

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GABRIEL MONTEIRO

AGÊNCIA:6790-3 CONTA CORRENTE:525-8

CONVÊNIO Nº001/2023

FEVEREIRO/2023

www.ahbb.org.br

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 18210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI 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	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
14/02/2023	R\$ 52.871,69	14/02/2023	R\$ 52.871,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.869,28
TOTAL			R\$ 55.760,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 352,80

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 SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	04/01/2023 a 28/02/2023	MUNICIPAL	R\$ 49.596,46
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$ 49.596,46
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.596,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 6.517,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 6.517,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTA/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/02/2023	12.315.913.590.101	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.402,28	-	R\$ 3.402,28	12.315.913.590.101	14/02/2023
2	14/02/2023	12.316.153.590.501	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.683,32	-	R\$ 3.683,32	12.316.153.590.501	14/02/2023
3	14/02/2023	810.450.802.049.125	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 60,00	-	R\$ 60,00	810.450.802.049.125	14/02/2023
4	14/02/2023	820.450.800.012.820	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,80	-	R\$ 6,80	820.450.800.012.820	14/02/2023
5	14/02/2023	820.450.800.274.190	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,50	-	R\$ 11,50	820.450.800.274.190	14/02/2023
6	14/02/2023	870.450.803.323.345	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 69,00	-	R\$ 69,00	870.450.803.323.345	14/02/2023
7	16/02/2023	556.790.000.000.525	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.645,07	-	R\$ 1.645,07	556.790.000.000.525	16/02/2023
8	31/01/2023	HOLERITE	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.628,24	-	R\$ 2.628,24	556.790.000.000.525	16/02/2023
9	31/01/2023	HOLERITE	GISLAINE BEZERRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.945,63	-	R\$ 3.945,63	556.790.000.000.525	16/02/2023
10	31/01/2023	HOLERITE	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,50	-	R\$ 1.604,50	21.601	16/02/2023
11	31/01/2023	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.743,00	-	R\$ 2.743,00	21.602	16/02/2023
12	31/01/2023	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.769,52	-	R\$ 1.769,52	21.603	16/02/2023
13	31/01/2023	HOLERITE	JESSICA AMANDA POLASTRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.469,58	-	R\$ 2.469,58	21.604	16/02/2023
14	31/01/2023	HOLERITE	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.240,48	-	R\$ 2.240,48	21.605	16/02/2023
15	31/01/2023	HOLERITE	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.764,38	-	R\$ 1.764,38	21.606	16/02/2023
16	01/02/2023	111	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.432,00	-	R\$ 1.432,00	21.607	16/02/2023
17	03/02/2023	47	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	21.608	16/02/2023
18	16/02/2023	21.609	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 363,43	-	R\$ 363,43	21.609	16/02/2023
19	02/02/2023	805	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	21.610	16/02/2023
20	13/02/2023	2054	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 233,00	-	R\$ 233,00	21.611	16/02/2023
21	02/02/2023	22254	IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00	21.612	16/02/2023
22	15/02/2023	4	ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	-	R\$ 3.300,00	21.613	16/02/2023
23	14/02/2023	281	MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.400,00	-	R\$ 4.400,00	21.614	16/02/2023
24	15/02/2023	24	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	-	R\$ 3.300,00	21.615	16/02/2023
25	16/02/2023	21616	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33,00	-	R\$ 33,00	21.616	16/02/2023
26	16/02/2023	21617	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 102,30	-	R\$ 102,30	21.617	16/02/2023
27	16/02/2023	1093	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 390,00	-	R\$ 390,00	21.618	16/02/2023
28	16/02/2023	1091	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 874,00	-	R\$ 874,00	21.619	16/02/2023
29	12/01/2023	24212242421225	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,52	-	R\$ 50,52	21.620	16/02/2023
30	19/01/2023	7184	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,76	-	R\$ 247,76	21.621	16/02/2023
31	16/02/2023	133	ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00	21.622	16/02/2023

32	24/02/2023	22401	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	37,20	R\$	-	R\$	37,20	22.401	24/02/2023				
33	24/02/2023	22401	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	22.401	24/02/2023				
34	04/01/2023	748	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTO	R\$	2.241,39	R\$	-	R\$	2.241,39	22.402	24/02/2023				
35	24/02/2023	22403	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.571,11	R\$	-	R\$	1.571,11	22.403	24/02/2023				
36	01/02/2023	8329	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	497,95	R\$	-	R\$	497,95	22.404	24/02/2023				
37	22/02/2023	141828	BUS FÁCIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	189,00	R\$	-	R\$	189,00	22.405	24/02/2023				
38	24/02/2023	820550802166759	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	820.550.802.166.759	24/02/2023				
39	24/02/2023	820550802375139	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.550.802.375.139	24/02/2023				
40	24/02/2023	820550802375140	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.550.802.375.140	24/02/2023				
41	24/02/2023	820550802375141	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.550.802.375.141	24/02/2023				
42	24/02/2023	820550802375142	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.550.802.375.142	24/02/2023				
43	24/02/2023	820550802375143	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.550.802.375.143	24/02/2023				
44	24/02/2023	840551100321062	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.062	24/02/2023				
45	24/02/2023	840551100321063	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.063	24/02/2023				
46	24/02/2023	840551100321064	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.064	24/02/2023				
47	24/02/2023	840551100321065	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.065	24/02/2023				
48	24/02/2023	870550803926889	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	23,00	R\$	-	R\$	23,00	870.550.803.926.889	24/02/2023				
49	26/02/2023	870590805666523	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	46,00	R\$	-	R\$	46,00	870.590.805.666.523	28/02/2023				
TOTAL											R\$	49.596,46	R\$	-	R\$	49.596,46

