

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE: 36945-4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº001/2023

DEZEMBRO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

ANEXO 24 - AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatórios 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: 45.349.481/0001-02

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.635,34

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
07/12/2023	R\$ 42.635,34	07/12/2023	R\$ 42.635,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 31.278,07
TOTAL			R\$ 73.913,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 279,61

O sinalitório, 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\$ 42.635,34 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/12/2023 à 29/12/2023	FEDERAL	R\$ 74.176,95
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 74.176,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 16,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 16,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/12/2023	120.701	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.533,10	-	R\$ 7.533,10	120.701	07/12/2023
2	04/12/2023	1.440	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.392,00	-	R\$ 13.392,00	121.101	11/12/2023
3	04/12/2023	119	I C A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.239,20	-	R\$ 3.239,20	121.102	11/12/2023
4	04/12/2023	2	AE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.760,80	-	R\$ 7.760,80	121.103	11/12/2023
5	04/12/2023	30	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.614,57	-	R\$ 27.614,57	121.104	11/12/2023
6	05/12/2023	1	ISABELMARTINSAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	121.105	11/12/2023
7	04/12/2023	93	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.385,44	-	R\$ 5.385,44	121.106	11/12/2023
8	20/12/2023	556790000000227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.018,09	-	R\$ 5.018,09	556.790.000.000.227	20/12/2023
9	20/12/2023	556790000000227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.630,66	-	R\$ 1.630,66	556.790.000.000.227	20/12/2023
10	20/12/2023	843540800006817	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	843.540.800.006.817	20/12/2023
11	20/12/2023	843540800006818	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	843.540.800.006.818	20/12/2023
12	20/12/2023	843.540.800.006.819	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	843.540.800.006.819	20/12/2023
13	20/12/2023	89	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.026,00	-	R\$ 1.026,00	122.201	22/12/2023
14	04/12/2023	3.287	M R REBELATO E CIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,09	-	R\$ 157,09	122.202	22/12/2023
15	01/12/2023	56.203	EDGAR LETTE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	122.203	22/12/2023
16	29/12/2023	823630801900181	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	823.630.801.900.181	29/12/2023
17	29/12/2023	873630804097341	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 72,00	-	R\$ 72,00	873.630.804.097.341	29/12/2023
TOTAL					R\$ 74.176,95	-	R\$ 74.176,95		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar (amos), na qualidade de responsável (s) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 18 de janeiro de 2024

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

ALBEP - ASSOCIAÇÃO HORTÍCOLA BENEFICENTE DO BRASIL
Sede Administrativa: Av. José Antonio Rodrigues, 303 - Jd. Anário - Lins/SP - CEP: 13400-400 Tel.: +55 14 3532-5195
www.albep.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 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 PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
07/12/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-35.102,24
11/12/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	31.278,07
11/12/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	35.102,24
11/12/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-7.888,30
20/12/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	7.888,30
20/12/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-1.483,16
22/12/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.483,16
22/12/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-100,07
29/12/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	100,07
Saldo da movimentação				31.278,07

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 18 de janeiro de 2024.

Alex Sandro Fernandes

Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330711303137531
07/01/2024 14:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
				07/12 11:46 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	35.102,24 D	
				07/12 16:50 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	7.533,10 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.278,07 C	
				11/12 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.102,24 C	
				11/12 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	7.888,30 D	
				11/12 17:34 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.392,00 D	
				237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.239,20 D	
				756 3183 037039007000127 I C A F DE OL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	7.760,80 D	
				403 0001 052933050000125 AE SERVICOS M			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	27.614,57 D	
				077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.100,00 D	
				260 0001 052178200000132 ISABELAMARTIN			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.385,44 D	0,00 C
				260 0001 047220998000101 BARBARA REIS			
20/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.888,30 C	
				20/12 14:35 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	315.115.169	279,61 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
20/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.483,16 D	
				20/12 17:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.018,09 D	
				20/12 15:02 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.630,66 D	
				20/12 15:02 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.006.817	12,00 D	
				Cobrança referente a 11/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.006.818	12,00 D	
				Cobrança referente a 11/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.006.819	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/12/2023			
22/12/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.483,16 C	
				22/12 11:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/12/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	100,07 D	
				22/12 15:07 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.026,00 D	
				033 0004 046104573000166 ALLSEG ENGENH			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	157,09 D	
				M R REBELATO CIA LTDA			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	200,00 D	0,00 C
				ELF ALIMENTOS			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

29/12/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	100,07 C
			29/12 09:21 ASSOCIACAO H B BRASIL		
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.900.181	12,00 D
			Cobrança referente a 22/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.630.804.097.341	72,00 D 16,07 C
			Cobrança referente a 26/12/2023		
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		16,07 C

OBSERVAÇÕES :

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:03
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	35.102,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5D6.EB3.80F.CA5.3A4
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 13:34:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.163,79	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.533,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.533,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 13:34:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.163,79	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.533,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.533,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 13:34:55
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIANO LUIZ FURLAN	58,38	154,69	124.32123.69-9	154,69	02/10/2023	01	01	01/11/2023	I3
					15,97			0,00	07825
									0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
AGATA CARLA PANINI	2.407,07	1.231,51	202.16176.99-3	0,00	14/12/2016	01	198,45	01		291,08	04110	
ANDREA REGINA MARQUES	2.862,85	1.390,55	127.66028.14-7	0,00	01/08/2004	01	252,54	01		340,28	03222	
ANDREA PAGLIUSO GALASSI	3.746,76	1.953,89	170.56231.47-9	0,00	01/11/2005	01	360,72	01		456,05	02235	
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.742,94	2.040,01	127.93775.14-4	0,00	28/01/2022	01	360,18	01		462,64	02235	
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.030,77	883,97	161.77498.19-2	0,00	22/05/2023	01	272,69	01		313,17	02236	
DANIEL NASCIMENTO	1.818,89	908,72	160.89452.67-0	0,00	22/08/2020	01	145,52	01		218,20	04110	
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.832,73	1.371,09	123.14582.30-8	0,00	13/11/2015	01	248,92	01		336,31	03222	
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.218,57	904,78	122.76044.76-6	0,00	22/12/2018	01	181,49	01		249,87	05143	
IZABEL CRISTINA PINATTI	2.440,81	1.172,24	123.84464.83-5	0,00	14/05/2017	01	201,89	01		289,05	03222	
JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.882,64	1.004,07	124.32703.40-7	0,00	21/12/2016	01	151,25	01		230,94	07825	
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.887,62	1.033,87	162.15908.54-2	0,00	29/07/2019	01	151,70	01		233,71	07825	
JULIA FORNI BENEDITO	3.030,77	1.515,39	203.20214.21-9	0,00	01/11/2022	01	272,69	01		363,69	02236	
JULIANA MARTINS DE SA	2.392,93	500,61	130.62806.26-4	0,00	21/06/2022	01	197,18	01		231,49	03222	
LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.392,93	199,41	200.66413.10-3	0,00	23/10/2023	01	197,18	01		207,38	03222	
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	4.004,49	616,16	126.96108.14-7	0,00	23/08/2023	01	396,80	01		369,66	02235	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 13:34:55
PÁG : 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO				JAM	
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	1.868,71	202.16180.61-3	0,00	24/05/2021	01			02235	
MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	1.198,79	127.51906.18-6	0,00	15/06/2021	01			03222	
MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	755,91	238.83244.94-1	0,00	22/02/2023	01			05143	
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	2.229,28	122.11101.33-1	0,00	01/06/2007	01			02235	
NAVYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	517,90	166.60209.77-9	0,00	13/06/2023	01	01		04110	
RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	2.260,39	123.74853.13-8	0,00	23/04/2015	01			02235	
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	145,92	204.10225.69-4	0,00	08/11/2023	01			05143	
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	1.394,04	122.75704.57-6	0,00	27/05/2021	01			02234	
ELMO DOS SANTOS	149,09	124.82080.98-5	149,09	01/09/2020	04			07823	
ELMO DOS SANTOS	149,09	124.82080.98-5	149,09	01/09/2020	04			07823	
ELMO DOS SANTOS	149,09	124.82080.98-5	149,09	01/09/2020	04			07823	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

27.400,99

303,78

6.087,99

7.533,10

0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: CWGGMUKh61j00000-4 N° ARQUIVO: HZ110M1COR100000-7
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLÉS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8610102
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	64.837,54	27.097,21	64.895,92	154,69
04	1	2.079,95	149,09	2.079,95	149,09
TOTALS:	25	66.917,49	27.246,30	66.975,87	303,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 13:34:55
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000759 331001792317 207683050842 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: CWGMURK61J0000-4
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8610102
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 66.917,49
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	7.533,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: CWGGMUKh61j0000-4 Nº ARQUIVO: HZ110M1COR10000-7
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.087,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.087,99
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	1	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z6:	0	Z6:	0								



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330711303137531
07/01/2024 14:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000075-9 33100179231-7
20768305084-2 53494610007-8
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 45349461/0007-06
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 7.533,10
Valor Total 7.533,10

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 4.1CB.DF8.430.54B.1AF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
306203062 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	7.888,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 0.247.D1D.AFF.516.B80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



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

Número da Nota
1440

Data de Emissão
04/12/2023

Data e Hora da
Competência
04/12/2023 às 16:25:07

Código de Verificação
1395-9523-3802

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cod. 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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	13.392,0000	1,00	0,00	0,00	13.392,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.392,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.392,00 referente a coordenação e remoção do mês de Novembro/2023

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.392,00

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 (R\$)

13.392,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

267,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.392,00

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 1440 emitida em 04/12/2023 às 16:25:07 - Cód Verif 1395-9523-3802

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/12/2023 Valor Total R\$ 13.392,00 Valor Líquido R\$ 13.392,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 13.392,00

DEBITO EM: 11/12/2023

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: B.D21.7C9.5FE.0C5.684

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

FEDERAL



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:
	119	04/12/2023	HTRE-ZHFM

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL
 BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124
 CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27 Inscr. Estadual/RG:
 Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR
 Telefone: (18) 3623-2801 CCM 41509

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2023
 Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 R. Sete de Setembro - 529
 BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços Medicos	3 239,20	3.239,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Birigui - SP

BILAC-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

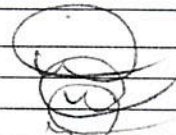
Observação: 2 plantões de 12 horas e 1 plantão de 11 horas e 10 minutos referente ao mês de Novembro/2023, realizado pela Dra. Izabelle

Total dos Serviços	3.239,20
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 64,78
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
3.239,20	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	3.239,20

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

Plantonista: Izabelle Cristina Araujo Faria de Oliveira

Dia	Assinatura
07/11	07h - 19h 12hr 
21/11	07h - 19h 12hr
28/11	07h - 19h 12hr

Declaro que realizei os plantões acima.


 Dra. Izabelle C.A.F. de Oliveira
 CRM/SP 218438
 MÉDICA

(carimbo e assinatura)

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA
CONTA: 8.533-2

FAVORECIDO: I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 37.039.007/0001-27
VALOR: R\$ 3.239,20
DEBITO EM: 11/12/2023
=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 4.032.A85.4F9.C5C.808

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



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:
	2	04/12/2023	HRAS-IICK

AE SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2023
 Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	7 plantões de 12 horas + 40 minutos, referente ao mês de Novembro/2023, realizados pelo Dr. Anderson	7.760,80	7.760,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Birigui - SP

BILAC-SP



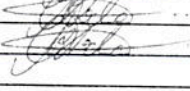
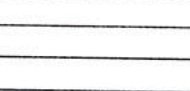
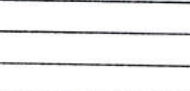
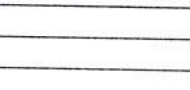
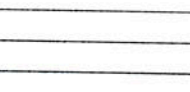
Observação:

Total dos Serviços	7.760,80
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 155,22
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

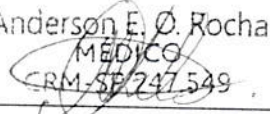
Total da Nota 7.760,80	RETENÇÕES								Total Líquido 7.760,80
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		

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

Plantonista : Anderson Elizeu de Oliveira Rocha

Dia	Assinatura
05/11	19-07:00 
09/11	19:30 - 07:00 
12/11	19:00 - 07:00 
16/11	19:00 - 07:00 
19/11	19:00 - 07:00 
20/11	19:00 - 07:00 + 40 min 
26/11	19:00 - 07:00 

Declaro que realizei os plantões acima.

Anderson E. O. Rocha

 MÉDICO
 CRM-SP/247.549

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.443.889-4

FAVORECIDO: AE SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.933.050/0001-25

VALOR: R\$ 7.760,80

DEBITO EM: 11/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121103

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF5.191.F91.275.744

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



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

Número da Nota 30
Data de Emissão 04/12/2023
Data e Hora da Competência 04/12/2023 às 14:36:31
Código de Verificação 7749-4935-1128



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
 Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
 Logradouro RUA JOSE PEDRO DOS SANTOS Número 410
 Bairro CENTRO CEP 16010-530
 Município ARAÇATUBA UF SP

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.614,5700	1,00	0,00	0,00	27.614,57

Valor Total dos Serviços - R\$27.614,57

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25 plantões de 12 horas e 1 plantão de 1 hora e 15 minutos, referente ao mês de Novembro/2023, realizados pelo Dr. Edelcio

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\$ 27.614,57

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

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

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

Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	27.614,57	0,00	0,00	552,29

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 27.614,57

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 30 emitida em 04/12/2023 às 14:36:31 - Cód Verif 7749-4935-1128
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/12/2023 Valor Total R\$ 27.614,57 Valor Líquido R\$ 27.614,57
 Ass: _____ em _____ de _____ de _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

Plantonista: Edelcio Ferreira De Araujo Junior

Dia	Assinatura
01/11	7-19h (PA)
02/11	7-19h (PA)
04/11	7-19h (PA)
04-05/11	19-07h (Dup)
05/11	7-19h
07-08/11	19-07h + 30min
09/11	7-19h (PA)
11/11	7-19h
11-12/11	19-07h (Dup)
12/11	7-19h
14/11	7-19h (Dup)
14-15/11	19-7h (Dup)
16/11	7-19h (Dup)
18/11	7-19h (Dup)
18-19/11	19-7h (Dup)
19/11	7-19h
21/11	19-7h + 30min
23/11	7-19h (Dup)
23-24/11	19-7h (Dup)
25/11	7-19h
25-26/11	19-7h
26/11	7-19h (Dup)
28/11	19-7h + 25min (Dup)
29-30/11	19-7h (Dup)
30/11	7-19h (Dup)

Dr. Junior Araujo
CRM-SP 240.868
Médico

Dr. Junior Araujo
Médico
240.868

Dr. Junior Araujo
CRM-SP 240.868
Médico

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Junior Araujo
CRM-SP 240.868
Médico

(carimbo e assinatura)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

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

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84
VALOR: R\$ 27.614,57
DEBITO EM: 11/12/2023
=====

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: F.1A6.76B.60A.608.037

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1 Série NFSE, emitido em 05/12/2023</p> <p>20231206052178200000132</p>	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2023 15:41:07			
	Código de Verificação XFVA-JITE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 52.178.200/0001-32 Inscrição Municipal: 7.839.230-6 Nome/Razão Social: ISABELAMARTINSAR LTDA Endereço: AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS :DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PLANTAO DIURNO BILAC 7-19H				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1 Série NFSE, emitido em 05/12/2023.				

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

AHBB | REDE SANTA CASA

Plantonista:

Dia	Assinatura
10/16/2023	7 - 19h [Handwritten Signature]

Declaro que realizei as plantões acima.

[Handwritten Signature]
Médica
CRM-SP 248155

(carimbo e assinatura)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 41.634.934-7

FAVORECIDO: ISABELAMARTINSAR LTDA

CPF/CNPJ: 52.178.200/0001-32

VALOR: R\$

1.100,00

DEBITO EM: 11/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121105

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BF.4DB.1CC.7EA.57A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



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

Número da Nota
93

Data de Emissão
04/12/2023

Data e Hora da Competência
04/12/2023 às 14:38:36

Código de Verificação
5996-2627-1425

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.385,4400	1,00	0,00	0,00	5.385,44

Valor Total dos Serviços - R\$5.385,44

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 plantões de 12 horas e 1 plantão de 10 horas e 45 minutos, referente ao mês de Novembro-2023, realizados pela Dra. Barbara

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.385,44

Atividade 6630503-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 Local do Serviço Dentro do Município
Simples Nacional
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,6400 5.385,44 0,00 0,00 142,18

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.385,44

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 93 emitida em 04/12/2023 às 14:38:36 - Cód Verif 5996-2627-1425

* Condições de Pagamento: Vencimento: 04/12/2023 Valor Total R\$ 5.385,44 Valor Líquido R\$ 5.385,44

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP

Plantonista: Barbara Reis Ieiri

Dia	Assinatura
8/11	07 - 19h
15/11	07h - 07h (24h)
22/11	07h - 19h

Declaro que realizei os plantões acima.

Dra. Bárbara Reis Ieiri
Médica
CRM-SP 234.637

(carimbo e assinatura)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI

CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01

VALOR: R\$

5.385,44

DEBITO EM: 11/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121106

AUTENTICACAO SISBB: 6.353.5DB.CC2.4C5.0EC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:01
306203062 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.483,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	5.84B.D97.8A1.C4A.1DA
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191647325

Valor Total do Documento
474.722,37

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2



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

Pague com o PIX



C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
8236	ADRIANO LUIZ FURLAN	213,07	0,00	0,00	0,00	7,50	15,97	
2085	AGATA CARLA PANINI	2.407,07	0,00	0,00	0,00	8,18	196,83	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.862,85	0,00	0,00	0,00	8,61	246,59	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.746,76	0,00	0,00	0,00	9,41	352,66	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.742,94	0,00	0,00	0,00	9,41	352,20	
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.030,77	0,00	0,00	0,00	8,80	266,74	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.818,89	0,00	0,00	0,00	7,91	143,90	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.832,73	0,00	0,00	0,00	8,58	242,98	
3728	ELMO DOS SANTOS	2.229,04	0,00	0,00	0,00	8,05	178,57	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.218,57	0,00	0,00	0,00	8,16	179,87	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.440,81	0,00	0,00	0,00	8,19	199,87	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.882,64	0,00	0,00	0,00	7,95	149,63	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.887,62	0,00	0,00	0,00	7,95	150,08	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.030,77	0,00	0,00	0,00	8,80	266,74	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.392,93	0,00	0,00	0,00	8,17	195,56	
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.392,93	0,00	0,00	0,00	8,17	195,56	
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	4.004,49	0,00	0,00	0,00	9,65	386,53	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.469,61	0,00	0,00	0,00	9,21	319,40	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	2.589,55	0,00	0,00	0,00	9,00	213,80	
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	1.788,71	0,00	0,00	0,00	7,89	141,18	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	5.889,49	0,00	0,00	0,00	11,05	650,43	
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.752,00	0,00	0,00	119,64	7,87	137,88	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.498,55	0,00	0,00	0,00	10,13	455,70	
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.368,79	0,00	0,00	0,00	7,55	103,39	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.788,07	0,00	0,00	0,00	8,52	237,62	
	Empregados:	25	Total:	67.279,65	0,00	0,00	119,64	5.979,68
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	25	Total:	67.279,65	0,00	0,00	119,64	5.979,68

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	67.279,65	0,00	5.979,68	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	5.860,04

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 143.402,73
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 12.650,00
TABOÃO DA SERRA UPA	-
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 4.977,50
TABOÃO DA SERRA PSI	-
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 4.997,50
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.777,15
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68
BILAC	R\$ 5.018,09
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.296,44
PIACATU	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.303,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88
TOTAL	R\$ 270.400,02

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IRRF REFERENTE A NOVEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.630,66
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 306,46
PIACATU	R\$ 100,20
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 118.044,76
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 29.105,95
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 30.931,50
GARÇA HSL	R\$ 7.943,83
GARÇA MÉDIA	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 2.287,18
ITÁPOLIS	R\$ 3.145,32
TOTAL	R\$ 204.322,35

TOTAL GERAL DA GUIA – 474.722,37TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERALwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garca - SP

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0007-06, vem através deste justificar que no mês de novembro/2023, houve uma diferença entre os valores de base do INSS pago por Bilac.

O valor de base de Bilac foi de R\$ 5.860,04 e o valor pago foi de R\$ 5.018,09, totalizando uma diferença de R\$ 841,95.

Essa diferença se deu devido a base do INSS do centro de custo de Piacatu ter ficado negativo no valor de R\$ 841,95 por termos o abatimento de INSS de uma funcionária em licença maternidade em Piacatu e esse valor negativo foi abatido na base de Bilac.

Bilac-SP, 08 de janeiro de 2024.


Marcela Salles Rodrigues
Gerente de RH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840004747-3 22370385233-9
54071623353-4 02740085006-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.0274008-5
Valor Total 474.722,37

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 5.018,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO B.916.F32.90A.E09.C22

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23353.0274008-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191647325			Valor Total do Documento 474.722,37

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.23353.0274008-5

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 474.722,37

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
8236	ADRIANO LUIZ FURLAN	Mensal 10/23	1.815,18	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
		Rescisão	58,38	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
8236	ADRIANO LUIZ FURLAN	130 Resc.	154,69	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 10/23	1.579,58	134,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 10/23	2.940,22	255,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 10/23	3.805,90	359,76	0,00	1	0,00	15,00	370,40	42,93
3714	DANIEL MASCIMENTO	Mensal 10/23	3.030,77	266,74	0,00	0	0,00	7,50	158,40	118,08
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 10/23	1.839,20	145,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48,90
3728	ELMO DOS SANTOS	Mensal 10/23	2.758,28	234,04	0,00	0	0,00	7,50	158,40	30,92
3728	ELMO DOS SANTOS	Férias	182,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	130 10/23	137,06	10,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 10/23	1.784,26	140,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Férias	2.346,19	191,35	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,00
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 10/23	2.377,22	194,14	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 10/23	5,19	0,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	Mensal 10/23	1.918,95	152,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULLIA FORNI BENEDITO	Mensal 10/23	3.030,77	266,74	0,00	0	0,00	7,50	158,40	48,90
7005	JULLIANA MARTINS DE SA	Mensal 10/23	2.392,98	195,56	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 10/23	638,11	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	Rescisão	1.834,58	145,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Rescisão Comp	79,76	5,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 10/23	3.827,24	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	Mensal 10/23	3.606,21	335,80	0,00	0	528,00	15,00	370,40	124,49
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	Mensal 10/23	558,35	44,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,16
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMEI	Mensal 10/23	1.817,63	143,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMEI	Férias	4.528,11	459,84	0,00	0	0,00	22,50	651,73	263,63
7810	NAVARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal 10/23	5.897,45	651,55	0,00	0	0,00	27,50	884,96	557,66
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 10/23	1.603,20	124,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 10/23	4.416,88	444,27	0,00	0	0,00	22,50	651,73	242,11
		Total:	2.788,07	237,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	32,88
		Total:	65.484,09	5.294,15	189,59	0	0,00	0,00	0,00	1.630,66
Empregados:	31	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	65.484,09	5.294,15	189,59	1.630,66
Total Geral:	Empregados:	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	65.484,09	5.294,15	189,59	1.630,66

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 143.402,73
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 12.650,00
TABOÃO DA SERRA UPA	-
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 4.977,50
TABOÃO DA SERRA PSI	-
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 4.997,50
GARÇA HSL	R\$ 37.823,39
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.777,15
GARÇA UTI	R\$ 6.987,68
BILAC	R\$ 5.018,09
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.296,44
PIACATU	-
ITÁPOLIS	R\$ 9.303,66
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88
TOTAL	R\$ 270.400,02

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IRRF REFERENTE A NOVEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.630,66
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 306,46
PIACATU	R\$ 100,20
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 118.044,76
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 29.105,95
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 30.931,50
GARÇA HSL	R\$ 7.943,83
GARÇA MÉDIA	R\$ 10.826,49
GARÇA UTI	R\$ 2.287,18
ITÁPOLIS	R\$ 3.145,32
TOTAL	R\$ 204.322,35

TOTAL GERAL DA GUIA – 474.722,37TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERALwww.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 34075066

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370312191370331
03/01/2024 12:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840004747-3 22370385233-9
54071623353-4 02740085006-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.0274008-5
Valor Total 474.722,37
=====

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.630,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9DE.966.EE2.C47.EC6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	100,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F77.7E0.361.6E3.F82
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



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



Número da NFS-e
89
Código de Verificação de Autenticidade
9D2C4XEED
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2023 às 21:33:08
Chave de Acesso
181187MPNMGL566C3J3TX4QETXUDF24D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/12/2023
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://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.104.573/0001-66	RG/Inscrição Estadual 542.031.308.118	Inscrição Municipal 6481	Cadastro 018438	Nome/Razão Social ALL SEG ENGENHARIA LTDA
Logradouro RUA ARMANDO PADILHA SILVA, 31	Complemento	Bairro PROFESSORA CÉLIDA APPARECIDA SOARES		
CEP 17495-308	Cidade PIRATININGA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	Complemento SALA 03	Bairro JARDIM ARIANO	
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/Pais LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de novembro/2023	1.026,00	R\$ 1.026,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,17%	0000040000001	8630599		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.026,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.026,00	Total do ISS R\$ 22,26	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.026,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Conta jurídica PARA PAGAMENTO:
 BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 0004
 C. CORRENTE: 13.013986-5
 ANDRE LUIZ LIMA 31194068804

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9D2C4XEED**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0004-3 - BAURU
CONTA: 13.013.986-5

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66
VALOR: R\$ 1.026,00
DEBITO EM: 22/12/2023
=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 2.D49.BC1.404.FA7.C28

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RECEBIMOS DE M.R. REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003287 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/12/2023 - DEST. REM. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 157,09	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R REBELATO E CIA LTDA		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003287 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1233 3446 0000 0126 5500 1000 0032 8713 3585 7295
 RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL:			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5299 - VENDA MERC. COM CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232128337311 04/12/2023 13:40:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	04/12/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO - DISTRITO SALA 03	CEP 16400-400
MUNICÍPIO BILAC	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:40:09

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
76,23	13,72	0,00	0,00	35,44	157,09
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	VOLUMES			15,000	15,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000349062	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 5,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,69	37,38	0,00	14,54	2,62	0,00	18,00	0,00
7895104140002	ALHO CAMPARE 900GR PICADO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,25%) - Nacional: R\$ 3,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20059900	060	5929	UN/1	1,000	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895164110043	ALHO E SAL CAMPARE 900GR PICADO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,2%) - Nacional: R\$ 2,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039020	060	5929	UN/1	1,000	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,000	4,55	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080861142	BISC. LIANE 330GR LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 0,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	4,79	4,79	0,00	1,86	0,34	0,00	18,00	0,00
7897005102401	COLORIFICO KININO 1,010KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,43%) - Nacional: R\$ 4,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	2,000	16,09	32,18	0,00	32,18	5,79	0,00	18,00	0,00

BILAC-SP

A H B B
Hospital Padre Bormann
Bilac - SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3523 1133 3446 0000 0126 5900 0793 1850 5873 3161 8425), NFCe Ref: (3523 1133 3446 0000 0126 6530 7000 0427 9710 0072 2600) Contabil: 157,09 Base Icms: 76,23 ICMS: 13,72 Complemento: 36,69 ECF: 302 / Cupom: 144750 / Data: 06/11/2023 ECF: 307 / Cupom: 72260 / Data: 14/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 26/12/2023 Valor: 157,09 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 21,05- Estadual: R\$ 14,39- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2023 13:40:29 - PAULO I

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R REBELATO E CIA LTDA  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003287 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1233 3446 0000 0126 5500 1000 0032 8713 3585 7295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232128337311 04/12/2023 13:40:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 33.344.600/0001-26		CNPJ / CFE	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7696492400670	EMBALAR NOVO ALUMINIO 45 CM X 7.5MT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,9%) - Nacional: R\$ 1,40 (14,48%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	9,69	9,69	0,00	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00
7696069547531	OREGANO SIAMAR 50GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,05%) - Nacional: R\$ 2,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	3,000	5,60	16,80	0,00	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
7696244138675	SAL GARÇA REF. 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,68%) - Nacional: R\$ 0,23 (7,85%) - Estadual: R\$ 0,40 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

07/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790168079333800000802000258406595760000015709

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO E CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,09

VALOR COBRADO 157,09

NR.AUTENTICACAO 6.009.753.E56.F76.4F0

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.

TERMO DE COLABORACAO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18) 3652-5599 www.comprcafe.com.br financeiro@comprcafe.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000056203 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 1213 3374 2400 0198 5500 0000 0562 0316 6379 5866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232107115783 01/12/2023 09:27:12		CNPJ / CPF 13.337.424/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ - CPF 45.349.461 0001-02		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO - DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO LINS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110	
FONE - FAX (14)99143-3762		INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110		HORA DA SAÍDA 09:27:03	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 56203	200,00	0,00	200,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2023	200,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	36,00	0,00	0,00	62,90	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100008	CAPPUCCINO C.C 1 KG Ped R-41696 Item: 1Vlr Aprox. Tributos: R\$62,90(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	4,00	50,00	200,00	0,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 41696. VENDEDOR: 8 - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO BRITO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$26,90(13,45%) MUNICIPAL: R\$0,00(0,00%) ESTADUAL: R\$36,00(18,00%) FONTE: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2023 09:27:11 - pedto		(c) Feaz Sistemas	

RECEBIMOS DE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000056203 SÉRIE 000	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

07/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123213800883021803044001042995800000020000

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	122.203
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.45B.D67.3A0.8D2.B99

=====

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.

TERMO DE COLABORACAO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL