

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GABRIEL MONTEIRO

AGÊNCIA:6790-3 CONTA CORRENTE:525-8

CONVÊNIO Nº001/2023

JANEIRO/2023

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO  
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto tem por 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: 2023  
 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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.871,69  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
10/01/2023	R\$ 52.871,69	10/01/2023	262.830.398
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO MÊS ANTERIOR			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
	R\$		52.871,69
	R\$		28.286,63
	R\$		81.158,32
	R\$		-

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\$52.871,69 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SSESSENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	06/12/2022 a 10/01/2023	MUNICIPAL	R\$ 78.269,04
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 78.269,04
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.889,28
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.889,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/12/2022	1.658.976	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 839,02	R\$ -	R\$ 839,02	10.201	02/01/2023
2	06/12/2022	353.188	LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 348,50	R\$ -	R\$ 348,50	10.202	02/01/2023
3	06/12/2022	152.694.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 949,45	R\$ -	R\$ 949,45	10.203	02/01/2023
4	07/12/2022	289.949	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 954,30	R\$ -	R\$ 954,30	10.204	02/01/2023
5	31/12/2022	HOLERITE	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.851,67	R\$ -	R\$ 1.851,67	556.790.000.000.525	05/01/2023
6	31/12/2022	HOLERITE	GISLAINE BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.667,00	R\$ -	R\$ 3.667,00	556.790.000.000.525	05/01/2023
7	31/12/2022	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.967,43	R\$ -	R\$ 2.967,43	10.501	05/01/2023
8	31/12/2022	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.500,21	R\$ -	R\$ 2.500,21	10.502	05/01/2023
9	31/12/2022	HOLERITE	JESSICA AMANDA POLASTRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.384,64	R\$ -	R\$ 2.384,64	10.503	05/01/2023
10	31/12/2022	HOLERITE	MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,87	R\$ -	R\$ 1.418,87	10.504	05/01/2023
11	31/12/2022	HOLERITE	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.746,21	R\$ -	R\$ 1.746,21	10.505	05/01/2023
12	31/12/2022	HOLERITE	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.687,84	R\$ -	R\$ 1.687,84	10.506	05/01/2023
13	03/01/2023	108	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.304,30	R\$ -	R\$ 1.304,30	10.507	05/01/2023
14	05/01/2023	820.050.800.842.580	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,10	R\$ -	R\$ 3,10	820.050.800.842.580	05/01/2023
15	16/12/2022	54.988	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL, MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 209,70	R\$ -	R\$ 209,70	556.790.000.000.525	09/01/2023
16	28/12/2022	289	MARCELO DA CUNHA MATTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	10.901	09/01/2023
17	03/01/2023	800	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	10.902	09/01/2023
18	22/12/2022	14217	CIRURGICA NILMAR LTDA	MATERIAL, MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	10.903	09/01/2023
19	22/12/2022	49615	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	10.904	09/01/2023
20	03/01/2023	4972	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	10.905	09/01/2023
21	10/01/2023	260	EGA SERVIÇOS MÉDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.064,70	R\$ -	R\$ 2.064,70	11.101	11/01/2023
22	10/01/2023	22	BARBARA REIS EIREI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00	11.102	11/01/2023
23	10/01/2023	277	MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	11.103	11/01/2023
24	10/01/2023	1063	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00	11.104	11/01/2023
25	10/01/2023	3	FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	11.105	11/01/2023
26	10/01/2023	1060	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 828,00	R\$ -	R\$ 828,00	11.106	11/01/2023
27	10/01/2023	43	NAVAMURA EK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	11.107	11/01/2023
28	10/01/2023	2023000000000001	PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 5.500,00	11.108	11/01/2023
29	10/01/2023	17	PIERRE FAVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.300,00	R\$ -	R\$ 14.300,00	11.109	11/01/2023
30	10/01/2023	1059	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.990,00	R\$ -	R\$ 2.990,00	11.110	11/01/2023
31	10/01/2023	1062	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	11.111	11/01/2023
32	02/01/2023	861	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 194,06	R\$ -	R\$ 194,06	556.790.000.000.525	16/01/2023
33	02/01/2023	8269	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 497,95	R\$ 8,00	R\$ 505,95	11.601	16/01/2023
34	06/12/2022	353188	LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 348,50	R\$ -	R\$ 348,50	11.602	16/01/2023
35	21/12/2022	286	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.111,80	R\$ -	R\$ 4.111,80	11.603	16/01/2023
36	26/12/2022	47234	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 82,71	R\$ -	R\$ 82,71	11.604	16/01/2023
37	03/01/2023	8288	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.782,00	R\$ -	R\$ 2.782,00	11.605	16/01/2023
38	23/12/2022	196046	BIRFEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.471,70	R\$ -	R\$ 1.471,70	11.606	16/01/2023
39	28/12/2022	202212281131609	CPFL PAULISTA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 5.356,88	R\$ -	R\$ 5.356,88	11.607	16/01/2023

40	19/12/2022	47163	ELETRICA ORLANDINI FERRERA LTDA-ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	184,24	R\$	-	R\$	184,24	11.608	16/01/2023
41	06/12/2022	2624	M R REBELATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	695,76	R\$	-	R\$	695,76	11.609	16/01/2023
42	16/01/2023	810160802330469	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 469	16/01/2023
43	16/01/2023	810160802330470	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 470	16/01/2023
44	16/01/2023	810160802330471	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 471	16/01/2023
45	16/01/2023	810160802330472	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 472	16/01/2023
46	16/01/2023	810160802330473	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 473	16/01/2023
47	16/01/2023	810160802330474	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 474	16/01/2023
48	16/01/2023	810160802330475	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810 160 802 330 475	16/01/2023
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>78.251,04</b>	<b>R\$</b>	<b>8,00</b>	<b>R\$</b>	<b>78.259,04</b>		

(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.

Declaro(am)os, na qualidade de responsável(is) 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.

**Responsáveis pela Conveniada:**

Bilac, de de 2023

Alex Sandro Fernandes  
Coordenador operacional

ARIBB - Associação Hebraica Beneficente do Brasil  
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 300 - Jd. Arinos - Limão - CEP: 16309-460 Tel: +55 11 3132 5108  
www.aribb.org.br



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2023  
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: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
02/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	28.286,63
02/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-25.195,36
05/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	25.195,36
05/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-5.664,09
09/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	5.664,09
09/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-4.174,39
10/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-52.871,69
11/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	52.871,69
11/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-14.528,99
16/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	4.174,39
16/01/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	14.528,99
16/01/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-2.889,28
<b>Saldo da movimentação</b>				<b>25.397,35</b>

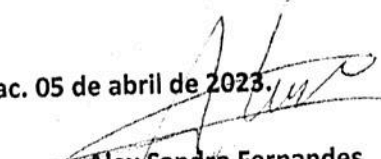
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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. 05 de abril de 2023.

  
Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211217922691  
02/02/2023 11:25:51

### Cliente - Conta atual

Agência 6790-3  
Conta corrente 525-8ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	28.286,63 C	
				02/01 14:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	25.195,36 D	
				02/01 16:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	839,02 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	348,50 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	949,45 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	954,30 D	0,00 C
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	25.195,36 C	
				05/01 14:53 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	5.664,09 D	
				05/01 15:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.845.000.026.868	1.851,67 D	
				05/01 14:55 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA			
05/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.918.000.026.479	3.667,00 D	
				05/01 14:55 GISLAINE BEZERRA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.967,43 D	
				033 3750 29993292885 ANISIO JULIO DE B			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.500,21 D	
				104 0281 40350992878 JEFFERSON LUIS VA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.384,64 D	
				260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.418,87 D	
				237 0014 31482421810 MARCELA GONCALVES			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.746,21 D	
				380 0001 33028686856 MARCIO HENRIQUE P			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	1.687,84 D	
				341 4470 44692214813 MARIANA VALDELICE			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.304,30 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
05/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.050.800.842.580	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/01/2023			
09/01/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.664,09 C	
				09/01 12:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	209,70 D	
				09/01 12:06 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/01/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	4.174,39 D	
				09/01 15:32 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	70,00 D	
				756 3183 028438855000118 MARCELO DA CU			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	720,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	100,00 D	
				CIRURGICA NILMAR LTDA ME			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	280,00 D	
				ELF ALIMENTOS			

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	10.905	110,00 D 0,00 C
10/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPAL	262.830.398	52.871,69 C
10/01/2023	6790	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:22 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	52.871,69 D 0,00 C
11/01/2023	3062	99015 870 Transferência recebida 11/01 15:54 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	52.871,69 C
11/01/2023	6790	99015 470 Transferência enviada 11/01 16:25 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	14.528,99 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0070 044170130000148 EGA SERVICOS	11.101	2.064,70 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047220998000101 BARBARA REIS	11.102	4.400,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV	11.103	3.300,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.104	360,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 034199264000138 FABIANA VEIGA	11.105	2.200,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.106	828,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041113732000175 NAKAMURA EK L	11.107	1.100,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040833999000174 PELLEGRINI AT	11.108	5.500,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 047352608000149 PIERRE FAVARO	11.109	14.300,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.110	2.990,00 D
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	11.111	1.300,00 D 0,00 C
16/01/2023	3062	99015 870 Transferência recebida 16/01 14:22 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	4.174,39 C
16/01/2023	3062	99015 870 Transferência recebida 16/01 14:22 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	14.528,99 C
16/01/2023	6790	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	2.889,28 D
16/01/2023	6790	99015 470 Transferência enviada 16/01 14:27 H W R AMADEU I E COMERCI	556.790.000.009.305	194,06 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	11.601	505,95 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	11.602	348,50 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.603	4.111,80 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	11.604	82,71 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	11.605	2.782,00 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	11.606	1.471,70 D
16/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.607	5.356,88 D
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	11.608	184,24 D
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0168 033344600000126 M R REBELATO	11.609	695,76 D
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/01/2023	810.160.802.330.469	11,50 D
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/01/2023	810.160.802.330.470	11,50 D
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/01/2023	810.160.802.330.471	11,50 D
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/01/2023	810.160.802.330.472	11,50 D

			Cobrança referente a 11/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.160.802.330.473	11,50 D
			Cobrança referente a 11/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.160.802.330.474	11,50 D
			Cobrança referente a 11/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.160.802.330.475	11,50 D 0,00 C
			Cobrança referente a 11/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/02/2023 R\$ 140,50. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321212322012541  
12/03/2023 17:15:18

### Cliente - Conta atual

Agência 6790-3  
Conta corrente 525-8ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.672.654	52.871,69 C	
			033	0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPAL			
14/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.315.913.590.101	3.402,28 *	
14/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.153.580.501	3.683,32 *	
14/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	45.638,79 D	
			14/02	17:30 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.315.913.590.101	3.402,28 D	
14/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.153.580.501	3.683,32 D	
14/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Modulo	810.450.802.049.125	60,00 D	
				Cobrança referente a 17/01/2023			
14/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.450.800.012.820	6,80 D	
				Cobrança referente a 01/02/2023			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.450.800.274.190	11,50 D	
				Cobrança referente a 16/01/2023			
14/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.450.803.323.345	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/01/2023			
16/02/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	45.638,79 C	
			16/02	15:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.056,38 D	
			16/02	17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.645,07 D	
			16/02	16:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.845.000.026.868	2.628,24 D	
			16/02	15:22 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.918.000.026.479	3.945,63 D	
			16/02	15:22 GISLAINE BEZERRA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.604,50 D	
				237 0014 31482421810 MARCELA GONCALVES			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	2.743,00 D	
				033 3750 29993292885 ANISIO JULIO DE B			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.769,52 D	
				104 0281 40350992878 JEFFERSON LUIS VA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	2.469,58 D	
				260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	2.240,48 D	
				380 0001 33028686856 MARCIO HENRIQUE P			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	1.764,38 D	
				341 4470 44692214813 MARIANA VALDELICE			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	1.432,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.609	363,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	233,00 D	
				SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE A			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	100,00 D	
				237 0028 008690708000123 IPIRANGA SERV			

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	3.300,00 D
		237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	4.400,00 D
		237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	3.300,00 D
		260 0001 047220998000101 BARBARA REIS		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.616	33,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.617	102,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	380,00 D
		237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	874,00 D
		237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	50,52 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	247,76 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.622	550,00 D 0,00 C
		756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F		
24/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.056,38 C
		24/02 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.889,28 C
		24/02 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.785	129,10 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.787	140,10 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.790	83,60 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.563,31 D
		24/02 16:20 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	49,20 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.241,39 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.571,11 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	497,95 D
		756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	189,00 D
		BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA		
24/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.550.802.166.759	60,00 D
		Cobrança referente a 17/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.139	11,50 D
		Cobrança referente a 16/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.140	11,50 D
		Cobrança referente a 16/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.141	11,50 D
		Cobrança referente a 16/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.142	11,50 D
		Cobrança referente a 16/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.802.375.143	11,50 D
		Cobrança referente a 16/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.062	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.063	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.064	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.065	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.550.803.926.889	23,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 17/02/2023		
28/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.563,31 C

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

28/02 14:02 ASSOCIACAO H B BRASIL					
28/02/2023	6790	99015	470	Transferência enviada	553.062.007.004.231 6.517,31 D
28/02 15:20 ASSOCIACAO H B BRASIL					
28/02/2023	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	870.590.805.666.523 46,00 D
Cobr parc ref a 17/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
12/03/2023 R\$ 20,40. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:06  
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	02/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	25.195,36

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

NR.AUTENTICACAO	8.0AC.F2B.9BF.0CD.52A
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



**Identificação do emitente**

**30 Anos**  
**Rioclarense**  
**ANOS**  
**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA SP  
 CEP 13916-074 1913275800

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 1658976 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6589 7613 6282 1598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/12/2022

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO CEP 16400-400 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2022

MUNICÍPIO LINS FONE / FAX 1836591243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1658976/1	03/01/2023	839,02						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
839,02	115,08	0,00	0,00	839,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				839,02

**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 0,01078 PESO BRUTO 2,822 PESO LÍQUIDO 2,822

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22090175 Q: 175,0000 F: 01/09/22 V: 01/09/2024	30049039	000	5102	AP	175,00	2,13	372,75	372,75	44,73	0,00	12,00 0,00
020048	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML (ACHE) (ITEM GENERICO) L: 22080977 Q: 10,0000 F: 15/08/22 V: 31/08/2024	30049045	000	5102	FR	10,00	4,14	41,40	41,40	4,97	0,00	12,00 0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-042/22M Q: 100,0000 F: 09/09/22 V: 31/08/2024, nFCI: 267610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	100,00	1,71	171,00	171,00	20,52	0,00	12,00 0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) I: 2222 000109 Q: 100,0000 F: 30/08/22 V: 30/08/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,49	149,00	149,00	26,82	0,00	18,00 0,00
027794	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: O22887 Q: 500,0000 F: 15/09/22 V: 30/09/2024	30049079	000	5102	CP	500,00	0,028	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00 0,00
032157	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HYPOFARMA) L: 22 060942 Q: 100,0000 F: 21/06/22 V: 30/06/2024	30039099	000	5102	AP	100,00	0,9087	90,87	90,87	16,36	0,00	18,00 0,00

**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: 46374500001247-AV. DR. RAUL DA CUNHA BUENO 585 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MIRANDOPOLIS CEP: 16800000 UF: SP País: BRASIL. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nº.1013069-54/2022 8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO: 27260E#A.CNES: 2080915 DATA ENTREGA: 07/12/2022 Pedido: 2373803 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2373803 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. DR. RAUL DA CUNHA BUENO 585 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MIRANDOPOLIS CEP: 16800000 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. RAUL DA CUNHA BUENO 585 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MIRANDOPOLIS UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Biliac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:44:06

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:02  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090171153600101214777177492190000083902

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

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	10.201
NOSSO NUMERO	17115360001214777
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	839,02
VALOR COBRADO	839,02

=====

NR.AUTENTICACAO C.A40.B93.738.30D.0E6

=====

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Londricir**  
 Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº 000.353.188**  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3531 8819 7148 1848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220294874844 06/12/2022 16:46:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSIC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF-ME/Inscrição 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 06/12/2022
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03		MUNICÍPIO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	INSCRIÇÃO ESTADUAL (14)3532-5198	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL
001	03/01/23 R\$ 348,50	002	17/01/23 R\$ 348,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	697,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	647,00	VALOR DO ICMS	53,40
VALOR DO ICMS	53,40	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	216,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	697,00

TRANSPORTADOR VOI UMES TRANSPORTADOS		FRRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		CODIGO ANT	
RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		PLACA DO VEICULO	
		UF	PR
		CNPJ/CPF	44.914.992/0038-20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	906.17064-77

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
18619	AGUA DESTILADA (PLÁSTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200020045 PMC=110,39 Lote=QLR Qtd=2 Fab=25/10/2022 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 17898415821019	30049099	000	6108	CX	272	0,000000	144,00	144,00	17,28	12	37,92
22962	AGULHA DESC 30X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J377 Qtd=2 Fab=01/02/2022 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491426	90183219	200	6108	CART	2	8,000000	16,00	16,00	0,64	4	4,77
26449	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-04 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2208010030 Qtd=5 Fab=03/08/2022 Val=08/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879042	30059090	300	6108	PCT	5	9,400000	47,00	47,00	1,88	4	15,98
26450	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-05 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2211010033 Qtd=5 Fab=04/11/2022 Val=09/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879059	30059090	300	6108	PCT	5	12,000000	60,00	60,00	2,40	4	19,25
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262229 Qtd=1 Fab=12/07/2022 Val=11/07/2025 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	50,000000	50,00	0,00	0,00	0	16,05
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1904 Qtd=18 Fab=17/08/2022 Val=16/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	18	10,000000	180,00	180,00	7,20	4	59,35

**ATENÇÃO**  
 BOLETO EM ANEXO  
 SUJEITO A PROTESTO  
 APÓS 3 DIAS DO  
 VENCIMENTO.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AD ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$63,06. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 715439 Vendedor: CAMILA POLONIO Sep: ADRIANA GONCALVES Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES OC: 27265- LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 BILAC - SP ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 216,60 (31,08%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22962, 26824) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18619) -	CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO

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

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/12/2022,Valor Total: R\$697,00. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP	NF-e Nº 000.353.188 SÉRIE: 1
---	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LondriCin**  
 Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.353.188

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3531 8819 7148 1848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220294874844 06/12/2022 16:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX Tributos
26930	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=0063228G Qtd=24 Fab=05/07/2022 Val=04/07/2024 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	000	6108	RL	24	8,333333	200,00	200,00	24,00	12	64,18

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 63,06. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.  
 DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bitac - SP





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:45:29

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090209022800400154317176992190000034850

BENEFICIARIO:

LONDRICIR C M H LTDA-ME

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 10.202

NOSSO NUMERO 20902280000154317

CONVENIO 02090228

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 348,50

VALOR COBRADO 348,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.A24.072.CE2.373.627

=====

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

RECEBIMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 949,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP



NFe N°. 000.162.694  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b> VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N°. 000.162.694</b> <b>Série 001</b> Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1231 3782 8800 0166 5500 1000 1626 9411 3935 4787</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221705354098 - 06/12/2022 22:05:09</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CNPJ / CFP <b>31.378.288/0001-66</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>797409146110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>31.378.288/0001-66</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		CNPJ / CFP <b>45.349.461/0001-02</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/12/2022</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ARIANO</b>		DATA DA SAÍDA ENTRADA <b>06/12/2022</b>	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>		UF / FONE / FAX <b>SP 14997820047</b>		HORA DA SAÍDA ENTRADA <b>23:04:00</b>	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		CNPJ / CFP <b>45.349.461/0001-02</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16210-000</b>	
ENDEREÇO <b>R 7 DE SETEMBRO, 529</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		C.P. <b>16210-000</b>	
MUNICÍPIO <b>BILAC</b>		UF / FONE / FAX <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA ENTRADA <b>23:04:00</b>	

FATURA / DUPLICATA  
 Número: 001  
 Data: 05/01/2023  
 Valor: R\$ 949,45

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
821,63	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT _____		PLACA DO VEICULO _____		UF / CNPJ / CFP <b>12.270.745/0004-00</b>	
ENDEREÇO <b>ROD ADALTO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2.2 - SP110-330</b>		MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SP 671495090114</b>		QTD. UNIDADE <b>6</b>		PESO LÍQUIDO <b>33,447</b>	
MARCA <b>Volumes</b>		NUMERAÇÃO _____		PESO BRUTO <b>33,447</b>		PESO LÍQUIDO <b>33,447</b>		_____	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTIVO	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
57916	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML C/12 ER RIOQUIMICA O- Lote: 2204272 Qt: 1 Val: 31/10/25	30049099	000	5102	CX	1	55,1500	55,15	55,15	9,93			18,00	
50980	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,8MM C 100 SOL-MILLENNIUM BRASI Lote: 02108041 Qt: 5 Val: 31/10/26	90183219	200	5102	CX	5	7,7300	38,65	38,65	5,14			13,50	
50977	AGULHA HIPODERMICA 26G 15X0,45MM C 100 SOL-MILLENNIUM BRASI Lote: 02012190 Qt: 2 Val: 30/04/26	90183219	200	5102	CX	2	7,9600	15,92	15,92	2,12			13,50	
84965	ATADURA GESSADA N EST 13F, 20 CM X 4M C 20 POLAR FIX HOSP Lote: 02755 Qt: 2 Val: 30/09/26	90211020	020	5102	CX	2	83,0000	166,00	38,18	6,87			18,00	
65725	CAHLTR NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM-MEDSONDA Lote: 68908 Qt: 50 Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	50	0,8900	44,50	44,50	8,01			18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte:  
 PEDIDO 27263  
 CONTATO ANDERSON  
 Orc: 13933889 Fichas 1/5 1 vols, 2/5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 1 vols, 5/5 2 vols  
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
 A/E: ALTORIZ MS: 148507.0  
 A/E: ALTORIZ MS: 148508.3  
 A/E: 148.507-0- AE 148.508-3  
 Inf. Fisco:  
 Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 130,08 Estadual: R\$ 105,68 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 C/F Específico Parcial conforme Artigo 8º, c/c Anexo I, Artigo 16, o 2º do RICMS SP/2000, c/c Convenio ICMS no 126/2010  
 Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017  
 Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III  
 ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO  
**CONVÊNIO Nº 001/2023**  
**GABRIEL MONTEIRO**  
**GABRIEL MONTEIRO-SP**  
**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Biliac - SP





**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**  
 VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2  
 CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900  
 www.medicamental.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.162.694  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 3782 8800 0166 5500 1000 1626 9411 3935 4787

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

VALOR DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221705354098 - 06/12/2022 22:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CFP

31.378.288/0001-66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12437	CIMETIDINA 150MG/ML SOL INJ IV/IM C/120 AMP 2ML FLUTO G- Lote: 2659166 Qr: 1 Val: 28/02/24	30049062	000	5102	CX	1	219,6000	219,60	219,60	26,35			12,00	
16896	CORTISONAL 100MG PO SOL INJ IV/IM C/50 FAUNIAO QUIMICA R+ PMC 457 19 Lote: 2245442 Qr: 1 Val: 31/10/24 FCI: 593A001-890D-4F16-9AB2-C15DB2251926	30043200	500	5102	CX	1	239,1500	239,15	239,15	43,05			18,00	
37436	INALAPRIL 10MG C X C 30 CTR BELFAR G+ PMC 1415 Lote: 082032 Qr: 1 Val: 31/08/24	30049067	000	5102	UN	1	2,0800	2,08	2,08	0,25			12,00	
37403	FLA MICROPOROS BRANCA 25MMX10MC/10X Lote: 1P709222G Qr: 12 Val: 31/10/24 FCI: BC39C BC E-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	5102	UN	12	2,4500	29,40	29,40	5,29			18,00	
19512	PEHDINA 50MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/25 AMP 2ML *** UNIAO QUIMICA/A1 G+ PMC: 85.01 Lote: 2148702 Qr: 1 Val: 31/12/24 FCI: 9B8C13C1400D1-448B-B56D-B016C1B91120	30049064	300	5102	CX	1	60,4000	60,40	60,40	7,25			12,00	
37744	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL EM PVC N.6 48CM MEDSONDA Lote: 68916 Qr: 20 Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	20	0,5200	10,40	10,40	1,87			18,00	
37781	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.20 110CM MEDSONDA Lote: 67656 Qr: 20 Val: 31/08/26	90183929	000	5102	UN	20	1,2400	24,80	24,80	4,46			18,00	
37797	SONDA URETRAL EM PVC N.16 40CM MEDSONDA Lote: 67415 Qr: 20 Val: 31/08/26	90183929	000	5102	UN	20	0,6500	13,00	13,00	2,34			18,00	
37791	SONDA URETRAL EM PVC N.4 40CM MEDSONDA Lote: 68794 Qr: 20 Val: 30/11/26	90183929	000	5102	UN	20	0,4800	9,60	9,60	1,73			18,00	
37792	SONDA URETRAL EM PVC N.6 40CM MEDSONDA Lote: 68115 Qr: 20 Val: 31/10/26	90183929	000	5102	UN	20	0,5100	10,20	10,20	1,84			18,00	
37793	SONDA URETRAL EM PVC N.8 40CM MEDSONDA Lote: 67829 Qr: 20 Val: 30/09/26	90183929	000	5102	UN	20	0,5300	10,60	10,60	1,91			18,00	

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
 Hospital Padre Bernardo  
 BItac - SP



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:44:44

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:41  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090313677300300200995173392210000094945

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 10.203

NOSSO NUMERO 31367730000200995

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 949,45

VALOR COBRADO 949,45

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0FD.064.221.7F4.F53

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:43:01

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:53  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060945749001017892220000095430

BENEFICIARIO:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.204  
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 954,30  
VALOR COBRADO 954,30

NR.AUTENTICACAO F.DB9.DD6.098.8F6.6D6

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

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:08  
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	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	5.664,09

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

NR.AUTENTICACAO	0.F15.118.F5C.30A.1C4
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 12/2022

Página: 1 / 1  
Emissão: 03/01/2023  
Horas: 10:40:47

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	301099443	299.932.928-85	2.967,43
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	430924823	369.408.918-70	3.667,00
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	2.500,21
7014	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.384,64
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAV	320094406	314.824.218-10	1.418,87
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	1.746,21
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	504089407	446.922.148-13	1.687,84
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	390121496	446.192.888-88	1.851,67
Empregados: 8		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 18.223,87
(dezoito mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos)				

BILAC, 03/01/2023

Responsável: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

PJ: 45.349.461/0007-06  
culo: Folha Mensal  
mpetência: 12/2022

Emissão: 03/01/2023  
Horas: 10:38:43

Custos: 26

### EXTRATO MENSAL

Pr.: 5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 299.932.928-85 Adm: 28/01/2022  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
go: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.627,55

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55 P	998	I.N.S.S.	9,31	314,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,41 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,04 D
150 HORAS EXTRAS	20,15	394,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,01 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,66 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	57,33 P				

0 Proventos: 3.388,64 Descontos: 421,21 Informativa: 271,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.967,43  
0 Base INSS: 3.388,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.388,64 Valor FGTS: 271,08 Base IRRF: 3.073,01

Pr.: 5299 GISLAINE BEZERRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 369.408.918-70 Adm: 13/10/2021  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
go: 690 ENFERMEIRO (A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.111,96

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.111,96 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	44,80 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	6,27 P	998	I.N.S.S.	10,24	445,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	203,05 D

1 Proventos: 4.360,63 Descontos: 693,63 Informativa: 348,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.667,00  
1 Base INSS: 4.309,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.354,36 Valor FGTS: 348,34 Base IRRF: 3.718,99

Pr.: 3702 JEFFERSON LUIS VARGAS Situação: Trabalhando CPF: 403.509.928-78 Adm: 16/08/2020  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
go: 19 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.415,58

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	8,71	240,83 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	616,77	616,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,13 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	174,30	174,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,77 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	69,23	69,23 P				
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,38	33,38 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,66 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	83,00	213,62 P				

0 Proventos: 2.766,94 Descontos: 266,73 Informativa: 221,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.500,21  
0 Base INSS: 2.766,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.766,94 Valor FGTS: 221,35 Base IRRF: 2.249,07

Pr.: 7014 JESSICA AMANDA POLASTRI Situação: Trabalhando CPF: 444.392.788-33 Adm: 11/07/2022  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00  
go: 948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 2.500,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,36	208,99 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	122,66	122,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,03 D

0 Proventos: 2.622,66 Descontos: 238,02 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.384,64  
0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.291,01

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



PJ: 45.349.461/0007-06  
culo: Folha Mensal  
mpetência: 12/2022

Emissão: 03/01/2023  
Horas: 10:38:43

Custos: 26

### EXTRATO MENSAL

Pr.: 5017 MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 314.824.218-10 Adm: 15/06/2021  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 100 Horas Mês: 220,00  
go: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.415,58

1 HORAS NORMAIS	205,33	1.321,21 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR	0,00	7,02 D
3 HORAS FERIAS	14,67	94,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	138,82 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	3,77	3,77 P	812	INSS FERIAS	8,20	12,61 D
807 VANTAGENS FERIAS	16,16	16,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	38,10 P	998	I.N.S.S.	7,83	121,09 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,63 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P				

0 Proventos: 1.700,48 Descontos: 281,61 Informativa: 135,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,87  
1 Base INSS: 1.692,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.699,85 Valor FGTS: 135,98 Base IRRF: 1.425,26  
IAS DE 03/11/2022 - 02/12/2022

Pr.: 6154 MARCIO HENRIQUE PASCOLAT Situação: Trabalhando CPF: 330.286.868-56 Adm: 02/05/2022  
culo: Celetista Contrato Intermitente CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
go: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 6,43

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	174,08	1.119,97 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	9,23 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	165,92 P	998	I.N.S.S.	7,89	129,58 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	123,14 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	41,05 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	123,14 P				
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	191,80 P				

0 Proventos: 1.885,02 Descontos: 138,81 Informativa: 141,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,21  
0 Base INSS: 1.765,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,02 Valor FGTS: 141,20 Base IRRF: 1.462,02

Pr.: 7049 MARIANA VALDELICE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 446.922.148-13 Adm: 22/08/2022  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00  
go: 538 ASSIST. D. PESSOAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.700,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,82 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	122,66	122,66 P				

0 Proventos: 1.822,66 Descontos: 134,82 Informativa: 136,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,84  
0 Base INSS: 1.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,00 Valor FGTS: 136,00 Base IRRF: 1.565,18

Pr.: 6113 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 446.192.888-88 Adm: 13/04/2022  
culo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00  
go: 534 ASSISTENTE ADM DA QUALIDADE C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.750,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	139,32 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	240,99	240,99 P				

0 Proventos: 1.990,99 Descontos: 139,32 Informativa: 140,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.851,67  
0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.610,68

Total Geral Proventos: 20.538,02 Total Geral Descontos: 2.314,15  
Líquido Geral: 18.223,87

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



C. Custos: 26

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.525,33	15.426,30 P	812 INSS FERIAS	8,20	12,61 D
3 HORAS FERIAS	14,67	94,37 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	80,00	953,44 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	9,23 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	616,77	616,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	138,82 D
150 HORAS EXTRAS	20,15	394,29 P	942 IRRF FERIAS	7,50	0,97 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	486,31	486,31 P	998 I.N.S.S.	68,23	1.735,00 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	270,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	362,86 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,41 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	51,82 D
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	191,80 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,17 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	3,77	3,77 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,57 D
807 VANTAGENS FERIAS	16,16	16,16 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	38,10 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	174,30	174,30 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	69,23	69,23 P			
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	6,90 P			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,32 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,38	33,38 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	174,08	1.119,97 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	165,92 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	123,14 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	123,14 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	41,05 P			

Líquido Geral: 18.223,87

**Situações**

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	19.924,81	Base IRRF Mensal:	17.272,16
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	362,86
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	580,89
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	19.924,81	Valor IRRF Férias:	0,97
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.759,11	Base IRRF Partíc. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.759,11	Base IRRF 13º Salário:	123,06
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,57
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.472,31	Valor Total do IRRF:	364,40
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	15,90	Base do FGTS:	19.924,81
Mandato sindical:	0	Total:	-729,10	Valor do FGTS:	1.593,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-729,10	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 18.223,87

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA ASSISTENTE ADM DA QUALIDADE	411010	102	1
		Admissão:	13/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.750,00		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	240,99	240,99		
998	I.N.S.S.	7,96		139,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.990,99	139,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26868-2			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.851,67	
Agência: 6845 - 4					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.610,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

---

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24  
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	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.845.000.026.868
VALOR TOTAL	1.851,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS OLIVEIRA ALMEIDA  
AGENCIA: 6845-4 CONTA: 26.868-2  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.051.873.502.91D.FBB
-----------------	-----------------------

---

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA ENFERMEIRO (A) RT	223505	4	1
		Admissão:	13/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.111,96		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	6,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
8205	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00		44,80	
998	I.N.S.S.	10,24		445,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		203,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.360,63	693,63	
			Valor Líquido →	3.667,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.111,96	4.309,56	4.354,36	348,34	3.718,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gislaine Bezerra Silva*  
 Assinatura do Funcionário

05/12/22  
 Data

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23  
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	05/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.918.000.026.479
VALOR TOTAL	3.667,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLAINE BEZERRA  
AGENCIA: 6918-3 CONTA: 26.479-2  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9EB.C33.74F.009.121
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 28/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,41		
150	HORAS EXTRAS	20,15	394,29		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	8,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	57,33		
998	I.N.S.S.	9,31		314,59	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,01	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.388,64	421,21	
			Valor Líquido →	2.967,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.388,64	3.388,64	271,08	3.073,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP  
CONTA: 1.093.772-4

FAVORECIDO: ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 299.932.928-85  
VALOR: R\$ 2.967,43  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AD.B68.7EF.BA3.3EE

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06		CC: GABRIEL MONTEIRO Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal	
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2	322205	4	1	
			Admissão:	16/08/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	616,77	616,77		
940	DIFERENCA DE FERIAS	174,30	174,30		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	69,23	69,23		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,38	33,38		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,00	213,62		
998	I.N.S.S.	8,71		240,83	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.766,94	266,73	
			Valor Líquido →	2.500,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	2.766,94	2.766,94	221,35	2.525,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**CONVÊNIO Nº 001/2023**  
**GABRIEL MONTEIRO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0281-X - ARACATUBA  
CONTA: 17.582-0

FAVORECIDO: JEFFERSON LUIS VARGAS  
CPF/CNPJ: 403.509.928-78  
VALOR: R\$ 2.500,21  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1EF.378.D69.CFF.66E

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
7014	JESSICA AMANDA POLASTRI ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	410105	102	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	122,66	122,66		
998	I.N.S.S.	8,36		208,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,03	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.622,66	238,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 99109-0			<b>Valor Líquido</b> →	2.384,64	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
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: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI

CPF/CNPJ: 444.392.788-33

VALOR: R\$ 2.384,64

DEBITO EM: 05/01/2023

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: 9.17E.D02.97E.56F.8EA

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
 CNPJ: 45.349.461/0007-06 CC: GABRIEL MONTEIRO Mensalista  
 Folha Mensal Dezembro de 2022

Código 5017 Nome do Funcionário MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES CBO 322205 Departamento 100 Fiel 1  
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 Admissão: 15/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.321,21		
3	HORAS FERIAS	14,67	94,37		
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,77	3,77		
807	VANTAGENS FERIAS	16,16	16,16		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,10		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		7,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		138,82	
812	INSS FERIAS	8,20		12,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,10	
998	I.N.S.S.	7,83		121,09	
942	IRRF FERIAS	7,50		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,48	281,61	
			Valor Líquido →	1.418,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.692,83	1.699,85	135,98	1.425,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

05/01/2023

Data

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
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: 86.468-4

FAVORECIDO: MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES  
CPF/CNPJ: 314.824.218-10  
VALOR: R\$ 1.418,87  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.793.85F.C25.E2B.8D1

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Horista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	174,08	1.119,97		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	165,92		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	123,14		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,05		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	123,14		
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	191,80		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,23	
998	I.N.S.S.	7,89		129,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,02	138,81	
			Valor Líquido →	1.746,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,43	1.765,02	1.765,02	141,20	1.626,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*GABRIEL MONTEIRO*

Assinatura do Funcionário

Data

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
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: 380 - PICPAY  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 68.520.289-5

FAVORECIDO: MARCIO HENRIQUE PASCOLAT  
CPF/CNPJ: 330.286.868-56  
VALOR: R\$ 1.746,21  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010505  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8B.543.BFC.CDD.A9D

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS ASSIST. D. PESSOAL	411010	102	1
		Admissão:	22/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	122,66	122,66		
998	I.N.S.S.	7,93		134,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.822,66	134,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 99091-4			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.687,84	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Det. Contr: INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.565,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*MONTENEGRO*

05/10/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4470-9 - SAO CARLOS VILA PRADO  
CONTA: 41.363-6

FAVORECIDO: MARIANA VALDELICE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 446.922.148-13  
VALOR: R\$ 1.687,84  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010506  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AD.568.1F3.E9F.3CE

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 108
Data de Emissão 03/01/2023
Data e Hora da Competência 03/01/2023 às 08:56:07
Código de Verificação 8663-8017-5081

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 28.296.082/0001-82 Cód. Mobiliário 6300847 Insc. Mun. 4500558  
 Nome NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 RG/IE 213.015.857.110  
 Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO Número 339  
 Bairro CENTRO CEP 16210-000  
 Município BILAC UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do MEI  
 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	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	1.304,3000	1,00	0,00	1.304,30

Valor Total dos Serviços - R\$1.304,30

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nota fiscal n. 108 - CONVÊNIO 01/2022 - PREF. MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO-SP - Referência 12/2022 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	C.S.L. (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.304,30**

**Atividade**

17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, ex

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

MEI

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.304,30**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 CNPJ: 28.296.082/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 108 emitida em 03/01/2023 às 08:56:07 - Cód Verif 8663-8017-5081

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/01/2023 Valor Total R\$ 1.304,30 Valor Líquido R\$ 1.304,30

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.02  
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: 2990-4 - AGENCIA DIGITAL I  
CONTA: 13.076.350-3

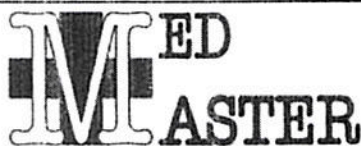
FAVORECIDO: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 165617  
CPF/CNPJ: 28.296.082/0001-82  
VALOR: R\$ 1.304,30  
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010507  
AUTENTICACAO SISBB: 9.730.8DF.F0A.900.974

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3522 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0549 8813 3287 4403

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000.054.988  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221764863045 16/12/2022 10:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

16/12/2022

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3532-5198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 54988 Valor Orig: 209,70 Desc: 0,00 Valor Liq: 209,70

54988/001 13/01/2023 209,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

209,70

VALOR ICMS

37,75

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

209,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

209,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7420	MASCARA DESC TRIPLA C/ TIRAS C/50 WILTEX (CXA) WILTEX LOTE:A11-10	90189099	000	5102	CXA	30	6,99	209,70	209,70	37,75	18	0,00
CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: S0470 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV SETE DE SETEMBRO 529 CENTRO BILAC-SP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:49:26

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:12  
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	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	209,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0DE.938.389.923.D87
------------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:23  
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	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	4.174,39

\*\*\*\*\* 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.E89.77C.2F7.F87.823
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota  
289

Data de Emissão  
28/12/2022

Data e Hora da  
Competência  
28/12/2022 às 09:51:20

Código de Verificação  
8209-3695-3012

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 28.438.855/0001-18 Cód. Mobiliário 84633 Insc. Mun. 84633  
Nome MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827  
Logradouro RUA-AMÉRICA DO SUL Número 399  
Bairro VILA CARVALHO CEP 16025-300  
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI  
Telefones  
E-Mail's MARCELOCUNHAMATTOS@GMAIL.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  
Inf. Comp.  
Logradouro R. SETE DE SETEMBRO Número 529  
Bairro CENTRO CEP 16210-000  
Município BILAC UF SP  
Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONFECÇÃO DE BANNER 0,70CM X 1M.	70,0000	1,00	0,00	0,00	70,00

Valor Total dos Serviços - R\$70,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

conta para pagto banco 756 Sicoob Ag 3183 C/c 5259-0 - Marcelo da Cunha Mattos

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00**

Atividade

3299003-Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Dentro do Município

Aliquota (%)  
0,0000

Base de Cálculo (RS)  
0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)  
0,00

Vlr. Total Retido (RS)  
0,00

Vlr. do ISS (RS)  
0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 70,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827 CNPJ: 28.438.855/0001-18

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 289 emitida em 28/12/2022 às 09:51:20 - Cód Verif 8209-3695-3012

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/12/2022 Valor Total R\$ 70,00 Valor Líquido R\$ 70,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.04  
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: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA  
CONTA: 5.259-0

FAVORECIDO: MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827  
CPF/CNPJ: 28.438.855/0001-18  
VALOR: R\$ 70,00  
DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.A73.B25.E43.D89

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





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

Número da Nota 800
Data de Emissão 03/01/2023
Data e Hora da Competência 03/01/2023 às 08:49:53
Código de Verificação 4350-8869-7453



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 06.232.354/0001-48 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118

Nome ROBERTO EUGENIO ME Número 00529

Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000

Bairro CENTRO UF SP

Município BILAC



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3659-1243 ; ROBERTOEUGENIOBR@HOTMAIL.COM

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 Telefone (14) 3532- 5198

E-mail apanini@ahbb.org.br

Inf. Comp. Número 00529

Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000

Bairro CENTRO UF SP

Município BILAC País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	3.858,0000	1,00	0,00	3.858,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.858,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

88-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL, OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTAMENTA COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	C/SL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.858,00**

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

<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo Imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Simples Nacional	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	

<b>Alíquota (%)</b> 2,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 3.858,00	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Vlr. do ISS (R\$)</b> 77,16
-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------------

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.858,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 800 emitida em 03/01/2023 às 08:49:53 - Cód Verif 4350-8869-7453

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/01/2023 Valor Total R\$ 3.858,00 Valor Líquido R\$ 3.858,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

**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 Urgencia feito em Dezembro de 2022**

**Periodo de 01/12/2022 à 31/12/2022**

**CNPJ Nº 45.349.461/0001-02**

Nome	Exame	Valor
1 Jose Milton Trintim	Tórax	RS 59,00
2 Jose Milton Trintim	D Articulação Acromio Clavicular	RS 35,00
3 Nair Colli Gonçalves	Tórax	RS 59,00
4 Antonio Dionisio F Adolfo	Cotovelo	RS 35,00
5 Antonio Dionisio F Adolfo	Escapula E	RS 35,00
6 Antonio Dionisio F Adolfo	Ombro	RS 35,00
7 Maria Marins Santos	Tórax	RS 59,00
8 Maria Marins Santos	Abdômen Simples	RS 50,00
9 Maria Marins Santos	Tórax	RS 59,00
10 Ferdinando Bini Sobrinho	Tórax	RS 59,00
11 Lucas Vitorino S Silva	Pé	RS 35,00
12 Lucas Vitorino S Silva	Dedos DO Pé	RS 35,00
13 Benedita Martins Noali	Tórax	RS 59,00
14 Marcio Jose Eduardo	D Articulação Acromio Clavicular	RS 35,00
15 Benedita Martins Noali	Ortostático Abdômen Simples	RS 50,00
16 Odete Alves A Viana	Mão	RS 35,00
17 Benedita Martins Noali	Abdômen Simples	RS 50,00
18 João Victor P Silva	Punho	RS 35,00
19 João Victor P Silva	Obliquas do Punho	RS 35,00
20 Aldevan Santos Rocha	Pé	RS 35,00
21 Aldevan Santos Rocha	Dedos DO Pé	RS 35,00
22 Rosiele Garcia Cervantes	Coluna Cervical	RS 50,00
23 Rosiele Garcia Cervantes	Flexão da Coluna Cervical	RS 50,00
24 Marcia Aparcida C Andrade	Punho	RS 35,00
25 Marcia Aparcida C Andrade	Obliquas do Punho	RS 35,00
26 Isac Niemoto Souza	mão	RS 35,00
27 Cecilia Favoni Bertachini	Coluna Cervical	RS 50,00
28 Cecilia Favoni Bertachini	Dinamica da Coluna Cervical	RS 50,00
29 Cécilia Favoni Bertachini	Coluna Lombar	RS 50,00
30 Cecilia Favoni Bertachini	Coluna Dorso-Lombar	RS 50,00
31 Yasmin Vitoria m Faria	Mão	RS 35,00
32 Dirce Souza Marques	Bacia	RS 45,00
33 Dirce Souza Marques	Coxa D	RS 45,00
34 Barbara Vendrame Batagelo	Pé	RS 35,00
35 Barbara Vendrame Batagelo	Dedos DO Pé	RS 35,00
36 Leonardo Jesus P Brito	Mão	RS 35,00
37 Rosa Aparecida G Corte	Braço	RS 35,00
38 Claudineia Damaceno C Rojas	Tórax	RS 88,50
39 Manoel Eurico Carvalho	Coxo Femural E	RS 45,00
40 João Antonio Marques	Tórax	RS 59,00

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP


CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



41	João Antonio Marques	Controle Tórax	R\$	59,00	
42	Emerson Rodrigo Gonçalves	Calcâneo	R\$	35,00	
43	Marcos Henrique S Carvalho	Controle Escapula	R\$	35,00	
44	Marcos Henrique S Carvalho	Controle Ombro	R\$	35,00	
45	Davina Gomes F Vieira	Abdômen Simples	R\$	50,00	
46	Amelia Rosa Oliveira	Pé	R\$	35,00	
47	Amelia Rosa Oliveira	Dedos DO Pé	R\$	35,00	
48	Iracema Favoni Fabri	Tornozelo	R\$	35,00	
49	Carlos Julio M Carvalho	Tórax	R\$	59,00	
50	Fabio Marques	Costelas D	R\$	45,00	
51	Angela Cristina Almeida	Costelas E	R\$	45,00	
52	Lavinia Ferreira Takada	Pé	R\$	35,00	
53	Lavinia Ferreira Takada	Dedos DO Pé	R\$	35,00	
54	Miguel Takada Oliveira	Punho	R\$	35,00	
55	Miguel Takada Oliveira	Obliquas do Punho	R\$	35,00	
56	Tiago Tavares Santos	Coluna Cervical	R\$	50,00	
57	Tiago Tavares Santos	Flexão da Coluna Cervical	R\$	50,00	
58	Tiago Tavares Santos	Tórax	R\$	59,00	
59	Tiago Tavares Santos	D Articulação Escapulo Umeral	R\$	35,00	
60	Leonardo Honarato Gomes	Tórax	R\$	88,50	
61	Sebastião Sanches Ramos	Tórax	R\$	59,00	
62	Amado Cassemiro Santos	Coxa D	R\$	45,00	
63	Amado Cassemiro Santos	Joelho D	R\$	50,00	
64	Santina Pereira Sopusza Silva	Tórax	R\$	59,00	
65	Vera Lucia Zago	Abdômen Simples	R\$	50,00	
66	Laura Lima Silva	Tórax	R\$	59,00	
67	Felix Petek	Tórax	R\$	59,00	
68	Doroteia Fernanda Cracco	Tornozelo	R\$	35,00	
69	Kellen Rodrigues Peesoa	Mão	R\$	35,00	
70	Wesley Rafael Belati	Cotovelo E	R\$	55,00	Consortio
71	Bruno Cesar M Ronqui	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortio
72	Bruno Cesar M Ronqui	Pé E	R\$	35,00	Consortio
73	Terezinha Alves	Punho D	R\$	35,00	Consortio
74	Edna Mara Couto S Oliveira	Pé E	R\$	35,00	Consortio
75	Antonio Carlos Bernardo Costa	Pé E	R\$	35,00	Consortio
76	Edinei Pinheiro	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
77	Alex Sandro Fernandes	Pé E	R\$	35,00	Consortio
78	Miguel da Silva Spagnuolo	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
79	Ademir Sabino	Ombro D	R\$	35,00	Consortio
80	Carmelita Dias Machado Bernandes	Punho E	R\$	35,00	Consortio
81	Marcos Henrique S Carvalho	Coluna Cervical	R\$	50,00	Consortio
82	Jose Milton Trintim	Quadril E	R\$	45,00	Consortio
83	Jose Milton Trintim	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortio
84	Marcelina Oliveira Moretti	Coluna Lombo Sacra	R\$	50,00	Consortio
85	Ronaldo Marquezini	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortio
86	Josina Maria Palmieri	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortio
87	Dirce Souza Marques	Quadril D	R\$	45,00	Consortio
88	Antonio Barbosa	Joelho D	R\$	50,00	Consortio
<b>Total de Exames Nº 88</b>			<b>R\$</b>	<b>3.858,00</b>	



ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		
VALOR TOTAL- R\$3.858,00		
<b>BILAC</b>	<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>PIACATU</b>
<b>R\$2.458,00</b>	<b>R\$720,00</b>	<b>R\$680,00</b>

  
ALEX SANDRO FERNANDES  
COORDENADOR OPERACIONAL  
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO  
BILAC-SP

ALEX SANDRO FERNANDES  
COORDENADOR OPERACIONAL  
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO  
BILAC-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3532 5198

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:50:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.48  
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\$ 720,00  
DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.4E5.836.8CC.599

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

Recebemos de CIRURGICA NILMAR LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - BILAC - SP. Emissão: 15/12/2022 Valor Total: R\$ 100,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.014.217</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CIRURGICA NILMAR LTDA ME</b>  PRACA AMERICO FIGOROTO, 159 - CENTRO - BIRIGUI - SP - CEP: 16200-023 Fone: (18)3644-6498 vendas@cirurgicanilmar.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.014.217</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAMÉ DE ACESSO <b>3522 1206 8893 5300 0170 5500 2000 0142 1710 1421 7005</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221759985349 15/12/2022 15:19:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>214146592110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ <b>06.889.353/0001-70</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL</b>	CNPJ / CPE <b>45.349.461/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2022</b>	
ENDEREÇO <b>RUA 7 DE SETEMBRO, 529</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>16210-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/12/2022</b>
MUNICÍPIO <b>BILAC</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(18)3659-1243</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:21:59</b>

<b>FATURA</b> DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 100,00
----------------------------------	---

<b>DUPLICATAS</b> Número: 001 Vencimento: 12/01/2023 Valor: R\$ 100,00
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VAPROX. TRIBUTOS (Conv. IPI/IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,88 (52,88 %)	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CÍPQ / CEF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
3295	TERMOMIGROMETRO DIGITAL SEM CABO SUPERMEDY	90251900	2102	5102	UN	1,00	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>AHBB</b>            Hospital Padre Bernardo            Bilac - SP         </div> <div style="text-align: center;"> <b>GABRIEL MONTEIRO-SP</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>CONVÊNIO Nº 001/2023</b>  <b>GABRIEL MONTEIRO</b> </div> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006. Trib. Apóv: R\$39,58 Federal   R\$13,30 Estadual Fonte IBPT: D3C 559	RESERVADO AO FISCO
Formas de Pagamento: A Prazo: R\$ 100,00	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:50:08

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:05  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891122140006303021702002751002392280000010000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NILMAR LTDA ME

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NILMAR LTDA ME

CNPJ: 06.889.353/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NILMAR LTDA ME

CNPJ: 06.889.353/0001-70

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	10.903
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

-----

NR.AUTENTICACAO	C.2E4.A52.4C1.3FA.F9D
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE <b>EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME</b> RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-5599 www.comprecafe.com.br financeiro@comprecafe.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000049615 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 000</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 1213 3374 2400 0198 5500 0000 0496 1510 6101 0934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221799790560 22/12/2022 10:18:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 13.337.424/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO <b>AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ARIANO</b>	CEP 16400-400
MUNICÍPIO <b>LINS</b>	FONE / FAX (14)99143-3762	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:18:49

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49615	280,00	0,00	280,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2023	280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	50,40	0,00	0,00	88,06	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100021	CAFE SOLUVEL GOURMET 510 G Ped R-33290 Item:1Vlr Aprox. Tributos: R\$56,61(13,45% FONTE: IBPT)	21011110	000	5102	KG	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00 0,00
100008	CAPPUCCINO C.C 1 KG Ped R-33290 Item:2Vlr Aprox. Tributos: R\$31,45(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00 0,00

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 33290, 33290. VENDEDOR: 8 - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO BRITO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$37,66(13,45%) MUNICIPAL: R\$0,00(0,00%) ESTADUAL: R\$50,40(18,00%) FONTE: IBPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECIBEMOS DE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/12/2022 - DEST / REM - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000049615</b> <b>SÉRIE 000</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:51:31

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28  
679006790 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123213292013021103044001000492310000028000

BENEFICIARIO:

ELF ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	10.904
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

-----

NR.AUTENTICACAO	1.FAA.C66.9CD.2BE.3E7
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>4972</b>	Data Emissão: <b>03/01/2023</b>	Chave: <b>BCTL-SCAA</b>
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001  
 CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14      Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116  
 Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR  
 Telefone: (18) 3634-2980      CCM 23183

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 9511-8/00**

Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 01/2023  
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

**Dados do Tomador de Serviço****ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO  
 BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000  
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02      Inscrição Estadual/RG: ISENTO      Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	Recarga de toner HP 435A	55,00	110,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6.60 (6.00%) Fonte simples			

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	110,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01%      2,21
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
110,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	110,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:48:51

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:47  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399452638300000000601096901010792260000011000

BENEFICIARIO:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

NOME FANTASIA:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	10.905
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

-----

NR.AUTENTICACAO	1.063.CA1.B7B.62B.1BE
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30  
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	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	52.871,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5E0.932.833.54A.897
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06  
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	11/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	14.528,99

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

NR.AUTENTICACAO	B.8D8.E0F.DE1.E1A.FA2
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**Número da Nota: 00000260  
Data do Serviço: 10/01/2023Data e Hora de Emissão:  
10/01/2023 09:29:50Código de Verificação:  
PNMVTK-000260/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 44.170.130/0001-48 Inscrição Municipal: 004919 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: EGA SERVIÇOS MÉDICOS SS  
Endereço: AVENIDA DONA ANTONIA PORTOLEZ 462, SALA 2 - CENTRO - CEP: 17930000  
E-mail: EGASMED@OUTLOOK.COM  
Telefone: () Celular: ()  
Município: TUPI PAULISTA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, - CENTRO - CEP: 16210000  
Email: Telefone:  
Município: BILAC UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- 2 plantões de 12 horas, referentes ao mês de Dezembro/2022, realizados pela Dra. Débora Irina

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.064,70

Código do Serviço: 04.01  
Medicina e biomedicina

Base de Cálculo (R\$):	2.200,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$)	66,00
I.R. (R\$):	33,00	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	66,00
				CSLL (R\$):	22,00
				P.I.S. (R\$)	14,30

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: BRADESCO AG: 70 CC: 7050-5  
A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://tupipauiستا.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "  
Local da Prestação = BILAC / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: EGA SERVIÇOS MÉDICOS SS  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000260 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: BRADESCO AG: 70 CC: 7050-5  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.22  
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: 0070-1 - TUPI PAULISTA  
CONTA: 7.050-5

FAVORECIDO: EGA SERVICOS MEDICOS SS  
CPF/CNPJ: 44.170.130/0001-48  
VALOR: R\$ 2.064,70  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.35D.1B4.DD7.C8F.32E

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





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

Número da Nota  
22

Data de Emissão  
10/01/2023

Data e Hora da Competência  
10/01/2023 às 09:32:47

Código de Verificação  
0735-4427-4475

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	4.400,0000	1,00	0,00	0,00	4.400,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.400,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pela Dra. Barbara.

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.400,00**

**Atividade**

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	4.400,00	0,00	0,00	88,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.400,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

O credito gerado estara disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 10/01/2023 às 09:32:47 - Cód Verif 0735-4427-4475  
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 4.400,00 Valor Líquido R\$ 4.400,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.30  
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: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI  
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01  
VALOR: R\$ 4.400,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011102  
AUTENTICACAO SISBB: A.7A8.020.080.0CC.563

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





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

Número da Nota  
277

Data de Emissão  
10/01/2023

Data e Hora da Competência  
10/01/2023 às 08:24:49

Código de Verificação  
5554-3623-6150

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943  
 Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI RG/IE 177.376.140.111  
 Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777  
 Bairro ICARAY CEP 16020-405  
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153  
 E-Mail'S JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	PLANTÕES DE 12 HS	1.100,0000	3,00	0,00	0,00	3.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.300,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pelo Dr. Alvaro.

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00**

**Atividade**

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

**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 Cálc. (R\$) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 2,0000 3.300,00 0,00 0,00 66,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

**Recebi(emos) do Prestador: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 26.346.923/0001-93**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 277 emitida em 10/01/2023 às 08:24:49 - Cód Verif 5554-3623-6150

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 3.300,00 Valor Líquido R\$ 3.300,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.40  
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: 7319-9 - RUA CARLOS GOMES  
CONTA: 20.589-3

FAVORECIDO: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MED  
CPF/CNPJ: 26.346.923/0001-93  
VALOR: R\$ 3.300,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011103  
AUTENTICACAO SISBB: 8.09F.1F1.2C5.3B1.772

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

Número da Nota  
1063

Data de Emissão  
10/01/2023

Data e Hora da  
Competência  
10/01/2023 às 15:25:18

Código de Verificação  
8216-2110-2723

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. 90573  
Mun.  
RG/IE ISENTA  
Número 28  
CEP 16010-290  
UF SP

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	360,0000	1,00	0,00	0,00	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$360,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

360,00 referente a remoção de urgência e emergência realizadas no mês de Dezembro/2022

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

#### Atividade

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

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

#### Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (RS) 360,00 Vir. Total das Deduções (RS) 0,00 Vir. Total Retido (RS) 0,00 Vir. do ISS (RS) 7,20

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

### 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 1063 emitida em 10/01/2023 às 15:25:18 - Cód Verif 8216-2110-2723

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:54:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.00  
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 0110-4 - ARACATUBA-CTO  
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC  
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98  
VALOR: R\$ 360,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011104  
AUTENTICACAO SISBB: F.0F1.23F.F2A.EEC.44D

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



**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:
	3	10/01/2023	EBDD-ONKW

**FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDICA**16201-008 - ALDA NUNES DA SILVA, 200 CONDOMÍNIO - SILVARES  
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-008

CNPJ/CPF: 34.199.264/0001-38

Inscr. Estadual/RG:

Email: FOCUSCON@TERRA.COM.BR

Telefone: CCM 46041

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA SETE DE SETEMBRO,529

RUA SETE DE SETEMBRO,529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	UN	2 PLANTÕES DE 12 HORAS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022. (REALIZADOS PELA DRA. FABIANA VEIGA)	1.100,00	2.200,00

DADOS BANCARIOS:

BANCO SICRED - AG 0728 - CONTA 94365-7

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardini  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	2.200,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 44,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
2.200,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.200,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA  
CONTA: 94.365-7

FAVORECIDO: FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDI  
CPF/CNPJ: 34.199.264/0001-38  
VALOR: R\$ 2.200,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011105  
AUTENTICACAO SISBB: A.C12.01F.177.E95.974

---

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 1060
Data de Emissão 10/01/2023
Data e Hora da Competência 10/01/2023 às 15:19:15
Código de Verificação 7490-5650-9446

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573 Insc. 90573 Mun. Autenticação  
 Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO RG/IE ISENTA  
 Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO Número 28  
 Bairro CENTRO CEP 16010-290  
 Município ARAÇATUBA UF SP

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



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	828,0000	1,00	0,00	0,00	828,00

Valor Total dos Serviços - R\$828,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

828,00 referente a coordenação do mês de Dezembro/2022

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 828,00**

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP
Aliquota (%) 2,0000	Vir. Total das Deduções (RS) 0,00	Vir. Total Retido (RS) 0,00
Base de Cálculo (RS) 828,00		Vir. do ISS (RS) 16,56

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 828,00**

**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 1060 emitida em 10/01/2023 às 15:19:15 - Cód. Verif 7490-5650-9446  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 828,00 Valor Líquido R\$ 828,00

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

**AHBB**  
Hospital Padre Benedito  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.20  
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: 0110-4 - ARACATUBA-CTO  
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC  
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98  
VALOR: R\$ 828,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011106  
AUTENTICACAO SISBB: 2.693.B70.AF0.7C8.40B

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO  
MUNICÍPIO DE CASTILHO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
43  
Código de Verificação de Autenticidade  
5VG5ZP7Q8  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/01/2023 às 08:10:44  
Chave de Acesso  
150310FL2XUYHRQ5MTLOQ35751X9GIA0

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CASTILHO-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://143.0.71.241:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.113.732/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 54000002590	Cadastro 00028376	Nome/Razão Social NAKAMURA EK LTDA
Logradouro RUA JOSE ZAR, 937			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 16920-000	Cidade CASTILHO-SP		Telefone 18981162578	E-mail eduardokeiji@gmail.com

## 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 RUA SETE DE SETEMBRO, 529			Complemento
CEP/Cod Postal 16210-000	Cidade/Pais BILAC - SP		Cod IBGE 3506409
			Telefone 14 35325198
			E-mail ebatista@ahbb.org.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 PLANTÃO MÉDICO	1 100,00	R\$ 1 100,00

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,01%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,11	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val Aprox. Tributos

## Informações Complementares

1 PLANTÃO DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022  
DADOS BANCARIOS: BANCO 077 - AGÊNCIA 0001 - CONTA: 112836968

RECEBI(EMOS) DE NAKAMURA EK LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 43 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5VG5ZP7Q8

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.49  
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 11.283.696-8

FAVORECIDO: NAKAMURA EK LTDA

CPF/CNPJ: 41.113.732/0001-75

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011107

AUTENTICACAO SISBB: 5.B11.B84.AA6.755.792

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

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
 RUA OLIVEIRA, 135, JARDIM VITÓRIA  
 Telefones: (66) 3552-1327  
 CNPJ: 03.239.019/0001-83

Número da Nota Fiscal de Serviço  
 Série Eletrônica  
**20230000000001**

**Dados do Prestador**

PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI  
 PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS  
 CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74      Inscrição Municipal: 19651      Inscrição Estadual:  
 End.: RUA CAMBARA, Nº 1145, CENTRO      Complemento: APTO 01  
 Cidade: GUARANTA DO NORTE - MT      Telefone: 6635522292      Email: ORGATECGUARANTA@HOTMAIL.COM

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação  
 TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO  
 Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 10/01/2023 10:44  
 Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade  
 V8D4CVFTL  
 Série da Nota Fiscal



**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Endereço R. SETE DE SETEMBRO	Número 529	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 16.210-000	Cidade BILAC	UF SP	Telefone (14) 3532-5198	Email EBATISTA@AHBB.ORG.BR

**Descrição dos Serviços**

5 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, REALIZADOS PELO DR. FELIPE.  
 CONTA BANCARIA:  
 AGENCIA: 0001  
 CONTA: 80357413-4  
 BANCO: 0260 NU PAGAMENTOS S.A.  
 NOME: PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
04.01 - Medicina e biomedicina.	3,00	04	8630-5/03
Valor Total dos Serviços		R\$	5.500,00
Base de Cálculo		R\$	5.500,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	165,00
ISSQN Retido			NÃO

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

**Retenções na Fonte**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

5.500,00

**Informações Complementares**

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 898,15 (16,33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APOS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JEFFERSON MENECHINI

Impresso Por:

**Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2023	Código de Autenticidade V8D4CVFTL	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>20230000000001</b>
Recebi(emos) de PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI 40.833.999/0001-74, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://www.sp.srv.br/tributario/guarantadonorte/portal_serv_servico?9.60">https://www.sp.srv.br/tributario/guarantadonorte/portal_serv_servico?9.60</a>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.36  
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 80.357.413-4



FAVORECIDO: PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS LTDA  
CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74  
VALOR: R\$ 5.500,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011108  
AUTENTICACAO SISBB: C.787.E9F.AB5.DA0.264

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

		<b>Prefeitura Municipal de Guararapes</b> <b>Pref. Mun. de Guararapes</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>17</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>TEDFI5ITD</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>10/01/2023 às 08:48:14</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>498250IM1MWXAWW9KTOOL22VHU4MP5M</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUARARAPES-SP		BILAC - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						10/01/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
47.352.608/0001-49		ISENTO		10723		000050078	
Nome/Razão Social				Nome/Razão Social			
PIERRE FAVARO LTDA				PIERRE FAVARO LTDA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 44				ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CENTRO		CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
16700-000		GUARARAPES-SP		18 3406-1233		CONTATO@SOLIDUS.CNT.BR	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	12 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 REALIZADOS PELO DR. PIERRE			14.300,00	R\$ 14.300,00	

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003 - 04.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					2,17%	0000040000401			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 310,31	2 - Não	R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 14.300,00				Val: Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE PIERRE FAVARO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TEDFI5ITD		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	____	____





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 14:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.04  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI  
CONTA: 38.290-6

FAVORECIDO: PIERRE FAVARO LTDA  
CPF/CNPJ: 47.352.608/0001-49  
VALOR: R\$ 14.300,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011109  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2E.9C1.434.58E.93F

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

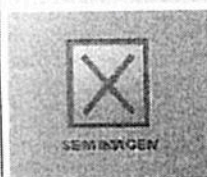
CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 1059
Data de Emissão 10/01/2023
Data e Hora da Competência 10/01/2023 às 15:18:10
Código de Verificação 2938-2251-0059

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573 Insc. Mun. 90573  
 Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA RG/IE ISENTA  
 Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO Número 28  
 Bairro CENTRO CEP 16010-290  
 Município ARAÇATUBA UF SP

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



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	2.990,0000	1,00	0,00	0,00	2.990,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.990,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.990,00 referente a coordenação do mês de Dezembro/2022

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.990,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional -

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

BILAC - SP

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálculo (RS)**

2.990,00

**Vlr. Total das Deduções (RS)**

0,00

**Vlr. Total Retido (RS)**

0,00

**Vlr. do ISS (RS)**

59,80

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.990,00**

**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 1059 emitida em 10/01/2023 às 15:18:10 - Cód Verif 2938-2251-0059

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 2.990,00 Valor Líquido R\$ 2.990,00

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.57  
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 0110-4 - ARACATUBA-CTO  
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC  
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98  
VALOR: R\$ 2.990,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011110  
AUTENTICACAO SISBB: 9.80E.54D.423.FC2.8E5

---

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

Número da Nota  
1062

Data de Emissão  
10/01/2023

Data e Hora da  
Competência  
10/01/2023 às 15:24:15

Código de Verificação  
9319-2250-8167

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

Pais BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.300,0000	1,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1300,00 referente a remoção de urgência e emergência realizadas no mês de Dezembro/2022

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

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

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação		
Simples Nacional	Fora do Município	BILAC - SP		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	1.300,00	0,00	0,00	26,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 1062 emitida em 10/01/2023 às 15:24:15 - Cód Verif 9319-2250-8167

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

**GABRIEL MONTEIRO-SP**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:01:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.43  
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 0110-4 - ARACATUBA-CTO  
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC  
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 11/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011111  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7D.A75.5A6.047.32D

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38  
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	16/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.889,28

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

NR.AUTENTICACAO	7.07E.A61.937.194.811
-----------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar o Débito realizado em 16/01/2023 na conta corrente 7.004.231-4 Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R\$ 2.889,28 ( Dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte oito centavos), onde se trata de um saldo de sobra que foi encaminhado para a conta chamada de transitória para ser utilizados dentro do objeto do Plano de Trabalho e pelo motivo de evitar Bloqueio Judicial da conta específica do convênio.

Bilac-SP, 16 de março de 2023.



Alex Sandro Fernandes  
Coordenador operacional

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

Hospital de  
Bilac



H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO  
CNPJ: 28.257.866/0001-00  
Inscrição Estadual: 213020309113

PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 36 - Não Informada - CENTRO, BILAC - SP

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO</b> RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO, BILAC - SP CEP: 16210000 Fone: (18) 99618-0978		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº: 000.000.861</b> <b>SÉRIE: 1</b> Folha: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0128 2578 6600 0100 5500 1000 0008 6110 0457 9475 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230004122258 2023-01-02T14:52:10-03 00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213020309113	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 28.257.866/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 02/01/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 529		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/01/2023
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:43:19

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

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,06

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VALOR IPI	ALIO IPI
000040	Marmite de Isopor 750ml 100 un	39232990	0900	5929	UN	1	41,0600	41,06	41,06	0,00	0	0,00	0
000391	Querosene Alvo 900ml	34059000	0900	5929	un	1	19,4200	19,42	19,42	0,00	0	0,00	0
000645	Pinho Gel Barbarex 5 L	34025000	0900	5929	UN	1	35,2000	35,20	35,20	0,00	0	0,00	0
000404	Sabão em Pó Perfumado 1 kg	38089419	0900	5929	un	2	5,6900	11,38	11,38	0,00	0	0,00	0
000766	Sarrata Plástica 500ml 100 und	39233090	0900	5929	un	1	87,0000	87,00	87,00	0,00	0	0,00	0

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe 110262008 ChNFe 35221128257866000363590011102620089983102763 NFe 110262009 ChNFe 35221128257866000363590011102620093257988356	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:03:59

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:40  
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	16/01/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	194,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A88.6AB.67C.F42.D5C
-----------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
01/2023



**S**

Número RPS: 5931 | Número Nota Fiscal: 8269 | Data Emissão: 02/01/2023

**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME**

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

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

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 | 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: Lins - 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

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO

Lins - SP - - CEP: 16400400

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE PROD 12/2022 Trib aprox R\$: 66,97 Federal e 19,47 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	497,95	497,95

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Lins - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

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
497,95	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	497,95	

Esta é a chave de validação: GSVS-LOLF

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:09:37

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:35  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200528913644176592320000050595

BENEFICIARIO:  
CORA S CREDITO DIRETO S/A  
NOME FANTASIA:  
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/  
CNPJ: 37.880.206/0001-63  
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	11.601
NOSSO NUMERO	34804620028913644
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	505,95
VALOR COBRADO	505,95

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B06.F04.3CF.93B.B90
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

---

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  Medicamentos e Produtos Hospitalares <b>LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA</b> Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.353.188 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3531 8819 7148 1848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220294874844 06/12/2022 16:46:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		CNPJ 00.339.246/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		CNPJ/CPF-ME/INSC EST 45.349.461/0001-02		DATA DE EMISSÃO 06/12/2022	
ENDEREÇO <b>AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ARIANO</b>		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>		FONE/FAX (14)3532-5198		UF <b>SP</b>	

FATURA/DUPLICATA					
001	03/01/23	R\$ 348,50	002	17/01/23	R\$ 348,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	53,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	216,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	697,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	697,00

<b>TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
ENDEREÇO <b>RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>		UF <b>PR</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77		PESO BRUTO 20,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
18619	AGUA DESTILADA (PLÁSTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200020045 PMC=110,39 Lote=QLR Qtd=2 Fab=25/10/2022 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 17898415821019	30049099	000	6108	CX	2	72,000000	144,00	144,00	17,28	12	37,92
22962	AGULHA DESC 30X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J377 Qtd=2 Fab=01/02/2022 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491426	90183219	200	6108	CART	2	8,000000	16,00	16,00	0,64	4	4,77
26449	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-04 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2208010030 Qtd=5 Fab=03/08/2022 Val=08/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879042	30059090	300	6108	PCT	5	9,400000	47,00	47,00	1,88	4	15,98
26450	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-05 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2211010033 Qtd=5 Fab=04/11/2022 Val=09/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879059	30059090	300	6108	PCT	5	12,000000	60,00	60,00	2,40	4	19,25
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262229 Qtd=1 Fab=12/07/2022 Val=11/07/2025 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	50,000000	50,00	0,00	0,00	0	16,05
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1904 Qtd=18 Fab=17/08/2022 Val=16/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	18	10,000000	180,00	180,00	7,20	4	59,35

**ATENÇÃO**  
 BOLETO EM ANEXO  
 SUJEITO A PROTESTO  
 APÓS 3 DIAS DO  
 VENCIMENTO.

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$63,06. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 715439 Vendedor: CAMILA POLONIO Sep: ADRIANA GONCALVES Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES OC: 27265- LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 BILAC - SP ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 216,60 (31,08%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22962, 26824) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18619) -		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">    </div>	
--	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/12/2022,Valor Total: R \$697,00. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP		NF-e Nº 000.353.188 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONVÊNIO Nº 001/2023 <b>GABRIEL MONTEIRO</b>	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LondriCin**  
 Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.353.188  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3531 8819 7148 1848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

TITULAR DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220294874844 06/12/2022 16:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	FCP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
26930	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=0063228G Qtd=24 Fab=05/07/2022 Val=04/07/2024 Cod Barras (cEan): 7891800204667	30051030	000	6108	RL	24	8,333333	200,00	200,00	24,00	12	64,18

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 63,06. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 BItac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:10:35

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:30  
679006790 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400154318174192330000034850

BENEFICIARIO:

LONDRICIR C M H LTDA-ME

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	11.602
NOSSO NUMERO	20902280000154318
CONVENIO	02090228
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	348,50
VALOR COBRADO	348,50

NR.AUTENTICACAO 5.393.949.457.OCD.E3C

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

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



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

1-65  
UF: SP  
CEP: 17034-480

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 286  
SERIE: 603  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1235 8204 4800 9516 5560 3000 0002 8618 1927 4651

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

NAUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. efct. fora estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209072186110  
DESTINATARIO/REMETENTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
35.820.448.0095-16  
CNPJ  
135221792587107.2022-12-21|109:33:16-03:00  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
ENDERECO  
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES  
MUNICÍPIO  
LINS  
CNPJ/CPF  
45.349.461/0001-02  
COMPLEMENTO  
Nº  
303  
FONE/FAX  
1435325198  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ARIANO  
UF  
SP  
CEP  
16400-400  
DATA DA EMISSÃO  
21.12.2022  
DATA SAÍDA/ENTRADA  
21.12.2022  
HORA DA SAÍDA  
09:32:06

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
286	001	18/01/2023	4.111,80	001	18/01/2023	4.111,80			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.111,80	740,12	0,00	0,00	0,00	3.525,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA  
ENDERECO  
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS  
QUANTIDADE  
8,000  
ESPECIE  
Unidade  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
635,200  
PESO LÍQUIDO  
105,600

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMSST	V.ICMSST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1043	28044000	000	5103	M3	80,000	44,06096	3.525,57	4.111,80	0,00	0,00	740,12	0,00	0,00
	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2, 6.11													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0312, VIAGEM: 150220 Cond.Pto.:D028 028 Dias Data Líquida, Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: assoc ben bilac, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2235300550 Cilindro: 0372110551 - Item: 40000197 Lote: 2235300550 Cilindro: 0372111198 - Item: 40000197 Lote: 2235300432 Cilindro: 0372111198 - Item: 40000197 Lote: 2235300432 Cilindro: 037208246 - Item: 40000197 Lote: 2235300509 Cilindro: 037231864 - Item: 40000197 Lote: 2235300432 Cilindro: 016636897 - Item: 40000197 Lote: 2235300509 Cilindro: 015209562.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO  
GABRIEL MONTEIRO-SP  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

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

NF-e  
Nº 286 - SÉRIE 603





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:11:55

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:51  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101115711635027642905792340000411180

BENEFICIARIO:  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

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	11.603
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.111,80
VALOR COBRADO	4.111,80

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BB9.D02.45D.009.638
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

---

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

(18)36242501	RECEBEMOS DE ELÉTRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E SÉRIE 1 INDICADA ABAIXO		Nº <b>00047234</b> Série 1
	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Elétrica Orlandini Ferreira Ltda. - ME</b> Rua Conde Francisco Matarazzo, S/Nº - Pavilhão A - Loja 3A B. São João - CEP 16025-005 - Aracatuba - SP - TEL (18) 3624-2501 CNPJ 05.362.237/0001-36 INSCR. EST. 177.218.206.111	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída 1 Entrada 2	 CHAVE DE ACESSO DANFE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522 1205 3622 3700 0136 5500 1000 0472 3412 8905 4447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº <b>00047234</b> Série 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vend. merc. adq./rec. de terc. op. com merc.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIENI TRIBUTÁRIO 177218206111

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461.0001-02	DATA DA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 529		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC	FONE FAX 18 36591243	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA DA SAÍDA 16:54:38

**FATURA**  
NF 47234-E1 2001/2023 RSK2 71

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	82,71
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00
VALOR DO COFINS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR APROX. TRIB.	18,47
VALOR TOTAL DA NOTA	82,71

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRFTE POR CONTA 0 - Rem-Clf	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 107	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO

CODIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	DESE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	CND	VOLUME	QUANT	VAL UNIT	VAL UNIT C/DESC	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA S/ICMS (%)	VAL APROX. TRIB. TOT.
14414	CANALETA ELEGYS 30 X 30 VENTILADA (ALTURA X BASE)		39162000	0500	5 405	UN	2,00	2	25,08	25,08	50,16	0,00	0,00	0,00		11,20
118	CABO PARALELO 2 X 2,50MM BRANCO		85444900	0500	5 405	MT	5,00	5.000	4,11	4,11	20,55	0,00	0,00	0,00		4,59
20776	ABRACADEIRA PLASTICA 150X3,500		39260990	0500	5 405	UN	100,00	100	0,12	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00		2,68

<b>DADOS ADICIONAIS</b> VALOR APROX. TRIB.: R\$ Fed. 18,47 (22,33%) Est. 14,89 (18,00%) Mun. 0,00 (0,00%) Fonte: INET/empresometro.com.br Versão: 22.2.D Chave: 33EAB0 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,01 ; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,64 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Pedido/54144191: 127474 - Vendedor: 34 - ERIKA	<b>RESERVA DO FISCO</b> CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO
--	---

**A HBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:05:51

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:47  
679006790 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860104335350501753030012892360000008271

BENEFICIARIO:  
ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

NOME FANTASIA:

ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

CNPJ: 05.362.237/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

CNPJ: 05.362.237/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	11.604
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	82,71
VALOR COBRADO	82,71

=====

NR.AUTENTICACAO F.805.51A.03D.D22.6EA

=====

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
01/2023



**S**

Número RPS: 5950 | Número Nota Fiscal: 8288 | Data Emissão: 03/01/2023

**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME**

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

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

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 | 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: Lins - 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

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO

Lins - SP - - CEP: 16400400

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE PROD 12/2022 Trib aprox R\$: 374,18 Federal e 108,78 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.782,00	2.782,00

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bauru - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	2.782,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.782,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 55,64
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
2.782,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.782,00

Esta é a chave de validação: VGJS-CULO

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:08:53

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50  
679006790 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200528677200173692360000278200

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

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	11.605
NOSSO NUMERO	34804620028677200
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.782,00
VALOR COBRADO	2.782,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.903.D74.DF0.4CA.F87

-----

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BIRIPEL EMBALAGENS LTDA**

RUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242  
BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3642-4390

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000196046 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 7487 6900 0180 5500 1000 1960 4617 5115 0995

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

135221804852898 23/12/2022 08:30:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214073629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

03.748.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

MUNICÍPIO

BILAC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

CEP

16210-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2022

HORA DA SAÍDA

08:30:10

FATURA

NÚMERO

196046

VALOR ORIGINAL

1.471,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.471,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001 20/01/2023 1.471,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

910,80

BASE CALC. ICMS SUBST

163,94

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

490,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.471,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.471,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR QUANTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000001581	PAPEL HIG PALOMA C/ 4 ROLOS	48181000	060	5405	pet	20,000	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000004417	COPO PLAST COPOMAS 180 ML TRANSP CX C/2500	39241000	060	5405	cx	2,000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000006852	BYKIM AMACIANTE FLORA 5 LTRS (3)	38099190	060	5405	gl	4,000	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000007148	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70 5 LTRS	38089429	000	5102	gl	6,000	44,00	264,00	0,00	264,00	47,52	0,00	0,00 18,00 0,00
0000000002253	SACO LIXO ESPECIAL 20 LTRS C/100 PRETO 39X50 CM	39232190	060	5405	un	1,000	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000001694	SACO LIXO 100 LT 80 X 100 CM C/ 100 UN	39232190	060	5405	un	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000000368	AROMATIZANTE C/GATILHO 500 ML SOFT	33074900	000	5102	und	1,000	24,80	24,80	0,00	24,80	4,46	0,00	0,00 18,00 0,00
0000000000540	AGUA SANITARIA 5 LTRS	28289011	060	5405	gl	6,000	10,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000005877	LSV LIMPADOR PERF 5 LTS CEREJA E AVELA	38089419	000	5102	gl	6,000	11,90	71,40	0,00	71,40	12,85	0,00	0,00 18,00 0,00
0000000000208	SACO PLAST VIRGEM 30X40X0,06 C/ 1 KG +/- 130 SC	39232190	000	5102	kg	2,000	24,80	49,60	0,00	49,60	8,93	0,00	0,00 18,00 0,00
00000000005824	SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO CLASSICO 250 GR	34054000	060	5405	und	2,000	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000000005826	BANDEJA ISOPOR FIBRA F-90 S/TPA 3 DIV FUNDA 900 ML C/100	39235000	000	5102	cx	2,000	78,00	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	0,00 18,00 0,00
00000000005827	TAMPA FIBRA ISOPOR P/BANDEJA F-90 C/100 UND	39235000	000	5102	cx	2,000	49,00	98,00	0,00	58,00	17,64	0,00	0,00 18,00 0,00
00000000006303	ROSAMAX CLORO GEL 2 LTRS	34025000	000	5102	und	5,000	15,80	79,00	0,00	79,00	14,22	0,00	0,00 18,00 0,00
0000000012832	LAR PLASTICOS CESTO LIXO 50 LT C/PEDAL BRANCO	39229000	000	5102	und	1,000	168,00	168,00	0,00	168,00	30,24	0,00	0,00 18,00 0,00

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 223,49 Federal, 266,62 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (BEASCD).

RESERVADO AO FISCO

Transmitida por DocFis

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:03:16

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001450756011554104692360000147170

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	11.606
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.471,70
VALOR COBRADO	1.471,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.4D6.DFC.83E.D48.B20

=====

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

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

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

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

-----

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas  
- SP  
CNPJ 33.050.196/0001-88  
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 10/01/2023  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

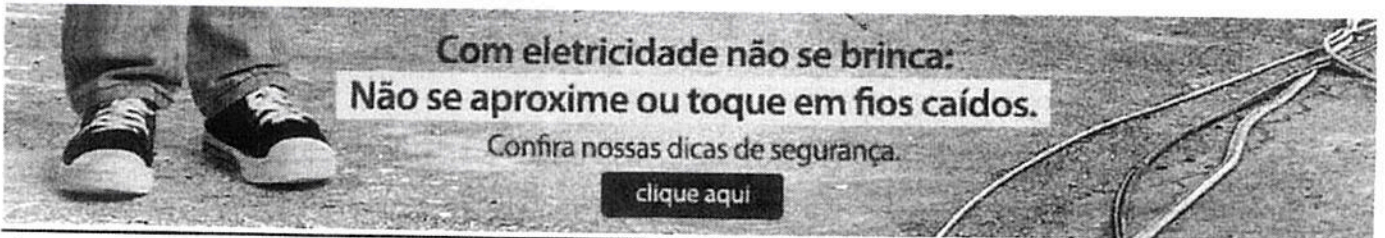
Seu Código |xxxxxx3149  
 Cliente |xxxxxx7504  
 Conta Contrato |xxxxxx8380  
 Nome do Cliente ASSOCIACAO  
 Endereço

## DADOS DA CONTA

Mês Referência |2022/12  
 Período de Consumo |26/11/2022 até 28/12/2022  
 Número da Conta de Energia |0202212281133169  
 Data de Faturamento |28/12/2022  
 Data de Vencimento |10/01/2023  
 Valor Total a Pagar (R\$) |R\$5.356,88

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

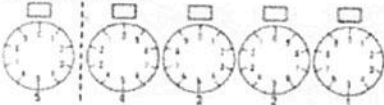
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Ribeirão - SP

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**  
 Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

GABRIEL MONTEIRO-SP



Cód. Deb. Automático-Banco |xxxxxx8380

Número da Conta de Energia |0202212281133169

Data de Vencimento |10/01/2023

Valor Total a Pagar (R\$) |R\$5.356,88

autenticação mecânica

836700000539 568800403194 534940248030 100033483809



Pague aqui - PIX

CONVÊNIO Nº 001/2023  
 GABRIEL MONTEIRO

16/01/2023  
 JSC



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.32  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83670000053-9 56880040319-4  
53494024803-0 10003348380-9  
Data do pagamento 16/01/2023  
Valor em Dinheiro 5.356,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.356,88  
-----  
DOCUMENTO: 011607  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB6.A2E.3F1.051.A13

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



(18)36242501	RECEBIMOS DE ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME EM PRODUÇÃO CONSTANTE NA SÉRIE INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00047163 Série 1
	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



**Elétrica Orlandini  
Ferreira Ltda. - ME**

Rua Conde Francisco Matarazzo, S/Nº - Pavilhão A - Loja 3A  
B. São João - CEP 16026-005 - Araçatuba - SP - TEL (18) 3624-2501  
CNPJ 05.362.237/0001-36 INSCR. EST. 177.218.206.111

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1  
Entrada 2

1

Nº 00047163  
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522 1205 3622 3700 0136 5500 1000 0471 6312 5296 9138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221777834089

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vend. merc. adq./rec. de terc. op. com merc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
177218206111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.362.237/0001-36

**DENESTINATARIO**

RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF  
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
19/12/2022

ENDEREÇO  
RUA SETE DE SETEMBRO 529

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
16210-000

DATA DA SAÍDA ENTREGA  
19/12/2022

MUNICÍPIO  
BILAC

FONE/FAX  
18 36591243

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
10:32:25

**FATURA**

NF 47163-11 18/01/2023 RS184.24

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	184,24
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. IPI ST	33,14
								VALOR TOTAL DA NOTA	184,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FORMA DE PAGAMENTO 0 - Rem/CF	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	Espec. VOLUME(S)	MARCA	NOME RAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO PRODUTOS	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	DESC	NCM/SH	CMOS	CFOP	UNID	VOLUME	QNTD	VAL UNIT	VAL UNIT C/DESC	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALICUOTA ICMS	VAL APROX. IPI ST
16509	BUCHA PLASTICA MULTI-USO 8MM C/ ANEL		39260990	0500	5.405	UN	20,00	20	0,38	0,38	7,60	0,00	0,00	0,00		1,37
2414	FARAFUSO CHIP 5 X 60MM WURTH		73181200	0102	5.102	PCA	30,00	50	0,31	0,31	15,50	0,00	0,00	0,00		2,79
16426	BUCHA PLASTICA MULTI-USO 6MM C/ ANEL		39260990	0500	5.405	UN	30,00	30	0,14	0,14	4,20	0,00	0,00	0,00		0,76
13119	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS FIDUX/FA		85363090	0500	5.405	PCA	2,00	2	22,79	22,79	45,58	0,00	0,00	0,00		8,20
15933	CANAleta DUPLA FACE 20 X 10CM DR FEIHE		39162000	0500	5.405	PCA	4,00	4	15,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00		10,79
14400	TRANSPONTE PIND MACHO 2P 10A BLUX/INT/ILUMI/PACO		85366910	0500	5.405	PCA	1,00	1	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00		0,61
15572	TRANSPONTE BRANCA CAIXA 3/2 X 1P 3 POSTOS		39259090	0102	5.102	PCA	2,00	2	6,33	6,33	12,66	0,00	0,00	0,00		2,28
15569	TRANSPONTE BRANCA TOMADA 2P X 10A		85366910	0500	5.405	PCA	6,00	6	5,88	5,88	35,28	0,00	0,00	0,00		6,34

ENVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

<p>VALOR APROX. TRIBUT.: R\$ Fed. 33,14 (17,99%) Est. 33,17 (18,00%) Mun. 0,00 (0,00%) Fonte: <a href="http://nfe1/empresometro.com.br">nfe1/empresometro.com.br</a> Versão: 22.2.D Chave: 33EAE0 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,71 ; CORRESPONDENTE A ALICUOTA DE 3,64 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 17-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Orçamento(s): 84934 Pedido/Saida(s): 327163 - Vendedor: 43 - MONICA</p>	<p>RESERVAÇÃO FISCAL</p>
<p><b>AHBB</b> Hospital Padre Bernardo Bilac - SP</p>	<p><b>GABRIEL MONTEIRO-SP</b></p>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:11:18

29/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
679006790 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860104335350501748490016892340000018424

BENEFICIARIO:

ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

NOME FANTASIA:

ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

CNPJ: 05.362.237/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA

CNPJ: 05.362.237/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 11.608  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 184,24  
VALOR COBRADO 184,24  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B96.579.46F.2AD.3CC  
=====

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

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



RECEBEMOS DE M. R. REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002624 SÉRIE 001
EMISSION: 06/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 695,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002624 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
<b>M R REBELATO E CIA LTDA</b> RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL.:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 - VENDA MERC. COM CUPOM FISCAL.		135221702574553 06/12/2022 14:33:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
213018908116		33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	06/12/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03	16400-400	06/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BILAC	SP		14:30:03

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
568,33	33,29	0,00	0,00	221,54	696,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACLSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	695,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISE/BRUTO	PISE/LÍQUIDO
41		VOLUMES			41,616	41,616

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000437	ACEM BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 13,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 17,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,416	28,90	0,00	98,72	98,72	5,43	0,00	5,50	0,00
0000000349062	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 7,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	000	5929	UN/1	3,000	17,89	0,00	53,67	53,67	3,76	0,00	7,00	0,00
7898264710789	ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (39,79%) - Nacional: R\$ 0,41 (22,54%) - Estadual: R\$ 0,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	1,000	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,5%) - Nacional: R\$ 3,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07101000	040	5929	KG/1	5,005	5,29	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005739	CARNE MOIDA BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 28,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 37,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	7,004	29,90	0,00	209,42	209,42	11,52	0,00	5,50	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031015	040	5929	KG/1	1,105	12,39	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A HBB  
Hospital Padre Benedito  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (3522 1133 3446 0000 0126 6530 7000 0362 8710 0061 7776), (3522 1133 3446 0000 0126 6530 4000 0687 3410 0124 9325) Contabil: 695,76   Base Icms: 568,33   ICMS: 33,29   Complemento: 49,26 ECF: 304 / Cupom: 124932 / Data: 01/11/2022 ECF: 307 / Cupom: 61777 / Data: 22/11/2022 DESCONTO: 1,02 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc: 03/01/2023 Valor: 695,76 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 96,30 - Estadual: R\$ 125,24 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000002624 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 1233 3446 0000 0126 5500 1000 0026 2412 5640 3190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 VENDA MERC. COM CUPOM FISCAL</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221702574553 06/12/2022 14:33:12</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>213018908116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB <b>33.344.600/0001-26</b>		CNPJ / CPE	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,080	1,99	1,02	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173022868	CHAMEX PAPEL SULFITE A4 500FLS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (27,41%) - Nacional: R\$ 9,81 (16,52%) - Estadual: R\$ 10,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48025610	060	5929	UN/1	2,000	29,69	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789486800097	COADOR PANO MULTBOM ARAME GDE 140MM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,05%) - Nacional: R\$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	63079090	000	5929	UN/1	2,000	4,89	0,00	9,78	9,78	1,76	0,00	18,00	0,00
00000406	COXAO MOLE BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 26,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,006	39,30	0,00	196,74	196,74	10,82	0,00	5,50	0,00
7897517206086	MOLHO TOM. FUGINI 300GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898264711045	PORTA FILTRO ERCAPLAST N 103 499 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (39,79%) - Nacional: R\$ 1,80 (22,54%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AHBB**  
Hospital Padre B...  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322911401795701  
29/01/2023 15:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.45  
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 0168-6 - CLEMENTINA  
CONTA: 2.584-4

FAVORECIDO: M R REBELATO E CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 33.344.600/0001-26  
VALOR: R\$ 695,76  
DEBITO EM: 16/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011609  
AUTENTICACAO SISBB: E.ABC.5EF.39E.FA5.847

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

CONVÊNIO Nº 001/2023  
GABRIEL MONTEIRO