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

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

Bilac, 05 de abril de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

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
14/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-45.638,79
16/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	45.638,79
16/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-8.056,38
24/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	8.056,38
24/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.889,28
24/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.563,31
28/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.563,31
28/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.517,31
Saldo da movimentação				-3.628,03

(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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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 MUNICIPA			
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			

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.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310006472861
03/04/2023 10:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 525-8ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 03 / 2023

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 02/03 17:03 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	3.683,32 D	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.870.001	3.402,28 C	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.880.001	3.683,32 C	
02/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.315.913.590.101	3.402,28 D	0,00 C
06/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	6.517,31 C	
06/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	3.683,32 C	
06/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:41 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	5.085,98 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.601	615,54 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	30.602	1.677,32 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	30.603	1.058,40 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.604	515,38 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.605	1.241,21 D	
06/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/03/2023	830.650.800.035.333	6,80 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPA	272.530.302	52.871,69 C	
07/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 07/03 17:20 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	52.871,69 D	0,00 C
09/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 09/03 15:45 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	52.871,69 C	
09/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 09/03 17:20 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	35.329,61 D	
09/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.872	12.581,06 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F	30.901	500,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA	30.902	1.432,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	30.903	361,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO	30.904	52,91 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN	30.905	1.045,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 33028686856 MARCIO HENRIQUE P	30.906	1.570,11 D	0,00 C
15/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 15/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	35.329,61 C	
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 15/03 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	13.770,30 D	
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:29 M V E CLINICA LTDA	556.594.000.033.444	2.200,00 D	

15/03/2023	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.278,47 D
			15/03 14:29 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
15/03/2023	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	27,00 D
			15/03 14:29 ELIANA PALMIERI RODRIGUE		
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	508,23 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	332,10 D
			ENSITE BRASIL TELECOM LTDA		
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	2.782,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	1.580,16 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	4.400,00 D
			237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV		
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	3.300,00 D
			756 3183 037039007000127 I C A F DE OL		
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	3.300,00 D
			756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA		
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	1.254,00 D
			237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.509	366,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	209,98 D
			756 5042 045349461000102 ASSOCIACAO HO		
15/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.740.802.640.691	20,40 D 0,00 C
			Cobrança referente a 10/03/2023		
17/03/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.770,30 C
			17/03 16:30 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/03/2023	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.789,30 D
			17/03 17:14 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	456,00 D
			237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC		
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	456,00 D
			237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC		
17/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	60,00 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.761.100.349.953	9,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 17/03/2023		
21/03/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.789,30 C
			21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.085,98 C
			21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	14.800,28 D
			21/03 15:55 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	233,00 D
			SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE A		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	2.782,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
21/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.800.803.281.883	60,00 D 0,00 C
			Cobr parc ref a 17/03/2023		
31/03/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.800,28 C
			31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/03/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	276.294.930	379,80 C
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
31/03/2023	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	14.918,08 D
			31/03 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	100,00 D
			237 0028 008690708000123 IPIRANGA SERV		
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	162,00 D
			BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA		
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/04/2023 R\$ 11,50. 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 - Emissão de comprovantes

G3321212322012541
12/03/2023 17:16:08

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39
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	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	45.638,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.2A3.39A.2B5.690.92D
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:55
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	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	8.056,38

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

NR.AUTENTICACAO	8.5BD.CB7.E07.041.ECB
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23045.4645804-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113047019			Valor Total do Documento 100.814,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	100.814,45			100.814,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	100.814,45			100.814,45

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001008 4	14450385230 7	48071623045 7	46458044908 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23045.4645804-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 100.814,45



**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 337,74
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.645,07
PIACATU	R\$ 1.858,18
BAURU	R\$ 11.849,23
GARÇA HSL	R\$ 36.011,45
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.936,49
GARÇA UTI	R\$ 10.061,49
SÃO CARLOS- SEDE	R\$ 114,80
TOTAL	R\$ 100.814,45

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

C. Custos: 26

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.084,49	0,00	0,00	0,00	8,87	273,46	
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	4.699,37	0,00	0,00	0,00	10,30	484,09	
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	1.923,06	0,00	0,00	0,00	7,98	153,54	
7014	JESSICA AMANDA POLASTRI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,22	205,47	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	1.675,98	0,00	0,00	59,82	7,83	131,30	
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.306,07	0,00	0,00	0,00	8,09	185,59	
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,85	133,47	
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,88	137,97	
	Empregados:	8	Total:	19.638,97	0,00	0,00	59,82	1.704,89
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	8	Total:	19.638,97	0,00	0,00	59,82	1.704,89

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	19.638,97	0,00	1.704,89	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.645,07

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010075260871
30/03/2023 10:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.18
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
Codigo de Barras 85800001008-4 14450385230-7
48071623045-7 46458044908-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23045.4645804-4
Valor Total 100.814,45
=====

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: D.183.A50.7F2.1EA.151

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

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:23
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.645,07

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

NR.AUTENTICACAO	3.136.911.F61.475.CFE
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	
Empregados					
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	301099443	299.932.928-85	2.743,00	
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	430924823	369.408.918-70	3.945,63	
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	1.769,52	
7014	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.469,58	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAV	320094406	314.824.218-10	1.604,50	
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	2.240,48	
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	504089407	446.922.148-13	1.764,38	
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	390121496	446.192.888-88	2.628,24	
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	19.165,33
(dezenove mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos)					

BILAC, 02/02/2023

Responsável: _____

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 1/3
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:21:11

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 299.932.928-85 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 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.	8,87	273,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	68,03 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	196,54 P				

ND: 0 Proventos: 3.084,49 Descontos: 341,49 Informativa: 246,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.743,00
NF: 0 Base INSS: 3.084,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.084,49 Valor FGTS: 246,75 Base IRRF: 2.811,03

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.111,96 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,09 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,65 D
331 HORAS EXTRAS 50%	9,20	274,27 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 1 Proventos: 4.699,37 Descontos: 753,74 Informativa: 375,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.945,63
NF: 1 Base INSS: 4.699,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.699,37 Valor FGTS: 375,94 Base IRRF: 4.025,69

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	7,98	153,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	247,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.923,06 Descontos: 153,54 Informativa: 153,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.769,52
NF: 0 Base INSS: 1.923,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.923,06 Valor FGTS: 153,84 Base IRRF: 1.769,52

Empr.: 7014 JESSICA AMANDA POLASTRI Situação: Trabalhando CPF: 444.392.788-33 Adm: 11/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00
Cargo: 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.	8,22	205,47 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	204,34	204,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,29 D

ND: 0 Proventos: 2.704,34 Descontos: 234,76 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,58
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.294,53

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,30 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.735,80 Descontos: 131,30 Informativa: 134,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.604,50
NF: 1 Base INSS: 1.675,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.675,98 Valor FGTS: 134,07 Base IRRF: 1.544,68

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 2/3
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:21:11

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

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

296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	62,15	399,85 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	12,06 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	164,20	1.056,41 P	998 I.N.S.S.	8,09	173,53 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	280,05 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	160,89 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	53,63 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	160,89 P			
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	194,35 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.426,07 **Descontos:** 185,59 **Informativa:** 184,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.240,48
NF: 0 **Base INSS:** 2.306,07 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.306,07 **Valor FGTS:** 184,48 **Base IRRF:** 1.905,96

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00 P	998 I.N.S.S.	7,85	133,47 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	203,85	203,85 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	6,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.903,85 **Descontos:** 139,47 **Informativa:** 136,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.764,38
NF: 0 **Base INSS:** 1.700,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.700,00 **Valor FGTS:** 136,00 **Base IRRF:** 1.566,53

Empr.: 6113 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 446.192.888-88 **Adm:** 13/04/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 26 **Depto:** 102 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 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.	7,88	137,97 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	1.016,21	1.016,21 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.766,21 **Descontos:** 137,97 **Informativa:** 140,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.628,24
NF: 0 **Base INSS:** 1.750,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.750,00 **Valor FGTS:** 140,00 **Base IRRF:** 1.612,03

Total Geral Proventos: 21.243,19 **Total Geral Descontos:** 2.077,86
Líquido Geral: 19.165,33

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	15.520,67 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	6,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	80,00	1.041,60 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	12,06 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	1.424,40	1.424,40 P	998 I.N.S.S.	67,02	1.692,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,74 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	366,97 D
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	194,35 P			
296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	62,15	399,85 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,14	443,62 P			
331 RAS EXTRAS 50%	9,20	274,27 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	164,20	1.056,41 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	280,05 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	160,89 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	160,89 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	53,63 P			

Líquido Geral: 19.165,33

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 3/3
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:21:11

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	19.638,97	Base IRRF Mensal:	17.381,14
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	366,97
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	214,52
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	19.638,97	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.704,89	Base IRRF Partic. 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:	1.704,89	Base IRRF 13º Salário:	148,83
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.532,13	Valor Total do IRRF:	366,97
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:	0,00	Base do FGTS:	19.638,97
Mandato sindical:	0	Total:	-827,24	Valor do FGTS:	1.571,08
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-827,24	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: 19.165,33

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.750,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	1.016,21	1.016,21	
998	I.N.S.S.	7,88		137,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.766,21	137,97
			Valor Líquido	2.628,24
			↑	
BANCO DO BRASIL 1			Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
conta corrente: 26868-2			1.612,03	0,00
Sal. Contr. INSS			Base Cál. FGTS	
1.750,00			1.750,00	
			FGTS do Mês	
			140,00	
Agência: 6845 - 4				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

46/02/2023

Data

Assinatura do Funcionário

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
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	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.845.000.026.868
VALOR TOTAL	2.628,24

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

NR. AUTENTICACAO	1.643.295.318.18D.334
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,74		
331	HORAS EXTRAS 50%	9,20	274,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	10,30		484,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.699,37	753,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26479-2			Valor Líquido →	3.945,63	
Agência: 6918 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.111,96	4.699,37	4.699,37	375,94	4.025,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Gislaine Bezerra Silva*
 Data: *13/01/2023*

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:56
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	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.918.000.026.479
VALOR TOTAL	3.945,63

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

NR.AUTENTICACAO	1.D8D.75B.139.1E6.16F
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: GABRIEL MONTEIRO		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Janeiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	322205	100	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	Admissão:	15/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	7,83		131,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.735,80	131,30	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.604,50	
conta corrente: 98410-8				Agência: 0348 - 4	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRPJ</small>	<small>Faixa IRPJ</small>
1.415,58	1.675,98	1.675,98	134,07	1.544,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marcela G. J. Chaves*
 Data:

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 1.604,50
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 6.930.550.155.AA4.B51

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06		CC: GABRIEL MONTEIRO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR ENFERMEIRO (A)	223505	4	1	Admissão: 28/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	196,54		
998	I.N.S.S.	8,87			273,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			68,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.084,49	341,49	
			Valor Líquido →	2.743,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.627,55	3.084,49	3.084,49	246,75	2.811,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 16/01/2023

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 2.743,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: C.23D.B7A.C97.103.949

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	322205	4	1
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2		Admissão:	16/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	247,08		
998	I.N.S.S.	7,98		153,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.923,06	153,54	
			Valor Líquido →	1.769,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.923,06	1.923,06	153,84	1.769,52	0,00

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
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0281-X - ARACATUBA

CONTA: 17.582-0

FAVORECIDO: JEFFERSON LUIS VARGAS

CPF/CNPJ: 403.509.928-78

VALOR: R\$ 1.769,52

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 1.E5E.200.BD5.964.8CF

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	204,34	204,34	205,47
998	I.N.S.S.	8,22		29,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 295 - X	
conta corrente: 99109-0		Valor Líquido	
Salário Base		Total de Vencimentos	
2.500,00	2.500,00	2.704,34	234,76
			2.469,58

Salário Base	2.500,00	Base Calc. INSS	2.500,00	Base Calc. FORT	2.500,00	Base Calc. RRF	2.294,53	Parcela RRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

16/02/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ: 444.392.788-33
VALOR: R\$ 2.469,58
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 5.D64.B1E.9DF.BB9.B4A

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06		CC: GABRIEL MONTEIRO Horista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Idade	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205 Admissão:	4	1 02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
296	HORAS TRAB INTERMITENTE MES ANTERIOR	62,15	399,85		
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	164,20	1.056,41		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	280,05		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	160,89		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	53,63		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	160,89		
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	194,35		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		12,06	
998	I.N.S.S.	8,09		173,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,07	185,59	
			Valor Líquido →	2.240,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INRF	Faixa INRF
6,43	2.306,07	2.306,07	184,48	2.120,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marcio Henrique Pascolat*
 Data: 17.01.2023

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 68.520.289-5

FAVORECIDO: MARCIO HENRIQUE PASCOLAT
CPF/CNPJ: 330.286.868-56
VALOR: R\$ 2.240,48
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AC.FA7.A34.8D0.835

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	203,85	203,85	133,47
998	I.N.S.S.	7,85		6,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.903,85	139,47
			Valor Líquido	1.764,38

BANCO DO BRASIL 1
 conta: 99091-4

Agência: 0295 - X

Salário Base 1.700,00 Base Calc. INSS 1.700,00 FGTS do Mês 136,00
 Base Calc. PRRF 1.566,53 Falsa PRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Mariana L. de Sousa
 Data: 16/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 1.764,38
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: 6.246.80B.56C.D25.FB0

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
111

Data de Emissão
01/02/2023

Data e Hora da
Competência
01/02/2023 às 23:09:39

Código de Verificação
9483-2531-9087

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 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	1.432,0000	1,00	0,00	1.432,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.432,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal n. 111 - CONVÊNIO 01/2023 - PREF. MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO-SP - Referência 01/2023 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA

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\$ 1.432,00

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

MEI

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (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\$ 1.432,00

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 111 emitida em 01/02/2023 às 23:09:39 - Cód Verif 9483-2531-9087

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/02/2023 Valor Total R\$ 1.432,00 Valor Líquido R\$ 1.432,00

Ass: _____ em _____

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 1.432,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: F.F8E.842.ECD.E9A.14B

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 47
Data de Emissão 03/02/2023
Data e Hora da Competência 03/02/2023 às 09:30:36
Código de Verificação 6348-3291-6230

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 2500628
 Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X
 Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532- 5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp. 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	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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\$ 361,00

Atividade
04.10-NUTRIÇÃO.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal
ISS Fixo

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
 Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálc. (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\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 47 emitida em 03/02/2023 às 09:30:36 - Cód Verif 6348-3291-6230
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/02/2023 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: B.6C3.0B0.0B4.D96.98E

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23041.9036294-0

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações GUIA GABRIEL MONTEIRO

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

363,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	363,43			363,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		363,43	0,00	0,00	363,43

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000003 0 63430385230 8 48070123041 3 90362940002 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23041.9036294-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 363,43

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023									
EMPREGADOS									
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 12/22	3.379,98	314,59	0,00	0	15,00	354,80	105,01
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	13o 12/22	8,66	1,04	0,00	0	7,50	142,80	0,57
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	Mensal 12/22	4.354,36	445,78	189,59	1	15,00	354,80	203,05
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Mensal 12/22	2.488,37	240,83	0,00	0	7,50	142,80	25,77
7014	JESSICA AMANDA POLASTRI	Mensal 12/22	2.500,00	208,99	0,00	0	7,50	142,80	29,03
Total:			12.731,37	1.211,23					363,43
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	12.731,37	1.211,23	189,59		363,43
Total Geral:									
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	12.731,37	1.211,23	189,59		363,43

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2022	0,00	55.709,93	0,00	55.709,93	0,00
0588	Mensal 12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			55.709,93	0,00	55.709,93	0,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000003-0 63430385230-8
48070123041-3 90362940002-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23041.9036294-0
Valor Total 363,43

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

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: C.960.44B.78F.A23.468

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 805
Data de Emissão 02/02/2023
Data e Hora da Competência 02/02/2023 às 10:14:05
Código de Verificação 9074-3527-9814



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome ROBERTO EUGENIO ME

Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529

Bairro CENTRO CEP 15210-000

Município BILAC UF SP



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

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	3.221,0000	1,00	0,00	3.221,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.221,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

75-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MEDICA NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2023

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

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	C/SL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CHIE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.221,00

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

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

Situação da Nota Fiscal Simplex 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	3.221,00	0,00	0,00	64,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.221,00

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 805 emitida em 02/02/2023 às 10:14:05 - Cód Venf 9074-3527-9814

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2023 Valor Total R\$ 3.221,00 Valor Líquido R\$ 3.221,00

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: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Janeiro de 2023

Periodo de 01/01/2023 à 31/01/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Ronaldo Panini	Mão E	R\$ 35,00
2 Maria Juciara Santos	Tórax	R\$ 59,00
3 Matheus Vendrame Rosseto	Mão E	R\$ 35,00
4 Claudia Francisca D Brito Pereria	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
5 Carolina Mayumi Gomes	Joelho D	R\$ 45,00
6 Carolina Mayumi Gomes	Joelho E	R\$ 45,00
7 Nestor Botini	Tórax	R\$ 59,00
8 Marivaldo Lima Jesus	Coxo Femural R	R\$ 45,00
9 Marivaldo Lima Jesus	Quadril D	R\$ 45,00
10 Marivaldo Lima Jesus	Quadril E	R\$ 45,00
11 Noe Vieira Rocha	Pé	R\$ 35,00
12 Noe Vieira Rocha	Dedos do Pé	R\$ 35,00
13 Arthur Henrique C Silva	Tórax	R\$ 59,00
14 Valdeni Silva Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
15 Valdeni Silva Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
16 Luiz Sagiorato	Tórax	R\$ 59,00
17 Gabrielly Silva Grosso	Mão E	R\$ 35,00
18 Gabrielly Silva Grosso	Dedos da Mão	R\$ 35,00
19 Isadora Carolina Santosa	Tórax	R\$ 59,00
20 Lais Barbieri Botini	Tórax	R\$ 59,00
21 Kaique Santos Vieira	Calcâneo	R\$ 35,00
22 Kaique Santos Vieira	Tornozelo	R\$ 35,00
23 Vinicius Nunes Bassetto	Pé	R\$ 35,00
24 Vinicius Nunes Bassetto	Dedos do Pé	R\$ 35,00
25 Vinicius Nunes Bassetto	Tornozelo	R\$ 35,00
26 Paulo Rodrigues	Tórax	R\$ 59,00
27 Paulo Rodrigues	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
28 Rogerio Hernandes Belorti	Joelho E	R\$ 45,00
29 Clinto Atuo Tomiya	Tórax	R\$ 59,00
30 Lawani Ramos Vicente	Perna E	R\$ 45,00
31 Elisangela Cristina Charelli	Acromio- Clavicular	R\$ 35,00
32 Lucas Henrique Oliveira	Pé	R\$ 35,00
33 Lucas Henrique Oliveira	Dedos do Pé	R\$ 35,00
34 Taina Borges Carvalho	Mão d	R\$ 35,00
35 Elmo dos Santos	Tórax	R\$ 59,00
36 Bernadete Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
37 Adriano Vendrame	Tornozelo	R\$ 35,00

A H B B

**Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

38 Vania Cristina Oliveira	Tórax	R\$	59,00	
39 Vania Cristina Oliveira	Mão D	R\$	35,00	
40 Vania Cristina Oliveira	Punho D	R\$	35,00	
41 Caio Silva Amaro	Costelas D	R\$	45,00	
42 Flavio Caetano Vigeta	Costelas E	R\$	45,00	
43 Flavio Caetano Vigeta	Escapula E	R\$	35,00	
44 Flavio Caetano Vigeta	Ombro E	R\$	35,00	
45 Flavio Caetano Vigeta	Joelho E	R\$	45,00	
46 Marcio Gabriel S Barros	Cranio	R\$	46,00	
47 Aldo Mario Nogueira	Cranio	R\$	46,00	
48 Vitoria Teresa S Grosso	Abdômen Agudo	R\$	55,00	
49 Euza Santos Oliveira	Joelho D	R\$	45,00	
50 Matheus Rodrigues Eufrazio	Mão E	R\$	35,00	
51 Euza Santos Oliveira	Pé	R\$	35,00	
52 Euza Santos Oliveira	Dedos do Pé	R\$	35,00	
53 João Antonio Marques	Tórax	R\$	59,00	
54 Ana Paula L Escalambra	Mão D	R\$	35,00	
55 Alex Sandro Fernandes	Pé E	R\$	35,00	
56 Israel de Souza Soares	Perna E	R\$	45,00	
57 Joalison Souza Santos	Cotovelo D	R\$	35,00	
58 Iraci Lima Santos	Ombro D	R\$	35,00	
59 Helenita Moreira Concolato	Antebraço E	R\$	35,00	
60 Helenita Moreira Concolato	Punho E	R\$	35,00	
61 Maria Ferreira Loureiro	Tornozelo D	R\$	35,00	
62 Maria Ferreira Loureiro	Pé D	R\$	35,00	
63 Maria Ferreira Loureiro	Dedos do Pé Direito	R\$	35,00	
64 Antonio Marcos Caetano Patrian	Quadril D	R\$	45,00	
65 Antonio Marcos Caetano Patrian	Quadril E	R\$	45,00	
66 Antonio Marcos Caetano Patrian	Joelho D	R\$	45,00	
67 Antonio Marcos Caetano Patrian	Axail de rotula do joelho D	R\$	45,00	
68 Reginaldo dos Santos	Mão E	R\$	35,00	Consortorio
69 Josana Maria Palmieri	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortorio
70 Jose Alves Silva	Quadril E	R\$	45,00	Consortorio
71 Gabrielly Silva Grosso	Mão E	R\$	35,00	Consortorio
72 Odete Alves AIMEIDA Viana	Mão D	R\$	35,00	Consortorio
73 Marciliana de Oliveira Moretti	Coluna Lombo Sacra	R\$	55,00	Consortorio
74 Andreia Parro Fabrizzi	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortorio
75 Andreia Parro Fabrizzi	Pé	R\$	35,00	Consortorio
Total de Exames Nº 75		R\$	3.221,00	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023		
VALOR TOTAL- R\$3.221,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$1.131,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO

CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48

VALOR: R\$ 1.045,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021610

AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.D82.D6A.651.6FE

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
2054

Data de Emissão
13/02/2023

Data e Hora da
Competência
13/02/2023 às 06:57:52

Código de Verificação
7266-0466-5444

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 04.588.405/0001-43 Cód. Mobiliário 48195 Insc. Mun. 48195
 Nome SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARAÇATUBA LTDA
 Logradouro RUA-DOUTOR CARLOS DE CAMPOS Número 276
 Bairro DONA AMÉLIA C.E.P. 16050-630
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3636-7016
 E-Mail's

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
 Inf. Comp. Número 529
 Logradouro R. SETE DE SETEMBRO C.E.P. 16210-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município BILAC País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233,0000	1,00	0,00	0,00	233,00

Valor Total dos Serviços - R\$233,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2023

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 233,00

Atividade
6209100-SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 Cálculo (RS) Vir. Total das Deduções (RS) Vir. Total Retido (RS) Vir. do ISS (RS)
 2,0100 233,00 0,00 0,00 4,68

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 233,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2054 emitida em 13/02/2023 às 06:57:52 - Cód Verif 7266-0466-5444
 Condições de Pagamento: Vencimento: 13/02/2023 Valor Total R\$ 233,00 Valor Líquido R\$ 233,00

Ass: _____ em _____

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:04
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956104010000000800009201013192700000023300

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BILAC

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.611
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	233,00
VALOR COBRADO	233,00

NR.AUTENTICACAO B.116.625.464.4C0.E03

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
22254

Data de Emissão
02/02/2023

Data e Hora da
Competência
02/02/2023 às 16:22:00

Código de Verificação
0000-0001-5133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532-5198
Inf. Comp.
Logradouro RUA --SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 02/02/2023 às 17:22:14 Lote 6653
Número do RPS 0000-0001-5133 Sequência 15133

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	100,0000	1,00	0,00	100,00

Valor Total dos Serviços - R\$100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUINTE TRIBUTADO FIXO ANUAL

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Atividade 99.00-Contribuinte Tributado Fixo Anual

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional - ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 100,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00
		Vlr. Total Retido (RS) 0,00
		Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22254 emitida em 02/02/2023 às 16:22:00 - Cód Verif 0000-0001-5133
Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2023 Valor Total R\$ 100,00 Valor Líquido R\$ 100,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.529-0

FAVORECIDO: IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA

CPF/CNPJ: 08.690.708/0001-23

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 16/02/2023

DOCUMENTO: 021612

AUTENTICACAO SISBB: 4.68C.39F.0F9.D04.BA1

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
4

Data de Emissão
15/02/2023

Data e Hora da
Competência
15/02/2023 às 10:00:03

Código de Verificação
9759-5533-5012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532-5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp. 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	3.300,0000	1,00	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 Janeiro/2023, realizados pela Dra. Elina.
 DADOS BANCÁRIOS: C/C 4906-9 AGE 0028 BANCO BRADESCO CHAVE PIX CNPJ 48.813.852/0001-24

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
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
 Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Alíquota (%) Base de Cálculo (RS)
2,0100 3.300,00

Vlr. Total das Deduções (RS)
0,00

Vlr. Total Retido (RS)
0,00

Vlr. do ISS (RS)
66,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(mos) do Prestador: ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.813.852/0001-24
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4 emitida em 15/02/2023 às 10:00:03 - Cód Verif 9759-5533-5012
 Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2023 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA

CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021613

AUTENTICACAO SISBB: A.F86.489.COD.72D.97E

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
281

Data de Emissão
14/02/2023

Data e Hora da
Competência
14/02/2023 às 17:48:10

Código de Verificação
8055-0985-7213

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
3	PLANTÕES DE 12 HS	1.100,0000	4,00	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 Janeiro/2023, 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\$ 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 (%) 2,0000

Base de Cál. (RS) 4.400,00

Vir. Total das Deduções (RS) 0,00

Vir. Total Retido (RS) 0,00

Vir. do ISS (RS) 88,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 281 emitida em 14/02/2023 às 17:48:10 - Cód Verif 8055-0985-7213

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/02/2023 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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 4.400,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021614
AUTENTICACAO SISBB: 3.581.063.838.D3C.80B

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
24

Data de Emissão
15/02/2023

Data e Hora da
Competência
15/02/2023 às 13:09:59

Código de Verificação
4287-3443-1643

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
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 MÉDICOS	3.300,0000	1,00	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 Janeiro/2023, 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\$ 3.300,00

Atividade
8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Simples Nacional Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) 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: BARBARA REIS IEIRI CNPJ: 47.220.998/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 24 emitida em 15/02/2023 às 13:09:59 - Cód Verif 4287-3443-1643
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2023 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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
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: 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\$ 3.300,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021615
AUTENTICACAO SISBB: D.315.F9F.34B.3EC.ED1

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23044.3668020-0

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
NF 260 10/01/2023 EGA Serviços Médicos Bilac

Valor Total do Documento
33,00

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,00			33,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		33,00	0,00	0,00	33,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 33000385230 0 48070123044 8 36680200629 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.01.23044.3668020-0

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 33,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.04
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 33000385230-0
48070123044-8 36680200629-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23044.3668020-0
Valor Total 33,00

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

DOCUMENTO: 021616
AUTENTICACAO SISBB: C.071.9B6.7E1.A83.AEB

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23044.3668310-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 260 10/01/2023 EGA Serviços Médicos Bilac Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			Valor Total do Documento 102,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	102,30			102,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		102,30	0,00	0,00	102,30

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 13/02/2023 16:13:56

85850000001 0 02300385230 9 48070123044 8 36683101886 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 02300385230 9 48070123044 8 36683101886 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23044.3668310-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 102,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000001-0 02300385230-9
48070123044-8 36683101886-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23044.3668310-1
Valor Total 102,30

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

DOCUMENTO: 021617
AUTENTICACAO SISBB: 7.165.5B9.F8C.069.D31

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
1093

Data de Emissão
16/02/2023

Data e Hora da
Competência
16/02/2023 às 13:56:43

Código de Verificação
7711-0995-2541

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

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
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	380,0000	1,00	0,00	0,00	380,00

Valor Total dos Serviços - R\$380,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

380,00 referente a remoção de urgência e emergência realizadas no mês de Janeiro/2023

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\$ 380,00

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) 380,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00
	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 7,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00

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 1093 emitida em 16/02/2023 às 13:56:43 - Cód Verif 7711-0995-2541

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/02/2023 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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\$ 380,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021618
AUTENTICACAO SISBB: F.4DE.FFE.F21.7A3.DE2

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
1091

Data de Emissão
16/02/2023

Data e Hora da
Competência
16/02/2023 às 13:53:23

Código de Verificação
6579-7805-0885

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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTO
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br Telefone
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	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	874,0000	1,00	0,00	0,00	874,00

Valor Total dos Serviços - R\$874,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

874,00 referente a coordenação do mês de Janeiro/2023

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\$ 874,00

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) 874,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00
			Vlr. do ISS (RS) 17,48
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 874,00			

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 1091 emitida em 16/02/2023 às 13:53:23 - Cód Verif 6579-7805-0885

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/02/2023 Valor Total R\$ 874,00 Valor Líquido R\$ 874,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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\$ 874,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021619

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC9.1D1.D6C.2C8.469

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número do RPS 2291926	Número da nota 2421224
Data da emissão da nota 12/01/2023 20:07:23	
Data do fato gerador 12/01/2023 15:42:03	
Código de verificação MBOD-GGHBS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nº Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 1/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

VENCIMENTOS: (10/02/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 750,97			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,97	

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

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 750,97	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 15,02
--	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS 2291927	Número da nota 2421225
Data da emissão da nota 12/01/2023 20:07:23	
Data do fato gerador 12/01/2023 15:42:03	
Código de verificação WTTG-XFJOC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nº Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 1/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

VENCIMENTOS: (10/02/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 14,08	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,67
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.166,61			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,86	

Código do serviço:

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

Valor das Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	2.166,61	2,00	43,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A JANEIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR
BILAC	16	R\$101,04
PIACATU	6	R\$37,89
GABRIEL MONTEIRO	8	R\$50,52
BAURU	92	R\$580,99
GARÇA HOSPITAL	161	R\$1.016,73
GARÇA MÉDIA	146	R\$922,01
GARÇA UTI	33	R\$208,40
TOTAL	462	R\$2.917,58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$ 50,52
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021620
AUTENTICACAO SISBB: D.53B.0ED.D8F.FAF.467

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7184, emitido em 19/01/2023 20230322u14454963000170	Número da Nota 00007184			
	Data e Hora de Emissão 19/01/2023 15:45:04 Código de Verificação YJVT-M9DG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84 Referente ao periodo: janeiro de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/02/2023				
 Hospital Padre Bernardo Rinc - SP				
CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7184, emitido em 19/01/2023; (3) NFS-e quitada em 09/02/2023;				

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A JANEIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	16	495,52
PIACATU	6	185,82
GABRIEL MONTEIRO	8	247,76
GARÇA HSL	161	4986,21
GARÇA MÉDIA	146	4521,66
GARÇA UTI	33	1022,02
TOTAL	370	11459,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 16/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 15:05:30

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20359.387303 73744.260008 6 92650001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.445.863
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	17/02/2023-16:10:59
Data Pagamento:	17/02/2023
Data Vencimento:	18/02/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	69b95bbb-ccfd-4c15-a707-fcec79fb345e

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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 SICCOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$ 247,76
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021621
AUTENTICACAO SISBB: F.5CA.CDC.54D.979.E25

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
133
Código de Verificação de Autenticidade
D8NC2UGT2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2023 às 11:26:49
Chave de Acesso
8071803MWKTMRS54ML8TROJ51V97MUQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação PROMISSAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.284.557/0001-62		00007035	00039131	ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ROBERTO SIMONSEN, 234			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
16370-000	PROMISSÃO-SP	03541-2061		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0001-02			Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303			Jardim Ariano		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
16400-400	LINS - SP	3527108	14 35325198	ebatista@ahbb.org.br; cisato@ahbb.org.br;	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços administrativos / convenio 01/2023 - Gabriel Monteiro SP	550,00	R\$ 550,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	0.00%	0000170000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 550,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D8NC2UGT2

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA

CONTA: 16.428-3

FAVORECIDO: ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808

CPF/CNPJ: 30.284.557/0001-62

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021622

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DA.EBB.14E.7BE.5DB

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:19
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.563,31

***** 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.C41.F4B.4D6.2AD.34E
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23019.3462024-7

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
NF 1140 01/12/22 C.O.T.I CLIN ORT GABRIEL MONTEIRO

Valor Total do Documento
37,20

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37,20			37,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	37,20	0,00	0,00	37,20

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 15:49:11

85890000000 0 37200385230 6 20070123019 6 34620247704 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 37200385230 6 20070123019 6 34620247704 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23019.3462024-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 37,20

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 29/03/2023

Hora: 20:35:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3377737
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000000372003852302007012301934620247704
VALOR TOTAL:	37,20
CI:	5042/45993 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	580FB04C-E151-4A50-9E04-40DEAE34FA1F

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23019.3458659-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 1140 01/12/22 C.O.T.I CLIN ORT GABRIEL MONTEIRO			Valor Total do Documento 12,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,00			12,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		12,00	0,00	0,00	12,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

85830000000 9 12000385230 0 20070123019 6 34586596042 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	12000385230 0	20070123019 6	34586596042 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23019.3458659-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 12,00

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 29/03/2023

Hora: 16:51:48

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3377738
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000000120003852302007012301934586596042
VALOR TOTAL:	12,00
CI:	5042/45993 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	DEC1AF7B-A36B-469D-8E43-4DE3EE0D2D99

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$ 49,20
DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: E.64B.BAB.89E.060.E54

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 748
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0135 8204 4800 9516 5562 9000 0007 4817 6963 3611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. estab. e/ct. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230015456202 2023-01-04 11:33:30-03:00

CNPJ: 35.820.448/0095-16

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

MUNICÍPIO: LINS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO: Nº 303

FONE/FAX: 1435325198

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ARIANO

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 04.01.2023

DATA SAÍDA/ENTRADA: 04.01.2023

HORA DA SAÍDA: 13:32:36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
748	01/02/2023	2.241,39	001	01/02/2023	2.241,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	403,45	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FCF	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.949,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.241,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE: 4,000 Unidade

ESPECIE: MARCA

NUMERAÇÃO: 249.950

PESO BRUTO: 40.350

PLACA DO VEÍCULO: UF: SP

CNPJ/CPF: 04.695.423/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177210915110

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.ICMS.ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.	28044000	000	5103	CDA	1,000	248,27	248,27	257,70	0,00	46,39	0,00	0,00	18,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	30,000	56,6956	1.700,87	1.983,69	0,00	357,06	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 3237. VIAGEM: 161233 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 00600014358. 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 de regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2236400543 Cilindro: 029419810 - Item: 40000197 Lote: 2236400543 Cilindro: 032670448 - Item: 40000197 Lote: 2236400543 Cilindro: 032690992 - Item: 40000563 Lote: 2236200573 Cilindro: 0116651948.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bauru - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Nº 748 - SÉRIE 629

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:04:17

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	23792.37304 41011.160128 30027.642906 6 92480000224139
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.401.270
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	WHITE MARTINS
CPF/CNPJ Beneficiário:	35.820.448/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	01/02/2023-14:36:10
Data Pagamento:	01/02/2023
Data Vencimento:	01/02/2023
Valor Documento:	2.241,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.241,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	300ff31e-1f4e-404e-ae9-0057b3cf5943

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$ 2.241,39
DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: B.289.7B7.5EC.CD7.40D

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 17:51:58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.638,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.571,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.571,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000154 711101792301 207673050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 17:51:58

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.638,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.571,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.571,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000154 711101792301 207673050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GABRIEL MONTEIRO-SP

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/02/2023
HORA: 17:51:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
SIMPLES: 1
FPAS: 639
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

19.638,97

DEPÓSITO

1.571,11

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.571,11

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

Hora: 20:35:22

Data: 29/03/2023
CONTA DEBITADA: 45993
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000015711101792302076730508453494610007
CNPJ/CEI EMPRESA: 45.349.461/0007-06
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2023
COMPETÊNCIA: 01/2023
VALOR RECOLHIDO: 1.571,11
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/02/2023
AUTENTICAÇÃO: 4F4E538C-CA3A-4E13-87F3-D72EF91D971B

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

VALOR: R\$ 1.571,11

DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB: 0.414.E47.8A7.753.79B

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
02/2023



S

Número RPS:
5995

Número Nota Fiscal:
8329

Data Emissão
01/02/2023

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

Município da Prestação: Lins - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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	Referente ao uso da plataforma SINC CARE PROD 01/2023 Trib aprox R\$: 66,97 Federal e 19,47 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	497,95	497,95

AHBB
Hospital Padre Bemartão
Bauru - 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: FGOE-YVFM

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:13:44

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	00190.00009 03480.462005 31897.393174 1 92570000049795
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.425.391
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome Fantasia Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.880.206/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.710.409/0001-55
Data Agendamento:	10/02/2023-12:47:52
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	497,95
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	497,95
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	c40231e2-f5af-49ec-a31e-c71142f519cf

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.05
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$ 497,95
DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: 5.A84.7C7.CA1.AE8.550

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

		BUS FÁCIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	
		CNPJ: 21.303.181/0002-86	
		Avenida São Carlos, nº 1781.	
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.		Centro. São Carlos, SP - CEP: 13560-010	
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
141828		141828	
CNPJ: 45349461000102		Inscr. Estadual:	
Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 740		Complemento:	
Bairro: VILA LUTFALLA		Cep: 13570390	
Cidade: SÃO CARLOS		Estado: SP	
Valor: R\$ 189,00	Valor por Extensão: Cento e Oitenta e Nove Reais		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 189,00	
		TOTAL:	R\$ 189,00
Data do Pedido: 22/02/2023		Data do Pagamento: 01/03/2023	
Autenticação: ndKmoWKxSoQC9cIErBAZ3IT3QAC9Cw/87Ni3Th8bKbw=			

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Rinaldo
Ribeiro - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Número do pedido **141828**Valor do Pedido **R\$ 189,00**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
50115	44692214813	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	77.04.00034077-1	R\$ 189,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:05
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CARUANA S.A. - SCFI

=====

13090001132100240400802236110652292740000018900

BENEFICIARIO:

BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.303.181/0002-86

BENEFICIARIO FINAL:

BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.303.181/0002-86

PAGADOR:

ASSOCIAEEREEEO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 22.405

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 189,00

VALOR COBRADO 189,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D13.542.4B0.326.442

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:21
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.517,31

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

NR.AUTENTICACAO	2.F81.5C6.3DA.342.CF7
-----------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO