

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU

CONVÊNIO Nº 001/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA:526-6

ABRIL/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se a disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA, e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI/AFFONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.061,24
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
10/04/2024	R\$ 62.061,24	10/04/2024	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 89.559,46
TOTAL			R\$ 151.620,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 187,70

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$62.061,24 (SESSENTA E DOIS MIL, SSESSENTA E UM REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	05/03/2024 a 30/04/2024	MUNICIPAL	R\$ 55.985,59
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.985,59
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 95.842,81
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 95.842,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	VALOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

1	06/03/2024	1.837,391	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.900,91	R\$	-	R\$	1.900,91	40.301	03/04/2024
2	06/03/2024	64.532	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	931,28	R\$	-	R\$	931,28	40.302	03/04/2024
3	31/03/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.762,33	R\$	-	R\$	2.762,33	57.331	04/04/2024
4	31/03/2024	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.511,28	R\$	-	R\$	3.511,28	57.331	04/04/2024
5	31/03/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.603,61	R\$	-	R\$	2.603,61	57.331	04/04/2024
6	31/03/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.536,87	R\$	-	R\$	2.536,87	57.331	04/04/2024
7	31/03/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.910,15	R\$	-	R\$	3.910,15	57.331	04/04/2024
8	31/03/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.366,07	R\$	-	R\$	2.366,07	57.331	04/04/2024
9	03/04/2024	91	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	40.401	04/04/2024
10	01/04/2024	15	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.405,00	R\$	-	R\$	2.405,00	40.402	04/04/2024
11	13/03/2024	3102289 / 3102290	THOMSON REUTERS BRASIL CONTELUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	21,19	R\$	-	R\$	21,19	553.062.000.036.629	10/04/2024
12	21/03/2024	7	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	480,00	R\$	-	R\$	480,00	41.001	10/04/2024
13	01/04/2024	42	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.309,59	R\$	-	R\$	1.309,59	41.002	10/04/2024
14	02/04/2024	920	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	41.003	10/04/2024
15	02/04/2024	1.393	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	41.004	10/04/2024
16	15/03/2024	21751	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	203,70	R\$	-	R\$	203,70	41.005	10/04/2024
17	13/03/2024	94822337	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	3.603,57	R\$	-	R\$	3.603,57	41.006	10/04/2024
18	28/03/2024	17080	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	857,12	R\$	-	R\$	857,12	41.007	10/04/2024
19	03/04/2024	130	I C A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00	41.008	10/04/2024
20	04/04/2024	6	MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00	41.009	10/04/2024
21	08/04/2024	347	MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00	41.010	10/04/2024
22	03/04/2024	1543	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	41.011	10/04/2024
23	02/04/2024	15	VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00	41.012	10/04/2024
24	10/04/2024	821.010.802.495.430	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	20,40	R\$	-	R\$	20,40	821.010.802.495.430	10/04/2024
25	04/04/2024	71	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	229,70	R\$	-	R\$	229,70	41.501	15/04/2024
26	20/03/2024	158	ROBERTO CARLOS MORETTI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	24,00	R\$	-	R\$	24,00	41.502	15/04/2024
27	19/03/2024	4490	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	41.503	15/04/2024
28	01/04/2024	1826069851-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	342,92	R\$	-	R\$	342,92	41.504	15/04/2024
29	05/03/2024	9176	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENTE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	67,10	R\$	-	R\$	67,10	553.062.000.036.629	19/04/2024
30	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	556.790.000.000.227	19/04/2024
31	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.701,16	R\$	-	R\$	1.701,16	556.790.000.000.227	19/04/2024
32	19/04/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	17,32	R\$	-	R\$	17,32	556.790.000.000.227	19/04/2024

33	19/04/2024	556 790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.527,56	R\$	-	R\$	1.527,56	556 790.000.000.227	19/04/2024
34	19/04/2024	556 790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	41,85	R\$	-	R\$	41,85	556 790.000.000.227	19/04/2024
35	19/04/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	19/04/2024
36	19/04/2024	871.100.803.012.695	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	871.100.803.012.695	19/04/2024
37	01/04/2024	18.363	HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BILAC LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	334,00	R\$	-	R\$	334,00	42.201	22/04/2024
38	01/04/2024	8.729	FARMACIA SÃO JOSE DE BILAC	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	190,12	R\$	-	R\$	190,12	42.202	22/04/2024
39	26/03/2024	4.553	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	42.203	22/04/2024
40	28/03/2024	7.593.079	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	623,19	R\$	-	R\$	623,19	42.204	22/04/2024
41	01/04/2024	20250562029-1	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	42.205	22/04/2024
42	08/04/2024	2.259.907	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	114,02	R\$	-	R\$	114,02	42.206	22/04/2024
43	22/04/2024	120	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	42.207	22/04/2024
44	03/04/2024	5.533	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	55,00	R\$	-	R\$	55,00	43.001	30/04/2024
45	26/04/2024	19	CLEBER ALEX BORIN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	250,00	R\$	-	R\$	250,00	43.002	30/04/2024
46	30/04/2024	831.210.802.309.279	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	831.210.802.309.279	30/04/2024
TOTAL					R\$	55.965,59	R\$	-	R\$	55.965,59		

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

Bilac, 06 de junho de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Estrada Armação, Av. José Carlos Rodrigues, 203 - Jd. Anália - Vila SP - CEP: 16.505-400 TPA - Fone: (14) 3532-9148
www.ahb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
03/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	89.559,46
03/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-86.727,27
04/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	86.727,27
04/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-66.270,96
10/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	66.270,96
10/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-102.264,98
15/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	102.264,98
15/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-101.438,36
19/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	101.438,36
19/04/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-97.935,17
22/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	97.935,17
22/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-95.972,11
30/04/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	95.972,11
30/04/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-95.842,81
Saldo da movimentação				-6.283,35

(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. 06 de junho de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141052784595095
14/05/2024 11:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 04 / 2024

Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 03/04 14:26 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	89.559,46 C	
03/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:00 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	86.727,27 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.301	1.900,91 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.302	931,28 D	0,00 C
04/04/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 04/04 14:45 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	86.727,27 C	
04/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:17 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	66.270,96 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.331	17.690,31 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	40.401	361,00 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051739565000126 51.739.565 RO	40.402	2.405,00 D	0,00 C
10/04/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:26 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	66.270,96 C	
10/04/2024		6952	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:33 P. M. P F M DE SAUDE	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
10/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:09 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	21,19 D	
10/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 10/04 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	102.264,98 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052665617000120 52.665.617 JO	41.001	480,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO	41.002	1.309,59 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN	41.003	1.045,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -	41.004	844,65 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P	41.005	203,70 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	41.006	3.603,57 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	857,12 D	

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC						
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	3.900,00 D	
			756 3183 037039007000127 I C A F DE OL			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	3.900,00 D	
			077 0001 053288291000121 MEDICINA GONC			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	3.900,00 D	
			237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	3.382,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	2.600,00 D	
			237 1920 052869749000173 VITORIA SERVI			
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	821.010.802.495.430	20,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 05/04/2024			
15/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	102.264,98 C	
			15/04 15:03 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	101.438,36 D	
			15/04 16:54 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	229,70 D	
			260 0001 037328605000116 MARCEL DOS SA			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	24,00 D	
			237 0028 061300588000193 ROBERTO CARLO			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	41.503	230,00 D	
			ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	342,92 D	0,00 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	101.438,36 C	
			19/04 16:52 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	67,10 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	97.935,17 D	
			19/04 17:53 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	13,50 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.701,16 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	17,32 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.527,56 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	41,85 D	
			19/04 16:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
			Cobrança referente a 17/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.100.803.012.695	72,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/04/2024			
22/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	97.935,17 C	
			22/04 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	95.972,11 D	
			22/04 16:52 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	42.201	334,00 D	
			HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

14/05/2024, 11:21

Banco do Brasil

22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD	42.202	190,12 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT	42.203	230,00 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	42.204	623,19 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	42.205	53,73 D	
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	42.206	114,02 D	
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	42.207	418,00 D	0,00 C
30/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:42 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	187,70 C	
30/04/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:07 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	95.972,11 C	
30/04/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:26 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	95.842,81 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4557 009239145000114 MEGA INFO SUP	43.001	55,00 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 026997532000139 CLEBER ALEX B	43.002	250,00 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/04/2024	831.210.802.309.279	12,00 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:10
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	86.727,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	1.40F.ECF.04A.414.12A
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Identificação do emittente

Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1100 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-014 - 1915225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº. 1837391 FL 1 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8373 9114 3853 6807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240487117152 06/03/2024 19:47:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

1836591243

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1837391/1	03/04/2024	1.900,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.900,91	322,39	0,00	0,00	1.900,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR
				1.900,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emittente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,05704

PESO BRUTO

15,522

PESO LÍQUIDO

15,522

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
033356	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN/OC) L: 12919 67 Q: 600,0000 F: 30/06/23 V: 30/06/2025	38221920	700	5102	PC	600,00	0,6954	417,24	417,24	75,10	0,00	18,00	0,00
034926	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (UNIGLOVES) L: 22694523A Q: 1.000,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2028	40151200	200	5102	PC	1.000,00	0,2087	208,70	208,70	37,57	0,00	18,00	0,00
031588	MASCARA CIR. TRIPLA CELASTICO (DESCARPACK) L: 2 MAMAA0008 Q: 500,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025	63079010	200	5102	PC	500,00	0,0883	44,15	44,15	7,95	0,00	18,00	0,00
035085	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2401577 Q: 100,0000 F: 04/01/24 V: 31/01/2026	30049029	000	5102	FA	100,00	4,30	430,00	430,00	77,39	0,00	18,00	0,00
023741	NITROGLICERINA 50MG (CRISTALIA) L: 23100661 Q: 10,0000 F: 09/10/23 V: 09/10/2025	30049099	000	5102	AP	10,00	36,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23121536 Q: 50,0000 F: 05/01/24 V: 31/12/2025	30043999	000	5102	AP	50,00	1,9912	99,56	99,56	11,95	0,00	12,00	0,00
018910	ETILEFRINA 10MG, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) L: 24 03870 Q: 6,0000 F: 29/01/24 V: 31/01/2026, nFCI: C87073A5-C 3EC -46D5-B532-B555509B4D1A	30049067	500	5102	AP	6,00	1,35	8,10	8,10	1,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 41140 DATA ENTREGA: 07/03/2024 Pedido: 2760821 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2760821 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 104397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emittente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bommaris
 BILAC - SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

Recibo

Identificação do emitente

Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-0/4 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1837391 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8373 9114 3853 6807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240487117152 06/03/2024 19:47:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 23110 031 Q: 20,0060 F: 30/10/23 V: 16/10/2025	30049069	000	5102	FA	20,00	6,0745	121,49	121,49	14,57	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-036/23 Q: 100,0060 F: 13/11/23 V: 31/10/2025, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,0847	108,47	108,47	13,02	0,00	12,00	0,00
028159	VASELINA LIQUIDA 100ML (VIC PHARMA) L: M36157 Q: 24,0000 F: 16/11/23 V: 28/11/2025	30039099	000	5102	FR	24,00	4,30	103,20	103,20	18,58	0,00	18,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre B. Marcolini
Belo Horizonte - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101338448176696750000190091

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.301

NOSSE NUMERO 17115360001338448

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,91

VALOR COBRADO 1.900,91

=====

NR.AUTENTICACAO 4.877.C29.77A.378.865

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 001/2024
Piacatu-SP



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.532
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0645 3211 4600 6973

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240060546928 - 06/03/2024 19:11:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2024

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

14997820047

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:11:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

BILAC

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/04/2024
Valor RS 931,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
931,28	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						TOTAL PRODUTOS
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						931,28

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PYN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente					12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		SUMARE		SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
5	Volumes			8,710	8,710		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/AVASSER G- PMC: 247.37 Lote: WFF23084 Qt: 2 Val: 31/05/27	30049045	000	6108	CX	2	54,3500	108,70	108,70	13,04			12,00		
34994	COMPRESSA GAZE 13F ESTERIL EUROPA 7,5X7,5CM C/10/POLAR FIX HOSP Lote: 012024 Qt: 500 Val: 31/12/28	30059090	000	6108	ENV	500	0,4700	235,00	235,00	28,20			12,00		
23076	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/50 AMP 2,5ML/HYPOFARMA G+ PMC: 213.95 Lote: 23101022 Qt: 6 Val: 31/10/25	30043290	000	6108	CX	6	61,7600	370,56	370,56	44,47			12,00		
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: RSH24001 Qt: 24 Val: 31/10/25 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	24	7,6300	183,12	183,12	21,97			12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO No 41138
Orc 14600636 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 4 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AF: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AF: 1.18.508-3

