161,93	Base IRRF:	1.459,38

Empr.:	5299 GISLAINE BEZERRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.408.918-70	Adm:	13/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	26	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	690 ENFERMEIRO (A) RT	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	4.534,40			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	4.534,40 P	998	I.N.S.S.	10,24	493,16 D			
	242 REEMBOLSO DESP PAGO	364,76	364,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,39 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND:	1 Proventos:	5.181,56	Descontos:	760,55	Informativa:	385,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.421,01
NF:	1 Base INSS:	4.816,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.816,80	Valor FGTS:	385,34	Base IRRF:	4.134,05

Empr.:	3702 JEFFERSON LUIS VARGAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	403.509.928-78	Adm:	16/08/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	26	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	19 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	29,33	283,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.657,97 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	79,17 P	812	INSS FERIAS	9,09	273,78 D			
	3 HORAS FERIAS	190,67	1.845,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,84 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	169,10	169,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	38,95 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	942	IRRF FERIAS	15,00	80,14 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	752,97 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	30,68	118,76 P							
ND:	0 Proventos:	3.531,33	Descontos:	3.060,68	Informativa:	282,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	470,65
NF:	0 Base INSS:	3.531,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.531,33	Valor FGTS:	282,50	Base IRRF:	470,65

Empr.:	6154 MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.286.868-56	Adm:	02/05/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	26	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,13	198,33 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	4,47 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	6,00	23,22 P							
ND:	0 Proventos:	2.439,02	Descontos:	198,33	Informativa:	195,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.240,69
NF:	0 Base INSS:	2.439,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.439,02	Valor FGTS:	195,12	Base IRRF:	2.240,69

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 2/3
Emissão: 04/06/2024
Horas: 09:35:11

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7049 MARIANA VALDELICE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 446.922.148-13 Adm: 22/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00
Cargo: 538 ASSIST. D. PESSOAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.800,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.146,67 P	998 I.N.S.S.	8,39	234,81 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	653,33 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	245,69	245,69 P			

ND: 0 Proventos: 3.045,69 Descontos: 326,86 Informativa: 224,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.718,83
NF: 0 Base INSS: 2.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,00 Valor FGTS: 224,00 Base IRRF: 2.235,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2024 a 28/05/2024

Empr.: 6113 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 446.192.888-88 Adm: 13/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00
Cargo: 950 ANALISTA DE QUALIDADE JR C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.100,00

1 HORAS NORMAIS	183,33	2.583,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	638,71 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	72,45	72,45 P	812 INSS FERIAS	7,50	51,78 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,16	0,16 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	28,60 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,46	0,46 P	998 I.N.S.S.	8,18	211,37 D
3 HORAS FERIAS	36,67	516,67 P	243 DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	1,20	1,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	172,62 P			

ND: 0 Proventos: 3.346,89 Descontos: 1.180,46 Informativa: 261,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.166,43
NF: 0 Base INSS: 3.274,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.274,44 Valor FGTS: 261,95 Base IRRF: 1.769,15
FERIAS DE 27/05/2024 - 31/05/2024

Total Geral Proventos: 21.633,91 Total Geral Descontos: 5.852,56
Líquido Geral: 15.781,35

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.211,33	14.651,77 P	243 DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D
3 HORAS FERIAS	227,34	2.361,74 P	812 INSS FERIAS	16,59	325,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.167,25 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,44 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	682,90	682,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.296,68 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	190,61	603,30 P	942 IRRF FERIAS	15,00	80,14 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	170,30	170,30 P	998 I.N.S.S.	58,36	1.502,30 D
807 VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	925,59 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,16	0,16 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,46	0,46 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	653,33 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	172,36 P			

Líquido Geral: 15.781,35

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	20.951,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	20.951,01
Segurados:	1.866,30
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.866,30
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	62,04
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	20.951,01
Valor do FGTS:	1.676,05
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	13.808,94
Valor IRRF Mensal:	267,39
Base IRRF Férias:	2.864,42
Valor IRRF Férias:	80,14
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	347,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	16.466,51
Valor IRRF Mensal:	291,38
Base IRRF Férias:	4.143,38
Valor IRRF Férias:	92,47
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	383,85
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	521,14			
(-)Salário Maternidade:	12.505,34	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	224.303,42	0,00	521,14	12.505,34	0,00	211.276,94
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	125.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.349,88
Saldo remanescente à restituir						Saldo à recolher: 336.626,82
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06		CC: GABRIEL MONTEIRO Mensalista	Folha Mensal Maio de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
8474	ADRIANO LUIZ FURLAN CONTROLADOR DE ACESSO	517410	101
		Admissão:	08/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.487,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,00	247,88		
998	I.N.S.S.	7,97		164,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.065,24	164,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 98211-3			Valor Líquido →	1.900,55	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	2.065,24	2.065,24	165,21	1.500,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Data]
Data

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.48

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ADRIANO LUIZ FURLAN
CPF/CNPJ:	119.815.508-60
AGENCIA: 0348	CONTA: 98.211-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	1.900,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.37E.A23.261.85A.F34

=====

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7835	CRISTIANO DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	101	1
		Admissão:	24/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.487,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,93	213,44	
998	I.N.S.S.	7,95		160,99

BANCO DO BRASIL 1 conta: 104183-5	Agência: 0348 - 4	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.024,18	160,99		
		Valor Líquido →	1.863,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	2.024,18	2.024,18	161,93	1.459,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário: *Cristiano da Silva*
 Data:

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
 5299 GISLAINE BEZERRA SILVA
 ENFERMEIRO (A) RT

CBO Departamento Faltas
 223505 4 1
 Admissão: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.534,40		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	364,76	364,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	10,24		493,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.181,56	760,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26479-2			Valor Líquido ➡	4.421,01	
Agência: 6918 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.534,40	4.816,80	4.816,80	385,34	4.134,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriel Monteiro
 Assinatura do Funcionário

26/05/2024
 Data

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.49

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GISLAINE BEZERRA SILVA	
CPF/CNPJ:	369.408.918-70	
AGENCIA: 6918	CONTA: 26.479-2	
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024	
VALOR:	4.421,01	
NR. DOCUMENTO:		

NR. AUTENTICACAO: D.C2C.F2C.3F2.215.AEE

=====

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06
 CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2024

Código: 3702 Nome do Funcionário: JEFFERSON LUIS VARGAS
 Técnico de Enfermagem em Hospital 2
 CBO: 322205 Departamento: 4 Fila: 1
 Admissão: 16/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	283,86		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,17		
3	HORAS FERIAS	190,67	1.845,07		
806	MEDIA HORAS FERIAS	169,10	169,10		
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	752,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,68	118,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.657,97	
812	INSS FERIAS	9,09		273,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,84	
998	I.N.S.S.	7,50		38,95	
942	IRRF FERIAS	15,00		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.531,33	3.060,68	
			Valor Líquido →	470,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11263-1		Agência: 6790 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	3.531,33	3.531,33	282,50	470,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Jefferson Luis Vargas*
 Data: *16/05/2024*

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.49

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JEFFERSON LUIS VARGAS
CPF/CNPJ:	403.509.928-78
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.263-1
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	470,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.C7B.2BC.BD5.686.D12
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,00	23,22		
998	I.N.S.S.	8,13		198,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.439,02	198,33	
BANCO BILAC 1 Conta: 3278-6			Valor Líquido →	2.240,69	
Agência: 5826 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.439,02	2.439,02	195,12	2.240,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.49

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	
CPF/CNPJ: 330.286.868-56	
AGENCIA: 5826	CONTA: 3.278-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2024	
VALOR: 2.240,69	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.640.A90.8A0.C8E.6DC
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2024

Código 7049 Nome do Funcionário MARIANA VALDELICE DOS SANTOS
 ASSIST. D. PESSOAL

CBO 411010 Departamento 102 Folha 1
 Admissão: 22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	2.146,67	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALS	51,33	653,33	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	245,69	245,69	
998	I.N.S.S.	8,39		234,81
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05
Total de Vencimentos			3.045,69	Total de Descontos
Valor Líquido			2.235,20	0,00

BANCO DO BRASIL 1
 Conta: 99091-4

Salário Base 2.800,00 Sal. Contr. INSS 2.800,00 Base Calc. FGTS 2.800,00 F.G.T.S do Mês 224,00

Base Calc. IRRF 2.235,20 Faixa IRRF 0,00

Agência: 0295 - X

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2024

Data

Mariana

Assinatura do Funcionário

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.49

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	446.922.148-13
AGENCIA: 0295	CONTA: 99.091-4
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	2.718,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.2CD.6D5.051.82D.462
-------------------	-----------------------

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: GABRIEL MONTEIRO		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2024	
Emp.	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	391210	102	1	
	ANALISTA DE QUALIDADE JR	Admissão:	13/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	2.583,33		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	72,45	72,45		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,16	0,16		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,46	0,46		
3	HORAS FERIAS	36,67	516,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,20	1,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	172,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		638,71	
812	INSS FERIAS	7,50		51,78	
801	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		28,60	
998	I.N.S.S.	8,18		211,37	
243	DESC REEMBOLSO PAGO	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.346,89	1.180,46	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.166,43	
conta corrente: 26868-2					
Agência: 6845 - 4					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
3.100,00	3.274,44	3.274,44	261,95	1.204,35	0,00

Odeio ter recebido a importância líquida abaterada neste mês

Data: 06/05/24

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.49.49

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA
CPF/CNPJ:	446.192.888-88
AGENCIA: 6845	CONTA: 26.868-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	2.166,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.859.A9D.1E4.C3D.F15
-------------------	-----------------------

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



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

Número da Nota 97
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 08:13:25
Código de Verificação 2955-2509-7206

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 2500828
 Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X
 Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	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 ISS Fixo	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: **KELLEN RODRIGUES PESSOA CNPJ: 405.273.498-01**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 97 emitida em 04/06/2024 às 08:13:25 - Cód Verif 2955-2509-7206

Condições de Pagamento: **Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00**

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370410256531331
04/07/2024 10:49:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.92C.F29.CE3.B69.7FB

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA
CONTA: 16.428-3

FAVORECIDO: ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808
CPF/CNPJ: 30.284.557/0001-62
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB8.8ED.DF8.62B.4C2

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000002424065693877909



Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 03/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 11:00:08
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 11:00:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.739.565/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9820-0198
Nome / Nome Empresarial 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS		E-mail JV.GESTAO1@GMAIL.COM	
Endereço BEIRUTE, 51, MONTE LIBANO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS		Município Garça - SP	CEP 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
CONVÊNIO 01/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO-SP - Referência 05/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.772,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.772,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.772,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

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

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26
VALOR: R\$ 1.772,00
DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 4.36C.B23.90A.883.A46

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:10
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

23792373044101126729588027642904397370000469348

BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA
NOME FANTASIA:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
CNPJ: 35.820.448/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.504
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.693,48
JUROS/MULTA 95,42
VALOR COBRADO 4.788,90

NR.AUTENTICACAO 6.F98.695.EF0.2B2.EA9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



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

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 51485
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0535 8204 4800 9516 5540 0000 0514 8512 2621 5265
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 Produzida do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
35.820.448/0095-16
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1352409835574119 2024-05-10T13:53:49-03:00
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO
LINS
CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
Nº 303
PONEFAX
1435325198
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO
UF
SP
CEP
16400-400
DATA DA EMISSÃO
10.05.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA
10.05.2024
HORA DA SAÍDA
13:53:46

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0095242875		365,82	001	07/06/2024	365,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	365,82	65,85		0,00	0,00	0,00	352,44
VALOR DO FRETE	13,38	0,00		0,00	0,00	0,00	365,82
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	1.000		Unidade			11,750	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CEFP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G. ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	CD/A	1.000	352,4400	352,44	365,82	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem: 3510731 Centro: 2460 Deposito: U963 Tipo de Ordem: ZVDA Cond. Pgro.: D028 028 Dias Data Líquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - ASSOC BEN BILAC, RUA 7 DE SETEMBRO, 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-400 - Item: 40000563 Lote: 2412900024

GABRIEL MONTEIRO-SP

HBB
Hospital Padre Bemardo
Lins-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 51485 - NF-e SÉRIE 400

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:10
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101126801243027642909197400000036582
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	60.505
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	365,82
VALOR COBRADO	365,82

NR.AUTENTICACAO	8.A42.90F.05C.E36.0F9
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:24
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	58.678,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR.AUTENTICACAO	C.E71.871.452.C36.69B
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



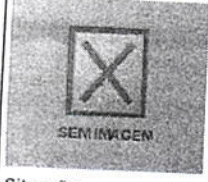
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1614

Data de Emissão
07/06/2024

Data e Hora da Competência
07/06/2024 às 12:38:28

Código de Verificação
3247-5790-2736



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573 Insc. 90573
Mun. 90573

Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO RG/IE ISENTA
Bairro CENTRO Número 28
Município ARAÇATUBA CEP 16010-290
Optante do Simples Nacional UF SP
(18)3636-4430

Situação
Telefones
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. Número 529
Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
Bairro CENTRO UF SP
Município BILAC País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	3.382,0000	1,00	0,00	0,00	3.382,00
Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.382,00 referente a coordenação e remoção do mês de Maio/2024

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálc. (R\$) 3.382,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Local de Prestação BILAC - SP

Fora do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00

Vir. do ISS (R\$) 67,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1614 emitida em 07/06/2024 às 12:38:28 - Cód Verif 3247-5790-2736
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/06/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 3.382,00
DEBITO EM: 07/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 3.E67.376.68F.A71.C5E

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



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

Número do RPS	Número da nota
3007079	3199381
Data da emissão da nota	15/05/2024 23:29:31
Data do fato gerador	15/05/2024 20:08:42
Código de verificação	OLMF-WB6CS

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: Nª 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 WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 5/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

VENCIMENTOS: (10/06/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 3007080	Número da nota 3199382
Data da emissão da nota 15/05/2024 23:29:31	
Data do fato gerador 15/05/2024 20:08:42	
Código de verificação 20KE-C6HWW	

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: **Nº 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 Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 5/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

VENCIMENTOS: (10/06/2024 - 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\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.609,10	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 52,18
--	---	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	114,05
PIACATU	8	41,47
GABRIEL MONTEIRO	7	36,29
GARÇA HSL	181	938,34
GARÇA MÉDIA	152	788,00
GARÇA UTI	39	202,18
TABOÃO UMTS	271	1.404,92
ITÁPOLIS	29	150,34
TOTAL	709	3.675,60

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:09:39

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:09:13
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101089074304197430000106650

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	61.003
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,50
VALOR COBRADO	1.066,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.483.573.9F6.98C.E2B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:09:13
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101089074577597430000248778

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 61.006

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

NR. AUTENTICACAO C.0D3.98F.A0F.23C.9FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:02
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	36,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR. AUTENTICACAO	C.96F.614.543.B55.5EE
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:18
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	40.191,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	D.71B.098.23F.6D0.49E
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelro-SP



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

Número da Nota 27066
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 07:00:41
Código de Verificação 6246-0141-7807

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EI
Escritório
Ipiranga
Serviços Contábeis

CNPJ 08.690.708/0001-23 Cód. Mobiliário 4300354 Insc. Mun. 4300354
 Nome IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME RG/IE 213061886111
 Logradouro RUA-BANDEIRANTES Número 777
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	110,0000	1,00	0,00	110,00

Valor Total dos Serviços - R\$110,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 110,00

Atividade 17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
 Simples Nacional - ISS Fixo
 Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 110,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 110,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME CNPJ: 08.690.708/0001-23

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 27066 emitida em 04/06/2024 às 07:00:41 - Cód Verif 6246-0141-7807
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 110,00 Valor Líquido R\$ 110,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.529-0

FAVORECIDO: IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ: 08.690.708/0001-23
VALOR: R\$ 110,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: B.B29.C46.7BD.799.502

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

ARUNALAB
CNPJ: 52922548000192
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: AHBB
Unidade: TODOS
Local: TODOS
Seção: TODOS
Destino: TODOS
Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

PG. 1

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.02.038-0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	48	6,87	329,76
02.02.05.001-7	URI	URINA TIPO 1	37	2,47	91,39
02.02.03.020-2	PCR	PROTEINA C REATIVA	30	5,63	168,90
02.02.01.031-7	CRE	CREATININA	25	3,64	91,00
02.02.01.069-4	URE	UREIA	24	3,87	92,88
02.02.01.063-5	NA	SÓDIO (Na+)	22	2,26	49,72
02.02.01.060-0	K	POTÁSSIO (K+)	22	2,27	49,94
02.02.03.120-9	TPI	TROPONINA I	12	30,00	360,00
02.02.01.032-5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	8	3,64	29,12
02.02.01.065-1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	8	3,32	26,56
02.02.01.064-3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	8	3,32	26,56
02.02.01.033-3	CKM	CREATINO FOSFOQUINASE-FRA	4	7,62	30,48
02.02.01.046-5	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	4	2,27	9,08
02.02.01.042-2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	4	1,82	7,28
02.02.01.018-0	AMI	AMILASE	3	2,60	7,80
02.02.03.067-9	HCVA	HEPATITE C: ANTI-HCV	3	4,55	13,65
02.02.03.063-6	HBSI	HEPATITE B - ANTI-HBs	3	10,80	32,40
02.02.03.097-0	HBSAG	HEPATITE B: HBsAg (Ag/Au)	2	7,11	14,22
02.02.01.047-3	GLI	GLICOSE	1	3,87	3,87
02.02.01.073-2	GAS	GASOMETRIA ARTERIAL	1	23,47	23,47
02.02.01.055-4	LIPBG	DOSAGEM DE LIPASE	1	6,50	6,50
02.02.01.020-1	BIL	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	1	2,45	2,45

Paciente (s) : 60

Exame (s) : 271

Valor Total: R\$ 1.467,03

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

Relatório Paciente por Convênio Resumido

Convênio: AHBB

Unidade: Todos

Local: GABRIEL MONTEIRO

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Código	Paciente	Valor
26/05/2024	0417712	IRIA BENTO RAMIRO	R\$ 22,48
24/05/2024	0417609	VALMIR MAROLA	R\$ 41,26
24/05/2024	0417599	IRIA BENTO RAMIRO	R\$ 19,50
24/05/2024	0417598	VALMIR MAROLA	R\$ 41,26
23/05/2024	0417556	LUCIANO LIMA	R\$ 30,00
23/05/2024	0417547	LUCIANO NUNES DE LIMA	R\$ 33,64
23/05/2024	0417526	LUCIANO NUNES DE LIMA	R\$ 40,51
21/05/2024	0417375	MARIA CLARA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 14,97
19/05/2024	0417225	LETICIA DIAS RIGON	R\$ 12,50
19/05/2024	0417210	LUZIA MAZIEIRO VACCARI	R\$ 41,40
17/05/2024	0417100	HELICIO GONÇALVES	R\$ 33,65
10/05/2024	0416512	ROSANIRA FINCO DOS SANTOS	R\$ 12,50
06/05/2024	0416245	ROSANIRA FINCO DOS SANTOS	R\$ 33,65
03/05/2024	0416003	YNGRID EMANUELLY SANTOS COSTA	R\$ 12,50
03/05/2024	0415940	ROSANIRA FINCO DOS SANTOS	R\$ 27,01
			R\$ 416,83

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO 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\$ 416,83
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.136.B3C.C0B.42E.99C

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP
 RUA BRASIL, 315, CENTRO, FONE: (18) 3659-1879
 BILAC - SP CEP: 16210-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 5.676
 SÉRIE 3
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35240507959615000601550030000056761000056890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO/DATA/HORA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241082496209 2024-05-23T08:27:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.012.991.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.959.615/0006-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

08:25

FATURA

CENTO E DEZOITO REAIS

Número Vencimento Valor R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,00	5,88	0,00	0,00	118,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				118,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17388	TERMOLAR GAR TERM MAGIC PUMP 1.0L 8700	96170010	060	5405	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22556	TERMOLAR GARRAFA TERM BULE LUNA 500M	96170010	000	5102	UN	1	49,00	49,00	49,00	5,88	0,00	12	0,00

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 45,74 (38,76 %) - Fonte IBPT.	

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5.676 SÉRIE 3 FL 1 de 1
---------------------	---	---

118,00 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 18.451-9

FAVORECIDO: CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 07.959.615/0006-01
VALOR: R\$ 118,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 9.36F.A4B.61E.BBA.AE0

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



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

Número da Nota
938

Data de Emissão
04/06/2024

Data e Hora da
Competência
04/06/2024 às 09:46:15

Código de Verificação
0468-3350-8035



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@br@hotmail.com
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
 Cód. Mobiliário 5500023

Telefone (14) 3532- 5198

Número 00529
 CEP 16210-000
 UF SP
 Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.296,5000	1,00	0,00	5.296,50
Valor Total dos Serviços - R\$5.296,50					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

113-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO 2024
 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS 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\$ 5.296,50

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2.0000 Base de Cálculo (R\$) 5.296,50
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total Retido (R\$) 0,00
 Vir. do ISS (R\$) 105,93

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.296,50

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 938 emitida em 04/06/2024 às 09:46:15 - Cód Verif 0468-3350-8035
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 5.296,50 Valor Líquido R\$ 5.296,50

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

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

Telefone: (0**18) 681-1243 Ramal 31

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgência feito em Maio de 2024

Período de 01/5/2024 à 31/05/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Luan Moura Filtrin	Mão	R\$ 38,00
2 Thiago Ferreira da Silva	Cranio	R\$ 50,00
3 Thiago Ferreira da Silva	Costelas	R\$ 52,00
4 Thiago Ferreira da Silva	Antebraço	R\$ 38,00
5 Thiago Ferreira da Silva	Escapula	R\$ 38,00
6 Thiago Ferreira da Silva	Ombro	R\$ 38,00
7 Rosangela Monteiro Silva	Escapula	R\$ 38,00
8 Rosangela Monteiro Silva	Ombro	R\$ 38,00
9 Rosangela Monteiro Silva	Punho	R\$ 38,00
10 Rosangela Monteiro Silva	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
11 Rosangela Monteiro Silva	Bacia	R\$ 50,00
12 Rosangela Monteiro Silva	Joelho	R\$ 48,00
13 João Carlos Silva Grosso	Mão	R\$ 38,00
14 Aparecido Couto	Tórax	R\$ 61,00
15 Elizabeth Maria BINI	Tornozelo	R\$ 38,00
16 Adriano Vacari P Pizani	Punho	R\$ 38,00
17 Adriano Vacari P Pizani	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
18 Alex Ferreira Funchal	Cranio	R\$ 50,00
19 Osmair Ferrareto	Mão	R\$ 38,00
20 Theo Souza Nogueira	Tórax	R\$ 61,00
21 Aparecida Fatima Feitoza	Tornozelo	R\$ 38,00
22 Robson Fanhani	Mão	R\$ 38,00
23 Robson Fanhani	Dedos da Mão	R\$ 38,00
24 Erick Adrian Lima Meira	Abdômen Simples	R\$ 53,00
25 Miguel Rocha Bigaton	Cranio	R\$ 50,00
26 Ana Laura Ruiz Silva	Pé	R\$ 38,00
27 Ana Laura Ruiz Silva	Dedos do Pé	R\$ 38,00
28 Isabel Aparecida Palmieri	Tórax	R\$ 61,00
29 Laira Fernanda Silva	Tórax	R\$ 61,00
30 Natalia Aparecida Panini	Tornozelo	R\$ 38,00
31 Natalia Aparecida Panini	Pé	R\$ 38,00
32 Natalia Aparecida Panini	Dedos do Pé	R\$ 38,00
33 Ines Candida Pereira	Calcâneo	R\$ 38,00
34 Maria Aparecida M Ribeiro	Coxo Femural	R\$ 48,00
35 Maria Aparecida M Ribeiro	Perna	R\$ 48,00
36 Gutierrez Henrique M Silva	Punho	R\$ 38,00
37 Gutierrez Henrique M Silva	Obliqua do Punho	R\$ 38,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**AHBB**
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

38	Nayara Neris Silva	Pé	R\$	38,00
39	Nayara Neris Silva	Dedos do Pé	R\$	38,00
40	Davi Alcebiades Silva	Cranio	R\$	50,00
41	Pamela Cassia M Trindade	Mão	R\$	38,00
42	Izaura Marangon Petek	Bacia	R\$	50,00
43	Gael Pereira Ramos	Cotovelo	R\$	38,00
44	Mariany Devides O Gonçalves	Pé	R\$	38,00
45	Mariany Devides O Gonçalves	Dedos do Pé	R\$	38,00
46	Robson Fanhani	Mão	R\$	38,00
47	Luiz Fernando O Lima	Tórax	R\$	61,00
48	Antonio Carlos Almeida	Tórax	R\$	61,00
49	Ezequiel Pereira Miranda	Tórax	R\$	61,00
50	Marcelo Januario Rodrigues	Pé	R\$	38,00
51	Marcelo Januario Rodrigues	Dedos do Pé	R\$	38,00
52	Adilson Alves Ataide	Joelho	R\$	48,00
53	Yasmin Silva Andrade	Tórax	R\$	61,00
54	Maria Lourdes F Simioni	Mão	R\$	38,00
55	Maria Lourdes F Simioni	Joelho	R\$	48,00
56	Samuel Santana Santos	Tórax	R\$	61,00
57	Samuel Santana Santos	Bacia	R\$	50,00
58	Samuel Santana Santos	Joelho	R\$	48,00
59	Clovis Moreira	Tórax	R\$	61,00
60	Claudio Pires Camargo	Tórax	R\$	61,00
61	Marta Rosa Januario	Costelas	R\$	52,00
62	Regiane Santos	Tornozelo	R\$	38,00
63	Silvano Perezim	Tórax	R\$	61,00
64	Heitor Rill S Olimpio	Punho	R\$	38,00
65	Heitor Rill S Olimpio	Obliqua do Punho	R\$	38,00
66	Emerson Matias S Leite	Coluna Cervical	R\$	79,50
67	Emerson Matias S Leite	Obliquas da Coluna Cervical	R\$	79,50
68	Emerson Matias S Leite	Tórax	R\$	91,50
69	Emerson Matias S Leite	Bacia	R\$	75,00
70	Marcio Henrique Pascolat	Tórax	R\$	61,00
71	Ravi Jeronimo Canoca	Tórax	R\$	61,00
72	Antonio Carlos Carvalho	Cranio	R\$	50,00
73	Antonio Carlos Carvalho	Coluna Dorsal	R\$	53,00
74	Antono Carlos Carvalho	Coluna Lombar	R\$	53,00
75	Izabel Vargas Silva	Joelho	R\$	48,00
76	Izabel Vargas Silva	Coxa	R\$	48,00
77	Luiz Carlos Rodrigues	Mão	R\$	38,00
78	Luiz Carlos Rodrigues	Dedos da Mão	R\$	38,00
79	Edelcio Ferreira A Junior	Tórax	R\$	61,00
80	Edelcio Ferreira A Junior	Seios da Face	R\$	52,00
81	Santina Leão Silva	Cranio	R\$	50,00
82	Bruna Alessandra S Gomes	Cranio	R\$	50,00
83	Bruna Alessandra S Gomes	Mão	R\$	38,00
84	Bruna Alessandra S Gomes	Joelho	R\$	48,00
85	Caleb Bragantim Francisco	Cranio	R\$	50,00
86	Ana Lis B Rodrigues	Seios da Face	R\$	52,00
87	Igor Antonio I Gomes	Tórax	R\$	61,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

88 Luzia Lopes Rodrigues	Tórax	R\$	61,00	
89 Ermanno Jose Silva Neto	Tórax	R\$	61,00	
90 Marilda Amaral Basseto	Calcâneo	R\$	38,00	
91 Marilda Amaral Basseto	Tornozelo	R\$	38,00	
92 Gleison Gabriel Lima Silva	Braço	R\$	38,00	
93 Marilda Amaral Basseto	Pé	R\$	38,00	
94 Marilda Amaral Basseto	Dedos do Pé	R\$	38,00	
95 Felicidade Voloiz Toledo Bini	Ossos da Face	R\$	52,00	
96 Estevão Angelo S Hernandez	Joelho	R\$	48,00	
97 Andressa Oliveira Pereira	Pé	R\$	38,00	
98 Andressa Oliveira Pereira	Dedos do Pé	R\$	38,00	
99 Maria Lourdes Marques 29/05	Bacia	R\$	50,00	Consortio
100 Maria Lourdes Marques 29/05	Ombro	R\$	38,00	Consortio
101 Maria Lourdes Marques 29/05	Costelas	R\$	52,00	Consortio
102 Maria Lourdes Marques 29/05	Coluna Lombar	R\$	53,00	Consortio
103 Heitor Rill S Olimpio	Punho	R\$	38,00	Consortio
104 Jose Derci Afonso	Punho	R\$	38,00	Consortio
105 Thiago Ferreira da Silva	E OmbroE	R\$	38,00	Consortio
106 Thiago Ferreira da Silva	D Ombro D	R\$	38,00	Consortio
107 Leandro Maycon Siqueroli	Ombro	R\$	38,00	Consortio
108 Maria de Lourdes Marques 01/05	Coluna Lombar	R\$	38,00	Consortio
109 Maria de Lourdes Marques 01/05	Bacia	R\$	53,00	Consortio
110 Maria de Lourdes Marques 01/05	Tornozelo	R\$	50,00	Consortio
111 Maria de Lourdes Marques 01/05	Ombro	R\$	38,00	Consortio
112 Maria de Lourdes Marques 01/05	Cotovelo	R\$	38,00	Consortio
113 Marcelo Nunes	Mão	R\$	38,00	Consortio
Total de Exames Nº 113		R\$	5.296,50	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Rilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 5.296,50		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 3.206,50	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: D.436.92C.AD0.715.CFB

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



Prefeitura Municipal de Auriflamma
Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
IKKPO11IS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2024 às 08:35:57

Chave de Acesso
 267345TQEEUHEMS1W0UAUCC0RCVDBT8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.160.255.243:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 52.869.749/0001-73	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 10.381	Cadastro 000030379	Nome/Razão Social VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro RUA RUA: (39) OSORIO MESSIAS DE ALMEIDA, 6127	CEP 15350-000	Cidade AURIFLAMA-SP	Complemento 61-27	Bairro JD SAO BENTO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 5 plantões de 12 horas e 1 plantão de 08 horas e 20 minutos, no mês de Maio/2024, realizados pela Dra. Vitória Caroline de Macedo, na unidade de Bilac.	7.402,64	R\$ 7.402,64

Convênio nº 01/2024
 Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota		Atividade Município	Código CNAE			Código da Obra		Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%		0000040000003						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 7.402,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.402,64	R\$ 148,05	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\$ 7.402,64

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO; AGENCIA 1920; C/C 17693-1.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 765, DE 2 DE AGOSTO DE 2007, ARTIGO 1º

RECEBI(EMOS) DE **VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IKKPO11IS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1920-8 - AURIFLAMA
CONTA: 17.693-1

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73
VALOR: R\$ 7.402,54
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 5.68E.FD0.46D.989.8DD

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



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

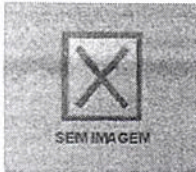
Número da Nota
221

Data de Emissão
06/06/2024

Data e Hora da
Competência
06/06/2024 às 07:44:15

Código de Verificação
0477-7006-9016

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.866.058/0001-18 Cód. Mobiliário 78915 Insc. Mun. 78915
Nome HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
Logradouro RUA-ALOISIO DE AZEVEDO Número 187
Bairro BOA VISTA CEP 16074-080
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18)36227181 ; 1836216705 ; perestorq@hotmail.com
E-Mail's ortecoescritorio@gmail.com ; OCETRO@TERRA.COM.BR ; karen_ata@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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO.	1.263,6300	1,00	0,00	0,00	1.263,63

Valor Total dos Serviços - R\$1.263,63

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 plantão de 11 horas e 40 minutos, referente ao mês de Maio/2024, realizados pelo Dr. Henrique Lucas Torquato Altale - CRM. 175.894

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.263,63

Atividade 8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas 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\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,0000 1.263,63 0,00 0,00 25,27

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.263,63

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE CNPJ: 23.866.058/0001-18

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 221 emitida em 06/06/2024 às 07:44:15 - Cód Verif 0477-7006-9016

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/06/2024 Valor Total R\$ 1.263,63 Valor Líquido R\$ 1.263,63

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0014-0 - BIRIGUI CENTRO
CONTA: 31.989-9

FAVORECIDO: HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
CPF/CNPJ: 23.866.058/0001-18
VALOR: R\$ 1.263,63
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: 8.B11.775.D46.E00.0AE

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5 Série NFSE, emitido em 07/06/2024

20240607u53404563000101

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

07/06/2024 08:23:17

Código de Verificação

AUEJ-YRQP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.404.563/0001-01**Inscrição Municipal: **7.944.353-2**Nome/Razão Social: **LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**Município: **Garça**UF: **SP**E-mail: **controladoria@ahbb.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

:DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS...

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

4 PLANTOES DE 12 HORAS E 1 PLANTAO DE 02 HORAS E 40 MINUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, REALIZADOS PELA DRA. LAURA.

Convênio nº 01/2024**Gabriel Monteiro-SP****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.488,66**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5 Série NFSE, emitido em 07/06/2024;

GABRIEL MONTEIRO-SP**AHBB**
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

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

FAVORECIDO: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.404.563/0001-01
VALOR: R\$ 5.488,66
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB: 2.739.92C.7A4.44A.74A

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	17	05/06/2024	ZXVZ-VAKQ

DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE, SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA

16202-443 - R CORIOLANO POMPEU PAES DE CAMPOS, 289 - JARDIM SAO BIRIGUI - SP - CEP: 16202-443

CNPJ/CPF: 52.815.871/0001-67 Inscr. Estadual/RG:

Email: AMANDA_PARIZATTI@OUTLOOK.COM

Telefone: (18) 9796-3209 CCM 47756

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2024

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 - Centro
BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Isento

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços médicos prestados pela Dra. Amanda Parizatti de Andrade, referente a 1 plantão de 05 horas no mês de Maio/2024. 541,65 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 001 CC: 40052072-6 BANCO: 0260 NU PAGAMENTOS S.A	541,65	541,65

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	541,65
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 10,83
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 541,65	RETENÇÕES								Total Líquido 541,65
	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 40.052.072-6

FAVORECIDO: DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE, SE
CPF/CNPJ: 52.815.871/0001-67
VALOR: R\$ 541,65
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061008
AUTENTICACAO SISBB: A.162.A26.8C6.9C4.08B

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



S

Número RPS: 7218
Número Nota Fiscal: 9496
Data Emissão: 05/06/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAM

Garça - SP - - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE NPS COMP MAIO DE 2024 Trib aprox R\$: 66,97 Federal e 19,47 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	497,95	497,95

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	497,95
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	497,95
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 9,96
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,95

Esta é a chave de validação: OSWF-TCJY

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

CORA SCFI

40390000071071040900389613077018297430000049795

BENEFICIARIO:

Sinconecta Tecnologia Da Infor

NOME FANTASIA:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.009

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 497,95

VALOR COBRADO 497,95

NR.AUTENTICACAO 6.C5F.369.8D6.061.00B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Nota Fiscal Modelo 21



EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 27.983.256/0001-12

IE/RG: 213015704111

Fone: (18) 99640-2032

Rua Marechal Deodoro, 1392 - Centro

CEP: 16210-000 - Bilac/SP

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

Nota fiscal N°

000.015.060

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002957

Destinatário:

2957 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE/RG: ISENT0

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

Bilac / São Paulo CEP: 16210-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Junho/2024

Data da Emissão

05/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

plano_500megas_fibra

QTDE.

1

V.UNIT.

75,00

TOTAL

75,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

75,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

05/2024

434.10 GB

41.67 GB

04/2024

564.09 GB

48.34 GB

03/2024

332.49 GB

25.42 GB

02/2024

129.78 GB

15.97 GB

01/2024

114.11 GB

37.20 GB

12/2023

139.99 GB

16.61 GB

11/2023

121.46 GB

18.99 GB

10/2023

151.42 GB

21.39 GB

09/2023

159.24 GB

23.17 GB

08/2023

129.18 GB

40.81 GB

07/2023

102.78 GB

17.70 GB

06/2023

99.94 GB

12.76 GB

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024 Gabriel Monteiro-SP

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F382.36C4.FD2E.49AB.D04D.F463.04DA.642A

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124202364813021102440021000297430000007500

BENEFICIARIO:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

NOME FANTASIA:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.010

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BA7.D1C.716.CB8.33C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 963,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARÇA-SP



NFe No. 000.072.404
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.072.404 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3324 0531 3782 8800 0409 5500 1000 0724 0461 4704 1392 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 633240001236069 - 09/05/2024 18:21:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114	CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/05/2024
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 050	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/05/2024
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX 14997820047	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:21:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000
ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	
MUNICÍPIO BILAC	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/06/2024
Valor R\$ 963,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
871,15	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	963,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	963,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,920	PESO LÍQUIDO 6,920	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
33898	AGULHA HIPODERMICA 22G 30X0,70MM C/100/DESCARPACK Lote: SAGAAA133B Qt: 4 Val: 30/06/26	90183219	200	6108	CX	4	11,1800	44,72	44,72	1,79			4,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 032024 Qt: 2 Val: 01/02/27	90211020	040	6108	CX	2	46,1950	92,39	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO No 43260
Orc 14703125 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 2 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZMS: 1.18507.0
AE: AUTORIZMS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 161,86 Estadual: R\$ 176,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 12,60.
(A) Venda para consumo final
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
(E) Venda para consumo final.
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 62,80
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
RÔTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO
CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência :
2024-05-09T18:21:42-03:00 Justificativa: SEFAZ AUTORIZOU EM CONTINGENCIA

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.404
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0531 3782 8800 0409 5500 1000 0724 0461 4704 1392

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

NATURIEZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

633240001236069 - 09/05/2024 18:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
34994	COMPRESSA GAZE 13F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 032024 Qt: 200 Val: 28/02/29	30059090	000	6108	ENV	200	0,4500	90,00	90,00	10,80			12,00	
26697	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ IV/IM C/72 AMP 2ML***/TEUTO/B1 G+ Lote: 9075082 Qt: 3 Val: 31/12/25 FCI:5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A335642	30049064	500	6108	CX	3	58,3400	175,02	175,02	21,00			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: RAM23001 Qt: 10 Val: 31/10/25 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	10	2,1700	21,70	21,70	2,60			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NÃO ESTERIL/MEDSONDA Lote: 76034 Qt: 35 Val: 30/04/28	39269030	000	6108	UN	35	0,8300	29,05	29,05	3,49			12,00	
37667	HEPTRIS 40MG/0,4ML INJ IV/SC C/10/SER + SIST SEG/MYLAN O+ PmPE 44,51 PMC: 806,96 Lote: AB05783A Qt: 1 Val: 31/08/25	30049099	200	6108	UN	1	144,0000	144,00	144,00	5,76			4,00	
27721	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA/MYLAN/AM G+ Lote: 5200379 Qt: 2 Val: 30/06/25	30041019	200	6108	CX	2	148,3300	296,66	296,66	11,87			4,00	
20713	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ IV/IM C/100 AMP SML/HYPOFARMA O+ PMC: 123,94 Lote: 23121615 Qt: 1 Val: 31/12/25	30045090	000	6108	CX	1	70,0000	70,00	70,00	8,40			12,00	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300271171175697410000096354

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.011

NOSSO NUMERO 31367730000271171

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 963,54

VALOR COBRADO 963,54

NR.AUTENTICACAO 9.14D.F12.36F.4E2.288

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMÍLIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1867503 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0567 7291 7800 0491 5500 1001 8675 0310 7516 6790

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
135241013345470 14/05/2024 18:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/05/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

1836591243

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1867503/1

11/06/2024

528,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

528,42

VALOR DO ICMS

81,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

528,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

528,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00657

PESO BRUTO

2,026

PESO LÍQUIDO

2,026

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
034138	BROMOPRIDA 10MG/2ML (UNIAO QUIMICA) L: 2412277 Q: 200,0000 F: 25/03/24 V: 31/03/2026	30049045	000	5102	AP	200,00	1,5466	309,32	309,32	55,68	0,00	18,00	0,00
005779	FUROSEMIDA 20MG/2ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23101225 Q: 200,0000 F: 16/11/23 V: 31/10/2025	30039086	000	5102	AP	200,00	1,0955	219,10	219,10	26,29	0,00	12,00	0,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 15/05/2024 Pedido: 2833128 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2833128 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA. Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009017115360010136004917399744000052842
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.012
NOSSO NUMERO	17115360001360049
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	528,42
VALOR COBRADO	528,42

NR.AUTENTICACAO	6.B42.DEA.25E.404.FFE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.950,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.525

=====



NR.AUTENTICACAO	F.881.413.838.7F9.F70
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



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

Número da Nota 2369
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 12:20:26
Código de Verificação 8279-0534-1245

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	<p>CNPJ 04.588.405/0001-43 Cód. Mobiliário 48195 Insc. Mun. 48195</p> <p>Nome SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA</p> <p>Logradouro RUA-DOUTOR CARLOS DE CAMPOS Número 276</p> <p>Bairro DONA AMÉLIA CEP 16050-630</p> <p>Município ARAÇATUBA UF SP</p>
Autenticação	
	
Situação	Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3636-7016
E-Mail's	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,0000	1,00	0,00	0,00	241,00
Valor Total dos Serviços - R\$241,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2024.						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,00			
Atividade	6209100-SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
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 Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,0100	241,00	0,00	0,00
			Vir. do ISS (R\$)
			4,84
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 241,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA CNPJ: 04.588.405/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2369 emitida em 04/06/2024 às 12:20:26 - Cód Verif 8279-0534-1245

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 241,00 Valor Líquido R\$ 241,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956104010000000800024401010597530000024100

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BILAC

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 241,00

VALOR COBRADO 241,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A3A.098.1ED.9A0.B88

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 229687 Série 1, emitido em 03/06/2024 20240603u17359884000178	Número da Nota 00014229			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 08:15:14			
	Código de Verificação 9XUK-QILM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78 Inscrição Municipal: 6.889.884-3 Nome/Razão Social: BENEFICIOS UPS LTDA Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000 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, SALA 01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - GABRIEL MONTEIRO TOTAL BENEFICIOS: 999,00 TOTAL DO PEDIDO Nº 48297 : 1000,00 <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> Convênio nº 01/2024 Gabriel Monteiro-SP </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229687 Série 1, emitido em 03/06/2024;				



Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
MONTEIRO

Departamento: GABRIEL

Pedido: 48297

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Total Benefícios: R\$ 1.000,00

Matrícula: 8474

Nome: ADRIANO LUIZ FURLAN

CPF:119.815.508-60

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - BILAC

Escala: GERAL 📅 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

1

R\$ 120,00

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7835

Nome: CRISTIANO DA SILVA

CPF:998.799.990-53

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - BILAC

Escala: GERAL 📅 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

1

R\$ 120,00

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5299

Nome: GISLAINE BEZERRA SILVA

CPF:369.408.918-70

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - BILAC

Escala: GERAL 📅 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

1

R\$ 120,00

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 3702

Nome: JEFFERSON LUIS VARGAS

CPF:403.509.928-78

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - BILAC

Escala: GERAL 📅 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

1

R\$ 120,00

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 6154

Nome: MARCIO HENRIQUE PASCOLAT

CPF:330.286.868-56

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - BILAC

Escala: GERAL 📅 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ___/___/___

Matrícula: 7049

CPF:446.922.148-13

Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARIANA VALDELICE DOS SANTOS

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - SAO CARLOS

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 200,00	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			Total: R\$ 200,00

Assinatura: _____ Data: ___/___/___

Matrícula: 6113

CPF:446.192.888-88

Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: THAIS OLIVEIRA ALMEIDA

Local de Trabalho: GABRIEL MONTEIRO - SAO CARLOS

Departamento: GABRIEL MONTEIRO

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 200,00	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			Total: R\$ 200,00

Assinatura: _____ Data: ___/___/___

Total Parcial de Benefícios: R\$ 1.000,00

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras

Total Geral: R\$ 1.000,00

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

Emissão: 31/05/2024 20:50

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081008095014921443850009897640000100000

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO D.6A4.197.2DF.2D3.FCF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelro-SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 9479, emitido em 02/05/2024</small> <small>20240825u14454963000170</small>	Número da Nota 00009479			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 16:43:03 Código de Verificação HUQE-NJXS			
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: maio de 2024 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2024 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Convênio nº 01/2024 Gabriel Monteiro-SP </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 9479, emitido em 02/05/2024; (3) NFS-e quitada em 04/06/2024;				

SISTEMA SISQUAL - GABRIEL MONTEIRO
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
ADRIANO LUIZ FURLAN	GABRIEL MONTEIRO	11981550860
CRISTIANO DA SILVA	GABRIEL MONTEIRO	99879999053
GISLAINE BEZERRA SILVA	GABRIEL MONTEIRO	36940891870
JEFFERSON LUIS VARGAS	GABRIEL MONTEIRO	40350992878
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	GABRIEL MONTEIRO	33028686856
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	GABRIEL MONTEIRO	44692214813
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	GABRIEL MONTEIRO	44619288888

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A MAIO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	359,06
PIACATU	7	114,25
GABRIEL MONTEIRO	8	130,57
TOTAL	35	603,87

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

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

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:05

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:11:00
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082055910730373744260008597510000057578

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 61.717
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 575,78
VALOR COBRADO 575,78
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E78.F14.E39.2C1.599
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	130,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AE3.F03.7FB.9A1.C4C
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:32
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	31.335,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B50.E96.908.BCE.1CD
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



CNPJ 45.349.461/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24171.6821077-1

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000240896262

Valor Total do Documento 548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50	Convênio nº 01/2024		93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		Gabriel Monteiro-SP		
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24171.6821077-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 548.785,29

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
Totais		548.785,29			548.785,29

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	539	09/05/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 78,00	20/06/2024	GABRIEL MONTEIRO
					TOTAL	R\$ 78,00		

Convênio nº 01/2024

Gabriel Monteiro-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

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

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
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 8580005487-1	85290385241-5
72071624171-3	68210771572-7
Data do pagamento	20/06/2024
Numero do Documento	07.16.24171.6821077-1
Valor Total	548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO	8.48E.F75.6C9.D80.0CC
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6821077-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000240896262			Valor Total do Documento 548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número: 07.16.24171.6821077-1
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 548.785,29

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
Totais		548.785,29			548.785,29

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

C. Custos: 26

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8474	ADRIANO LUIZ FURLAN						
7835	CRISTIANO DA SILVA	2.065,24	0,00	0,00	0,00	7,97	164,69
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	2.024,18	0,00	0,00	0,00	7,95	160,99
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	4.816,80	0,00	0,00	0,00	10,24	493,16
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	3.531,33	0,00	0,00	0,00	9,13	322,57
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	2.439,02	0,00	0,00	0,00	8,13	198,33
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
		3.274,44	0,00	0,00	0,00	8,91	291,75
	Empregados:	7					
	Contribuintes:	0					
	Total:	7					
		Total:	20.951,01	0,00	0,00		1.866,30
		Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
		Total:	20.951,01	0,00	0,00		1.866,30

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	20.951,01	0,00	1.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

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

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
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	85800005487-1	85290385241-5
	72071624171-3	68210771572-7
Data do pagamento		20/06/2024
Numero do Documento	07.16.24171.6821077-1	
Valor Total		548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.866,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FBB.84F.D30.C35.116

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

CPF/CNPJ do Empregador 45.349.461	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914283694-7	Tag 45349461 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 198.003,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	704	198.003,73	0,00	0,00	0,00	198.003,73
Total Geral:		198.003,73	0,00	0,00	0,00	198.003,73

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 16:28:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A MAIO/2024

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.741,34
PIACATU	R\$ 1.870,14
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.676,05
GARÇA HSL	R\$ 38.769,39
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.687,93
GARÇA UTI	R\$ 9.724,34
TABOÃO UMTS	R\$ 95.735,45
ITÁPOLIS	R\$ 7.576,42
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 222,67
TOTAL	R\$ 198.003,73

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:12:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.12.32
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240620172733041437939
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$198.003,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:55:02
COD PRODUTO: f3ed3e5eba0044019d1d59aa20e931ca
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:55:03

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: C.66A.636.C7E.96E.2E7

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.

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.676,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	F. B2C.078.6E0.5DE.18C
------------------	------------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.6821077-1

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240896262

Valor Total do Documento
548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	213.836,16			213.836,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35	11.550,00			11.550,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 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:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47	688,80			688,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 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:05/2024 Vencimento:20/06/2024	125.349,88			125.349,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	2.188,88			2.188,88
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1

85290385241 5

72071624171 3

68210771572 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24171.6821077-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 548.785,29

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
Totais		548.785,29			548.785,29

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF NOTA	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	539	06/05/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 33,80	20/06/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF NOTA	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	539	06/05/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 156,00	20/06/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF NOTA	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	539	06/05/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 52,00	20/06/2024	GABRIEL MONTEIRO
					TOTAL	R\$ 241,80		

Convênio nº 01/2024

Gabriel Monteiro-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

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

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
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 85800005487-1 85290385241-5
 72071624171-3 68210771572-7
 Data do pagamento 20/06/2024
 Numero do Documento 07.16.24171.6821077-1
 Valor Total 548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	241,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	6.0A1.B25.DAB.D40.3D7
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.6821077-1

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000240896262

Valor Total do Documento
548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

**Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24171.6821077-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 548.785,29

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
	Totais	548.785,29			548.785,29

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelero-SP

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	Mensal 04/24	4.816,80	493,16	189,59	1	0,00	22,50	662,77	267,39
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Mensal 04/24	2.815,71	236,70	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,99
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Férias	3.475,27	315,85	0,00	0	0,00	15,00	381,44	92,47
Empregados:			Total:	11.107,78	1.045,71					383,85
Empregados:			Total:	11.107,78	1.045,71					383,85
Empregados:			Total:	11.107,78	1.045,71					383,85
Empregados:			Total:	11.107,78	1.045,71					383,85
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 04/2024	0,00	125.349,88	0,00	125.349,88	0,00				
0588	Mensal 04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			125.349,88	0,00	125.349,88	0,00				

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteliro-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

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

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
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 85800005487-1 85290385241-5
72071624171-3 68210771572-7
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6821077-1
Valor Total 548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelero-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:13
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	383,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	4.62C.D56.A82.BAD.BBB
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



Prefeitura Municipal de Ibaté

PM. de Ibaté

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38545

Código de Verificação de Autenticidade

3BAWHA2GA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2024 às 09:26:34

Chave de Acesso

440984U48BOHCP5H2L8CMHC5KFEH1ZWX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.205.131.110:5661/issweb/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IBATE-SP	Local da Prestação SAO CARLOS - SP
Número do RPS 67603	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 03/06/2024
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 31.097.886/0001-67	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000095568	Cadastro 000061083	Nome/Razão Social PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA
	Logradouro RUA CONDE DO PINHAL, 739	Complemento		Bairro CENTRO	
	CEP 14817-000	Cidade IBATE-SP	Telefone (16) 3363-2200		E-mail financeiro@meunorden.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0007-06	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social AHBB - FILIAL
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO 529 SALA 01, A 01	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/Pais BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone 1633632200
		E-mail jaopinotti@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Cobertura para assistência médica conforme contrato. Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidência de tributos sobre os serviços descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

Convênio nº 01/2024

Gabriel Monteiro-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.22	Construção Civil					
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000022	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 184,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 184,10	Total do ISS R\$ 3,68	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 184,10					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38545 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BAWHA2GA

Data

CPF/RG

Assinatura

AHBB - FILIAL

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0825-00001													
0825-00001 00	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	44692214813 0045		2024-02-01	23	R\$ 184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10
Parcial						R\$184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10
Quantidade de Beneficiários : 1													
TOTAL						R\$ 184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8
=====

BANCO DO BRASIL

001900009036550010000100665017869758000018410

BENEFICIARIO:

PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU

NOME FANTASIA:

PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S.

CNPJ: 31.097.886/0001-67

PAGADOR:

AHBB - FILIAL

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	62.001
NOSSO NUMERO	36550010001006650
CONVENIO	03655001
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	184,10
VALOR COBRADO	184,10

NR.AUTENTICACAO 2.0B7.3E9.9E9.BB3.856
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.117 SÉRIE 002
EMISSÃO: 03/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 21,91	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6514 2500 0163 5500 2000 0031 1712 4821 2115
CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME  RUA SAO PAULO, 489 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-2689		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.117 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		135241162626508 03/06/2024 09:48:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
213009884111		17.651.425/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	03/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO	03/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC	(18)3659-1243	SP	HORA DA SAÍDA
FATURA			09:47:27

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	3117	21,91	0,00
			21,91

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2024	21,91									

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		7,27		21,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
1	VOLUME			0.0000									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
15612	FITA ISOLANTE 10MTS - IMPERIAL 3M	39191020	0102	5102	PC	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BUCHA PLASTICA N.06 88277	39269090	0500	5405	CE	0,100	2,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	BROCA VIDEA POL 06,00 X 100 75021	82075011	0500	5405	PC	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	PFCHIB - PA. FEND. CHAT. CHIP. BICRO 4, 0X50 25851	73181200	0500	5405	CE	0,100	20,22	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE O DIREITO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ART.23, DA LC 123/206	
Orçamento(s) nro. 162659	

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

Banco C6 S.A.

3369000033152750201940642170103599761000002191

BENEFICIARIO:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LT

NOME FANTASIA:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA

CNPJ: 17.651.425/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA

CNPJ: 17.651.425/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE DO

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.002

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 21,91

VALOR COBRADO 21,91

NR.AUTENTICACAO D.038.4E8.6B6.7A3.F75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2024



S

Número RPS:
7242

Número Nota Fiscal:
9520

Data Emissão
14/06/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Município da Prestação: Garça - SP

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAM

Garça - SP - - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD MAIO DE 2024 PROJ BILAC Trib aprox R\$: 389,78 Federal e 113,31 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.898,00	2.898,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	2.898,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.898,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 57,96
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
2.898,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.898,00

Esta é a chave de validação: GHRJ-ADWL

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

40390000071071040900390800652019797530000289800

BENEFICIARIO:

Sinconnecta Tecnologia Da Infor

NOME FANTASIA:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.003

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.898,00

VALOR COBRADO 2.898,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.699.165.82F.C09.2C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 01/2024

Gabriel Monteiro-SP

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	30.974,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO	5.59C.519.6DC.134.7EB
-----------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP



PM DE PIRATININGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
145
 Código de Verificação de Autenticidade
OH1FAWEL0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2024 às 09:55:33

Chave de Acesso
 195781CUSBHG008JW4PGJERGZF2UB4W

Criada em substituição à NFS-e 144

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 24/06/2024
Oplante 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	CEP 17495-308	Cidade PIRATININGA-SP	Complemento	Bairro PROFESSORA CÉLIDA APARECIDA SOARES
			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	CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/Pais LINS - SP	Complemento SALA 03
			Bairro JARDIM ARIANO
			Cod. IBGE
			Telefone 3527108
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês maio2024	361,00	R\$ 361,00

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01				Construção Civil	
Medicina e biomedicina	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 361,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 361,00	Total do ISS R\$ 10,83	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 361,00**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

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 **145** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OH1FAWEL0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO 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\$ 361,00
DEBITO EM: 24/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: B.9C7.447.442.34C.B23

Convênio nº 01/2024
Gabriel Monteiro-SP

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:03
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	60.703,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8BC.496.E12.D41.977

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

Convênio nº 01/2024
Gabriel Montelro-SP