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 125,94 Estadual: R\$ 168,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(D) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 27,12
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1º, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

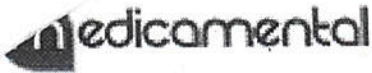
A H B B

Hospital Padre B. Maria
Bilac - SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.geweb.com.br

REGISTRO DE EMISSÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.532
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0645 3211 4600 6973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240060546928 - 06/03/2024 19:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34536	SONDA FOLEY SOLIDOR 30CC 3 VIAS 18/LABOR IMPORT Lote: 10122101 Qt: 10 Val: 31/10/27	90183921	700	6108	PC	10	3,3900	33,90	33,90	4,07			12,00	
<p>Convênio nº 001/2024 Placatu-SP</p> <p>PIACATU-SP</p> <p>AHBB Hospital Padre Bormartio Buss - SP</p>														

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300261854178196770000093128

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 40.302

NOSSO NUMERO 31367730000261854

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 931,28

VALOR COBRADO 931,28

NR.AUTENTICACAO 1.B04.D33.99A.A5C.ACA

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 001/2024
Placatu-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	66.270,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	5.5A0.3CC.55F.415.F7B
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	2.762,33
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	3.511,28
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	2.603,61
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	2.536,87
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	3.910,15
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.366,07
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	17.690,31
(dezesete mil seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos)					

BILAC, 04/04/2024

Responsável: _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 1/3
Emissão: 04/04/2024
Horas: 10:18:41

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1876 ANDREA REGINA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 214.486.728-30 Adm: 01/08/2004
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.	8,54	249,57 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,07 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	99,03 P			
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	412,61 P			

ND: 0 Proventos: 3.042,97 Descontos: 280,64 Informativa: 233,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.762,33
NF: 0 Base INSS: 2.922,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.922,97 Valor FGTS: 233,83 Base IRRF: 2.673,40

Empr.: 1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI Situação: Trabalhando CPF: 117.225.318-86 Adm: 01/11/2005
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.482,76

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76 P	998 I.N.S.S.	9,39	363,32 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,25 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	20,46 P			
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,45	85,23 P			

ND: 1 Proventos: 3.990,85 Descontos: 479,57 Informativa: 309,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.511,28
NF: 1 Base INSS: 3.870,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.870,85 Valor FGTS: 309,66 Base IRRF: 3.317,94

Empr.: 5532 JESSICA DAIANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 402.192.198-26 Adm: 02/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.	8,29	226,17 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,20 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	61,29 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	65,97	255,36 P			

ND: 0 Proventos: 2.847,98 Descontos: 244,37 Informativa: 218,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.603,61
NF: 0 Base INSS: 2.727,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.727,98 Valor FGTS: 218,23 Base IRRF: 2.501,81

Empr.: 5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.201.998-06 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.	8,20	217,01 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,78 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	45,55 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	49,03	189,78 P			

ND: 0 Proventos: 2.766,66 Descontos: 229,79 Informativa: 211,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.536,87
NF: 0 Base INSS: 2.646,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.646,66 Valor FGTS: 211,73 Base IRRF: 2.429,65

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 2/3
Emissão: 04/04/2024
Horas: 10:18:41

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES Situação: Trabalhando CPF: 063.848.598-31 Adm: 01/06/2007
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.482,76

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76 P	998 I.N.S.S.	9,96	446,23 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,18 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	138,66 P			
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	69,05	577,74 P			

ND: 0 Proventos: 4.601,56 Descontos: 691,41 Informativa: 358,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.910,15
NF: 0 Base INSS: 4.481,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.481,56 Valor FGTS: 358,52 Base IRRF: 4.035,33

Empr.: 7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO Situação: Trabalhando CPF: 295.019.298-09 Adm: 14/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.	8,13	198,86 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	6,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	27,10 P			

ND: 0 Proventos: 2.564,93 Descontos: 198,86 Informativa: 195,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,07
NF: 0 Base INSS: 2.444,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.444,93 Valor FGTS: 195,59 Base IRRF: 2.246,07

Total Geral Proventos: 19.814,95 Total Geral Descontos: 2.124,64
Líquido Geral: 17.690,31

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.240,00	15.481,24 P	998 I.N.S.S.	52,51	1.701,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	847,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	423,48 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	280,50	1.547,82 P			
308 VALE ALIMENTAÇÃO	720,00	720,00 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	371,49 P			

Líquido Geral: 17.690,31

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 3/3
Emissão: 04/04/2024
Horas: 10:18:41

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	19.094,95
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	19.094,95
Segurados:	1.701,16
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.701,16
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	186,12
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	19.094,95
Valor do FGTS:	1.527,56
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	17.204,20
Valor IRRF Mensal:	423,48
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	423,48
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	9.245,05
Valor IRRF Mensal:	17,32
Base IRRF Férias:	11,45
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	17,32
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	558,36
(-)Salário Maternidade:	9.575,37	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	222.984,35	0,00	558,36	9.575,37	0,00	212.850,62
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	124.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	124.052,66

Saldo à recolher: 336.903,28

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1876	ANDREA REGINA MARQUES	322205	100	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	Admissão:	01/08/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,03		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,00	412,61		
998	I.N.S.S.	8,54		249,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.042,97	280,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			Valor Líquido →	2.762,33	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.922,97	2.922,97	233,83	2.673,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 6790 CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ: 214.486.728-30
AGENCIA: 6790 CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR: 2.762,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.A96.34D.C30.F2E.969
=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Código: 1877 Nome do Funcionário: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI ENFERMEIRO (A)
 CBO: 223505 Departamento: 100 Páral: 1
 Admissão: 01/11/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,46		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,45	85,23		
998	I.N.S.S.	9,39		363,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.990,85	479,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2 Agência: 6790 - 3			Valor Líquido →	3.511,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	3.870,85	3.870,85	309,66	3.317,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	05/04/2024
VALOR:	3.511,28
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.17C.35D.060.E24.15E
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

Código 5532 Nome do Funcionário JESSICA DAIANE DA SILVA
 CBO 322205 Departamento 100 Fídal 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 Admissão: 02/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,97	255,36		
998	I.N.S.S.	8,29		226,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.847,98	244,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6			Valor Líquido ➡	2.603,61	
		Agência: 0348 - 4			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.727,98	2.727,98	218,23	2.501,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

**Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP**

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	05/04/2024
VALOR:	2.603,61
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.14E.515.573.685.43F
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,03	189,78		
998	I.N.S.S.	8,20		217,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.766,66	229,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido ➡	2.536,87	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.646,66	2.646,66	211,73	2.429,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 6790 CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.201.998-06
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR: 2.536,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.8D1.667.2E6.70A.B04
=====

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


Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	100	1
			Admissão:	01/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76	
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,66	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,05	577,74	
998	I.N.S.S.	9,96		446,23
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,18

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.601,56	691,41
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0		Valor Líquido →	3.910,15
Agência: 6790 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	4.481,56	4.481,56	358,52	4.035,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

**Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP**

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF/CNPJ: 063.848.598-31	
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/04/2024	
VALOR: 3.910,15	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.8C6.C50.4E2.16A.59B
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93	
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,00	27,10	
998	I.N.S.S.	8,13		198,86

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0		Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 2.564,93	Total de Descontos 198,86	
			Valor Líquido →	2.366,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C/Cl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C/Cl. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.444,93	2.444,93	195,59	2.246,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.23.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 526-6
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ: 295.019.298-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/04/2024	
VALOR: 2.366,07	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.228.AE2.E55.475.932
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
91

Data de Emissão
03/04/2024

Data e Hora da
Competência
03/04/2024 às 07:54:33

Código de Verificação
5766-8338-1405

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade
04.10-NUTRIÇÃO.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal

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

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

ISS Fixo
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 91 emitida em 03/04/2024 às 07:54:33 - Cód Verif 5766-8338-1405
Condições de Pagamento: **Vencimento: 03/04/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00**

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

PIACATU-SP

**AHBB
Hospital Padre Bomarão
Bilac - SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

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: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: D.D59.771.459.350.319

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000001524040302191359



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 07:06:36
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 07:06:36

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço CONVÊNIO 01/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 03/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.405,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.405,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.405,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A H B B
Hospital Padre Bomardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26
VALOR: R\$ 2.405,00
DEBITO EM: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.583.61E.B6F.957

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

VENCIMENTOS: (10/04/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331611379826261
16/05/2024 11:47:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101071089849496820000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101071090003496820000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.009
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.487,78
VALOR COBRADO	2.487,78

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH113929 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:12
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	21,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	D.768.794.CF9.11D.38D
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:15:02
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	102.264,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	5.400.C4A.5A8.31C.568
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225266561700012000000000000724036632352173



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 21/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2024 15:11:04
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2024 15:11:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.665.617/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9765-6687
Nome / Nome Empresarial 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	E-mail JOSEMARDOURADO1981@HOTMAIL.COM		
Endereço CEZARINO JOAO ROSSETO, 961	Município Bilac - SP	CEP 16210-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3659-1243
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-mail ebatista@ahbb.org.br		
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50	Município Garça - SP	CEP 17402-064	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de obra da troca do capacitor do ar da sala de emergência R\$ 180,00 Mão de obra da instalação do ventilador da lavanderia R\$ 120,00 Mão de obra da instalação das luzes do consultório médico R\$ 80,00 Mão de obra da troca da fiação da sala de residuo R\$ 100,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA: 30.346.452-6

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D4.295.51D.B35.5F9

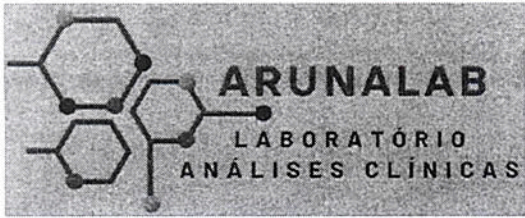
Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	42	01/04/2024	AJGB-GBXQ

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

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

CNPJ/CPF:52.922.548/0001-92 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: CCM 47778

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS **PERÍODO 01.03.2024 À 31.03.2024 AOS INTERNOS DO HOSPITAL PADRE BERNARDO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PIACATU/SP.	1.309,59	1.309,59

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Total dos Serviços	1.309,59
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 26,19
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	1.309,59	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5247-7 - CEAP - URB CAMPO GRANDE
CONTA: 193.289-6

FAVORECIDO: ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINI
CPF/CNPJ: 52.922.548/0001-92
VALOR: R\$ 1.309,59
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 8.F17.273.708.C5B.521

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota
920

Data de Emissão
02/04/2024

Data e Hora da
Competência
02/04/2024 às 14:51:02

Código de Verificação
6093-4002-4189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 06.232.354/0001-48 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
 Nome ROBERTO EUGENIO ME
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532- 5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp.
 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	4.338,0000	1,00	0,00	4.338,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.338,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.338,00

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re
 Operação 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 Cálcc. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 2,0000 4.338,00 0,00 0,00 86,76

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.338,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 920 emitida em 02/04/2024 às 14:51:02 - Cód Verif 6093-4002-4189

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/04/2024 Valor Total R\$ 4.338,00 Valor Líquido R\$ 4.338,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bomarcio
Bilac - SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529 Telefone: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Março de 2024

Periodo de 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

AHBB
Hospital Padre Bommarco
Bilac - SP

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

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

Total de Exames N° 92

R\$ 4.338,00

Convênio n° 001/2024
Placatu-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Belo Horizonte - SP

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B3.D61.545.C92.C74

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1393 Data Emissão: 02/04/2024 Chave: FYHG-RHZG

C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG

16200-093 - TRAV FEIJO; PADRE, 72 - CENTRO BIRIGUI - SP - CEP: 16200-093

CNPJ/CPF:05.480.415/0001-23 Inscr. Estadual/RG:

Email: cot.ortop@terra.com.br

Telefone: 3641-6111 CCM 19114

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024

Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

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

Inscrição Municipal:

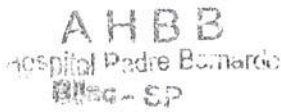
E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

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

Table with 4 columns: Qtd, Un, Discriminação dos Serviços, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 1, SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/GESSO - ORTOPEDIA., 900,00, 900,00



PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024 Placatu-SP

Observação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Total dos Serviços (900,00), Total de Deduções (0,00), ISS SEM RETENÇÃO (0,00%), Desc. Incondicionado (0,00), Desc. Condicionado (0,00)

Summary table with 3 columns: Total da Nota (900,00), RETENÇÕES (ISS 0,00, IRRF 13,50, PIS 5,85, COFINS 27,00, CSLL 9,00, INSS 0,00, OUTROS 0,00), Total Liquido (844,65)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI
CONTA: 232-1

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPEdia
CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23
VALOR: R\$ 844,65
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 4.028.D9E.093.AE2.36B

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP




GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

RUA PEDRO MODESTO ANDREO PADILHA, Nro 64 - PQ IND. - VALENTIM PAULO VIOLA
CEP : 15708-034 - JALES - SP

Ins.Municipal: 23136 CNPJ: 22.688.290/0001-40 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/03/2024 - 08:26:24	Data do Serviço 15/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/66296	Nota Eletrônica nº21751 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	
	Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nro 529 - CENTRO	
	CEP/Cidade/UF: 16210-000 - BILAC - SP	
	Email: apanini@ahbb.org.br	
	CNPJ: 45.349.461/0001-02	
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: BILAC-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	203,70	203,70	0,00	3%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	203,70
Base de Cálculo do ISS:	203,70
Valor do ISS:	6,11
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	203,70

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.	
MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 203,70 DOCUMENTOS DE COBRANCA	
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO 713 R\$ 203,70 10/04/2024 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT	
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006.	

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/56	Limite das notas (AIDF) 15001 a 50000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.E5P9N6.X2S1G3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7592C4BE0

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891124200071320703320335621072696820000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02
=====

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70
=====

NR.AUTENTICACAO B.621.9DB.602.E93.11A
=====

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 001/2024
Placatu-SP



Unidade: FILIAL BAURU
 Endereço R JOAO COSTA MARTIN 1-65
 Bairro: DISTR INDUSTRIAL
 Cidade: BAURU Uf: SP
 CEP: 17034-480 Fone 14 3103 4506

Nota de Débito 0094822337

CNPJ 35.820.448/0095-16	Data Emissão 13.03.2024
Inscrição Estadual 2090721861	

Destinatário

Nome Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
Endereço AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303		Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
Município LINS	FONE/FAX 1435325198	UF SP Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	18 CDA	200,1983	3.603,57
Valor Total da Nota				3.603,57

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bauru - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
 - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 10.04.2024

Centro 2460

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010083795 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - AVENIDA JOSE ARIANO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito 0094822337
------	------------	--------------	---------------------------

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
67906790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125691804027642901996820000360357

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 41.006

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.603,57

VALOR COBRADO 3.603,57

=====

NR.AUTENTICACAO 8.045.C17.020.D8A.1DF

=====

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 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 17080
Data de Emissão 28/03/2024
Data e Hora da Competência 28/03/2024 às 15:27:56
Código de Verificação 2999-2849-0660

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11 Cód. Mobiliário 59643 Insc. Mun. 59643
 Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA RG/E 177.253.999.119
 Logradouro RUA-BAGUAÇU Número 597
 Bairro SUMARÉ CEP 16015-290
 Município ARAÇATUBA UF SP

Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3622-5803
 F-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	21.428,00	0,00	0,00	857,12
Valor Total dos Serviços - R\$857,12						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO - FEVEREIRO

TRIBUTOS

PIS (RS) CÔFINS (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\$ 857,12

Atividade

7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)

0,0000

0,00

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Vir. Total Retido (RS)

0,00

Vir. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 857,12

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: **O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17080 emitida em 28/03/2024 às 15:27:56 - Cód Verif 2999-2849-0660
 Condições de Pagamento: Vencimento: 28/03/2024 Valor Total R\$ 857,12 Valor Líquido R\$ 857,12

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096910754926796820000085712

BENEFICIARIO:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

NOME FANTASIA:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.007
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	857,12
VALOR COBRADO	857,12

NR.AUTENTICACAO C.EBE.130.EDE.E9D.0A3

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 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: 130 Data Emissão: 03/04/2024 Chave: XKVN-GPAF

ICA F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

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

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
: R. Sete de Setembro, 529 - centro
Bilac - SP - - CEP: 16210000
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Table with 4 columns: Qtd, Un, Discriminação dos Serviços, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 1, Dra. Izabelle Cristina Araujo Faria De Oliveira, 3.900,00, 3.900,00

3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Março/2024, realizado pela Dra. Izabelle

PIACATU-SP

AHBB Hospital Padre Bernardo Placatu-SP

Convênio nº 001/2024 Placatu-SP

AHBB Hospital Padre Bernardo Placatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Total dos Serviços (3.900,00), Total de Deduções (0,00), ISS SEM RETENÇÃO (2,00% / 78,00), Desc. Incondicionado (0,00), Desc. Condicionado (0,00)

Summary table with 2 columns: Total da Nota, RETENÇÕES, Total Líquido. Row: 3.900,00, ISS 0,00, IRRF 0,00, PIS 0,00, COFINS 0,00, CSLL 0,00, INSS 0,00, OUTROS 0,00, 3.900,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

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

FAVORECIDO: I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 37.039.007/0001-27
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE0.139.F67.7FB.FEA

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 6	Data Emissão: 04/04/2024	Chave: JICD-AEXN
-------------	-----------------------	--------------------------	------------------

MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA

16203-525 - R MANTURA ANTONIO, 501 - JARDIM PLANALTO
 BIRIGUI - SP - CEP: 16203-525
 CNPJ/CPF: 53.288.291/0001-21 Inscr. Estadual/RG:
 Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR
 Telefone: (17) 3353-3020 CCM 47905

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2024
 Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50 - - WILLIAMS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS DE MARÇO/2024, REALIZADOS PELA DRA. AMANDA GONÇALVES MARTINS	3.900,00	3.900,00
---	--	---	----------	----------

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Belo Horizonte - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	3.900,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 78,39
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
3.900,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.900,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 33.229.505-2

FAVORECIDO: MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA
CPF/CNPJ: 53.288.291/0001-21
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB: B.3B4.DAD.327.862.EB5

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota: 348
Substituída: 347

Data de Emissão
08/04/2024

Data e Hora da
Competência
05/04/2024 às 10:50:06

Código de Verificação
1147-0998-3739

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,0000	1,00	0,00	0,00	3.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.900,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a plantões do mês de Março/2024
3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Março/2024,
realizados pelo Dr. Alvaro

AHBB
Hospital Padre Bemardão
Bilac - SP

PIACATU-SP

Banco 237-Bradesco
Agência 7319
Conta Corrente: 205893

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS

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\$ 3.900,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
2,0000 3.900,00 0,00 0,00 78,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 347 de 05/04/2024 pelo motivo: ERRO DE PRECIMENTO

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 348 emitida em 05/04/2024 às 10:50:06 - Cód Verif 1147-0998-3739
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/04/2024 Valor Total R\$ 3.900,00 Valor Líquido R\$ 3.900,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.22
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7319-9 - RUA CARLOS GOMES
CONTA: 20.589-3

FAVORECIDO: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 26.346.923/0001-93
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: 3.763.486.F1B.494.81B

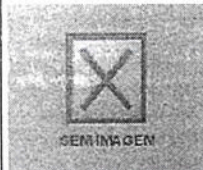
Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 1543
Data de Emissão 03/04/2024
Data e Hora da Competência 03/04/2024 às 11:18:36
Código de Verificação 0531-5593-8649

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18)3636-4430
 E-Mail's c.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 (18) 3659-1243
 Inf. Comp. Número 529
 Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município BILAC País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	3.382,0000	1,00	0,00	0,00	3.382,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.382,00 referente a coordenação e remoção do mês de Março/2024

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP		
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.382,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 67,64
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1543 emitida em 03/04/2024 às 11:18:36 - Cód Verif 0531-5593-8649
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/04/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.23
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 3.382,00
DEBITO EM: 10/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB: A.478.ABA.CE1.8C0.263

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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



Número da NFS-e
15
Código de Verificação de Autenticidade
VU1LJ8GYQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2024 às 13:58:13
Chave de Acesso
263324YSYDB0IXGZ5R11F5ZSUL56XQFB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 2 plantões de 12 horas, no mês de Março/2024, realizados pela Dra. Vitória Caroline de Macedo, na unidade de Bilac.	2.600,00	R\$ 2.600,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 52,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO; AGENCIA 1920; C/C 17693-1.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IRRF CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 765, DE 2 DE AGOSTO DE 2007, ARTIGO 1º

RECEBI(EMOS) DE VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VU1LJ8GYQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.23
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1920-8 - AURIFLAMA

CONTA: 17.693-1

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041012

AUTENTICACAO SISBB: 6.655.188.567.A19.E4A

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:06
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	101.438,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	9.817.6FA.42A.1D3.9E5
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.23
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.619.028-8

FAVORECIDO: MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36
CPF/CNPJ: 37.328.605/0001-16
VALOR: R\$ 229,70
DEBITO EM: 15/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 3.A48.0A6.292.168.568

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 158
Data de Emissão 20/03/2024
Data e Hora da Competência 20/03/2024 às 16:54:07
Código de Verificação 3570-6694-3341

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	61.300.588/0001-93	Cód. Mobiliário	4300114	Insc. Mun.	4300114
	Nome	ROBERTO CARLOS MORETTI LTDA			RG/IE	213.002.300.119
	Logradouro	-BANDEIRANTES			Número	00666
	Bairro	CENTRO			CEP	16210-000
	Município	BILAC			UF	SP
	Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3659-1205					
E-Mail's	relojoariadobeto@hotmail.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		
E-mail	apanini@ahbb.org.br;		
Inf. Comp.		Telefone	(14) 3532- 5198
Logradouro	-SETE DE SETEMBRO	Número	00529
Bairro	CENTRO	CEP	16210-000
Município	BILAC	UF	SP
Complemento		Pais	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	24,0000	1,00	0,00	24,00

Valor Total dos Serviços - R\$24,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 cópias de chaves simples R\$12,00 cada = R\$24,00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP1 (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,00

Atividade	24.01-Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congên		
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 do Cálc. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
2,8400	24,00	0,00	0,00
			Vlr. do ISS (R\$)
			0,68

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 24,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO CARLOS MORETTI LTDA CNPJ: 61.300.588/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 158 emitida em 20/03/2024 às 16:54:07 - Cód Verif 3570-6694-3341

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/03/2024 Valor Total R\$ 24,00 Valor Líquido R\$ 24,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

A H B B
Hospital Padre Bemardão
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.23
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.550-8

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS MORETTI LTDA
CPF/CNPJ: 61.300.588/0001-93
VALOR: R\$ 24,00
DEBITO EM: 15/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 4.179.C5F.E16.040.FBC

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.490 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 9321 4000 0254 5500 1000 0044 9015 1019 1104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240586938212 19/03/2024 15:03:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/03/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO

Trib aprox R\$ 29,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq

RESERVADO AO FISCO



14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:23
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

00190000090348498900300000346171296910000023000

BENEFICIARIO:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT

NOME FANTASIA:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

CNPJ: 44.932.140/0002-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.503
Nosso numero	3484989000000346
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO	8.871.198.9E6.097.3DA
-----------------	-----------------------

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

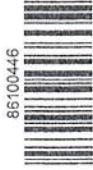
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/04/2024
 Data de vencimento 18/04/2024
 Valor a pagar 342,92
 Número da fatura 1826069851-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Abril/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
 R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP



Vencimento
 18/04/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)		VALOR (R\$)		Total de minutos utilizados no mês	
1836591411, 1836591243					
RESUMO					
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)				em min:seg	
Serviços	332,68	Tipo de ligação		Prestadora Telefonica	
Descontos	-53,01	Linha Telefônica		Lig Locais Cel (VC1) 13:30	
Encargos	6,48	TOTAL A PAGAR		289,48	
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,33				
TOTAL A PAGAR	289,48				
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A					
Serviços	53,01				
Encargos	0,43				
TOTAL A PAGAR	53,44				
TOTAL GERAL A PAGAR	342,92				
PIACATU-SP				Atendimento para produtos empresariais: 10315	
Convênio nº 001/2024 Placatu-SP					
AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP					

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Data de Vencimento 18/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 342,92
	Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1826069851-0	 Pagar via Pix
8464000003 6 42920082089 3 99445982091 0 82606985199 4 				

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Abril/2024
Data de emissão 01/04/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 360162076-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and various discounts like 'Desconto Protege Empresas 300GB'.

18-3659-1243

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 'Telefone Piloto' and a detailed 'Ligações Locais para Celular (VC1)' table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

18-3659-1411

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP' and 'Telefone Piloto'.

BLC-1012582407-013

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 'VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP'.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

289,48

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 9555.50a7.af28.8b83.0fae.6d38.220a.7df0

ICMS	Base de cálculo: 268,30	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 48,29
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 220,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19 Protege Empresas 300GB	27/02/2024 a 26/03/2024	2%	9,25%	21,01
20 Ubook Jornais Promo	27/02/2024 a 26/03/2024		3,65%	6,00
21 Skeelo Promo	27/02/2024 a 26/03/2024			26,00
Outros Serviços				53,01
SUBTOTAL				53,01
Encargos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período			
22 Juros Serviços Digitais TBRA	26/03/2024			0,01
23 Multa Serviços Digitais TBRA	26/03/2024			0,42
SUBTOTAL				0,43
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				53,44

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,94

342,92

TOTAL GERAL A PAGAR

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.23
6790306790 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000003-6	42920082089-3
	99445982091-0	82606985199-4
Data do pagamento	15/04/2024	
Valor Total	342,92	

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB2.69F.F53.04B.1C0

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342314313953641
23/05/2024 14:37:3623/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008205329573037374426000859690000057578

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	67,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2E2.0B8.A6B.3CD.E53
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:38
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	97.935,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	3.FB7.8BC.D49.763.B0D
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

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

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1	45650385241 5	10071624108 7	72511514087 5
			

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

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.419/0001-23	1379	06/03/2024	R\$ 800,00	R\$ 13,50	20/04/2024	PLACATU
					TOTAL	R\$ 13,50		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65Convênio nº 001/2024
Placatu-SPwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850005254-1 45650385241-5
	10071624108-7 72511514087-5
Data do pagamento	19/04/2024
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4
Valor Total	525.445,65

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	13,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	2.0A7.F22.FD2.EA7.4E6
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5



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

Paquete com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 1/1
Emissão: 15/04/2024
Horas: 11:02:19

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.922,97	0,00	0,00	0,00	8,54	249,57	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.870,85	0,00	0,00	0,00	9,39	363,32	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.727,98	0,00	0,00	0,00	8,29	226,17	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.646,66	0,00	0,00	0,00	8,20	217,01	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.481,56	0,00	0,00	0,00	9,96	446,23	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.444,93	0,00	0,00	0,00	8,13	198,86	
	Empregados:	6	Total:	19.094,95	0,00	0,00	0,00	1.701,16
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6	Total:	19.094,95	0,00	0,00	0,00	1.701,16

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	19.094,95	0,00	1.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,16

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850005254-1	45650385241-5
10071624108-7	72511514087-5
Data do pagamento	19/04/2024
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4
Valor Total	525.445,65

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 1.701,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO B.32A.2D5.150.177.D69

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

17/04/2024 14:58:55

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5



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

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

RELATÓRIO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
7835	CRISTIANO DA SILVA	Mensal 02/24	1.916,40	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Mensal 02/24	948,83	74,51	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Férias	11,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 02/24	2.714,64	224,57	0,00	0	0,00	7,50	169,44	17,32
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 02/24	2.519,09	205,53	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	Mensal 02/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		10.521,74	700,44						17,32
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.521,74	700,44				17,32
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.521,74	700,44	0,00			17,32
Total Geral:										
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 02/2024	0,00	124.052,66	0,00	124.052,66	0,00				
0588	Mensal 02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			124.052,66	0,00	124.052,66	0,00				

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850005254-1	45650385241-5
	10071624108-7	72511514087-5

Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24108.7251151-4
Valor Total 525.445,65

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	17,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7F3.F78.7B6.177.BD5
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador 45.349.461	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041504492735-7	Tag 45349461 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 194.240,28
-------------	---------------------------------------

Composição do Documento

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

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



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

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

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:23:24

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.527,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	5.BDE.270.6CB.90A.146
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

85850005254 1 45650385241 5 10071624108 7 72511514087 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850005254 1	45650385241 5	10071624108 7	72511514087 5
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1379	06/03/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/04/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1379	06/03/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/04/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1379	06/03/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/04/2024	PIACATU
			TOTAL			R\$ 41,85		

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 525.445,65

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361611189024061
16/05/2024 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.57
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850005254-1	45650385241-5
10071624108-7	72511514087-5
Data do pagamento	19/04/2024
Numero do Documento	07.16.24108.7251151-4
Valor Total	525.445,65

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	41,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	5.516.2FE.1C9.584.9C7
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:47
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 95.972,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====
NR. AUTENTICACAO D.EA9.551.879.69F.B0E

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HERALDO MAT.P/CONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP
RUA SAO PAULO, 453
BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 18.363
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35240401969000000167550010000183631000193246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240674771657

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.003.868.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.969.000/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:29

FATURA

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	22/04/2024	334,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	334,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5668	FIO EXTRA FLEXIVEL 4,0MM AZUL	85444900	060	5405	MT	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12949	TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 220/5500W CR	85167990	000	5102	PC	1,0000	318,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP**AHBB**Hospital Padre Bormann
Bilac - SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 143,44 (42,95%) Fonte IBPT DOC.EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006	

16210-000 BILAC SP

Beneficiário Final

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:23
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300439000500000747170196940000033400
BENEFICIARIO:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D

CNPJ: 01.969.000/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.201

NOSSO NUMERO 3004390000000747

CONVENIO 03004390

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 334,00

VALOR COBRADO 334,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.144.073.146.90A.E11
=====

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 001/2024
Placatu-SP

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240445178712000133550010000087291803763515

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

RUA SÃO PAULO, 488 - CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210-000 -
Fone/Fax: (18) 36591204

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8729
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240674676021 01/04/2024 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213000502114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
45178712000133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45349461000102	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2024
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX (18) 36591243	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 115,10	VALOR DO ICMS 20,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,12
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 190,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896548197158	ANESTALCON 5MG/ML SOL OFT FR X 5ML 5MG/ML SOL OFT FR X 5ML	30049099	060	5929	UN	1,00	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548197158	ANESTALCON 5MG/ML SOL OFT FR X 5ML 5MG/ML SOL OFT FR X 5ML	30049099	060	5929	UN	1,00	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838899961	OXIMETRO DE PULSO P./DEDO 0X-06 MULTILASER	90273020	000	5929	UN	1,00	114,90	114,90	0,00	115,10	20,72	0,00	18,00	0,00
7896004733241	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP	30043999	060	5929	UN	1,00	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898581710455	RIVOTRIL 2,5MG GTS 20ML (B1)	30049069	560	5929	UN	1,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35240345178712000133590010580381050576927991 35240345178712000133590010580381047881520018 35240145178712000133590012397730722824733323 35230745178712000133590012397730363430515302 35240145178712000133590012397730717987937495	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Val Tributos Não Apurado R\$177,80 (100,00%)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:23
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

00190000090345870100400000030171396730000019012

BENEFICIARIO:

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTD

NOME FANTASIA:

FARMACIA SAO JOSE DE BILAC LTDA ME

CNPJ: 45.178.712/0001-33

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente d

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.202
NOSSO NUMERO	34587010000000030
CONVENIO	03458701
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	190,12
VALOR COBRADO	190,12

NR.AUTENTICACAO B.8E4.858.3EB.108.42C

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 001/2024
Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R: MARECHAL DEODORO, 1025 - CENTRO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0344 9321 4000 0254 5500 1000 0045 5314 1010 0400	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240637900218 26/03/2024 12:22:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.024.410.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.932.140/0002-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2024
					HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2024	230,00									

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

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

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO BANCARIO Trib aprox R\$ 29,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO



14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:24
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000349175196980000023000
BENEFICIARIO:
ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT
NOME FANTASIA:
ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA
CNPJ: 44.932.140/0002-54
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.203
NOSSO NUMERO	34849890000000349
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO B.9F1.22A.C17.59A.713

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 001/2024
Placatu-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

SÉRIE 1

007593079



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 007593079
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0352 4341 5600 0184 5500 1007 5930 7919 7808 5361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240651449935 28/03/2024 00:11:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

CNPJ/CPF
 45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
 28/03/2024

ENDEREÇO
 R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO
 WILLIAMS

CEP
 17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
 28/03/2024

MUNICÍPIO
 GARÇA

FONE/FAX
 1435325198

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 00:07:00

FATURA
 001 27/04/2024 623,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FREITE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACIS	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
623,19	104,88	0,00	0,00	623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FREITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		GE6280	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	Q'TDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	24/0212900D	5	VOLUME	33,130	33,130

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
000200	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	5102	PE	1	64,50	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	1	37,20	37,20	37,20	6,70	0,00	18,00	0,00
097271	COLA EM BASTAO TEK 20G BLISTER BLC/01 22201020002 - TEBOND	0,00	35061090	200	5102	BL	2	4,85	9,70	9,70	1,74	0,00	18,00	0,00
063123	FICHARIO DE MFSA C/BASE PLASTICA 6X9 PRETO UNIDADE 1 0350003 - WALEU	0,00	39261000	000	5102	UN	1	79,50	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
088424	MOUSE OPTICO SEM FIO SLIM PRETO 1200DPI UNIDADE MO30 7 - MULTI	0,00	84716053	200	5102	UN	2	21,00	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	1	229,90	229,90	229,90	41,38	0,00	18,00	0,00
038945	PILHA ALCALINA MEDIA-C BLC/02 82156 - ELGIN	0,00	85061011	700	5102	BL	1	12,70	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
059943	PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. CT.C/10 ELE82261 - ELGIN	0,00	85061039	200	5102	CT	1	3,79	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
088417	SUORTE PARA NOTEBOOK REGULAVEL 5 NIVEIS DE ALTURA UNIDADE AC377 - MULTI	0,00	39269090	000	5102	UN	1	36,50	36,50	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
069988	TECLADO USB SUPER SLIM BASICO PRETO UNIDADE TC193 - MULTI	0,00	84716052	200	5102	UN	3	26,50	79,50	79,50	9,54	0,00	12,00	0,00
046744	UMEDECEDOR DE DEDO ASUPER AQUA MAGIC 12G. CX.C/12 132 - RADEX	0,00	34042020	000	5102	CX	1	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00

AHBB
 Hospital Padre Bernabé
 Blicac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240651449935
 CLIENTE: [139642] - NAO TEM Tel.: (18)99121-5684 - Substituto Trib. Inc. VI do Art.264 DO RICMS/2000 Com Regime Especial
 Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e
 consumo - [0,00] (1RX1AX1F(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 152,83 (24,52%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:24
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081046174020023592610002397010000062319

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.204
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 623,19
VALOR COBRADO 623,19

NR.AUTENTICACAO 5.933.E11.71E.F36.C3F

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 001/2024
Placatu-SP

Central de Atendimento

Central de Atendimento

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

4004-2704 (Regiões Metropolitanas)
0800-701-2714 (Demais Localidades)

Atendimento: de segunda à sexta das 8 às 20h.

SAC

Serviço de Apoio ao Cliente

Reclamações, Sugestões e Informações Gerais:

0800-721-1144
0800-701-2778 (Def. Auditivos)

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Ouvidoria

Elogios, Sugestões ou Reclamações:

0800-701-7000

Atendimento: de segunda à sexta, das 8 às 18 horas, exceto feriados.


Bradesco
237-2

23790.00108 52025.056202 29026.546001 7 96940000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 22/04/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 01/04/2024	Proposta 45900	Reemissão	Prest. 3	Apólice 910696	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20250562029-1		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento
Chave 686903972000000910696000001000SBVP				Início Vigência 24/04/2024	Fim Vigência 23/05/2024		53,73


Bradesco
237-2

23790.00108 52025.056202 29026.546001 7 96940000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 22/04/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 01/04/2024	Proposta 45900	Reemissão	Prest. 3	Apólice 910696	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20250562029-1
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/04/2024	Final Vigência 23/05/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
Chave 686903972000000910696000001000SBVP							(+)Multa / Mora
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							(+)Acréscimos
Chave 686903972000000910696000001000SBVP							Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação


Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SEGURO DE VIDA - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF	Valor
JAQUELINE SOUZA GAMA	PIACATU	48070218851	R\$ 13,43
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826	R\$ 13,43
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806	R\$ 13,43
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	29501929809	R\$ 13,43
		Total	R\$ 53,73

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:24
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085202505620229026546001796940000005373

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 42.205

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73
=====

NR.AUTENTICACAO 7.AB4.9C8.F49.88C.72D
=====

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 001/2024
Placatu-SP



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

00100144



Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2023. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2024
data de emissão:	08/04/2024
nº da fatura:	0300257363464
nº da nota fiscal:	002259907
cód. para débito automático:	115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	114,02
Total da Conta:	RS	114,02

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/03/2024 a 04/04/2024	114,02
		Subtotal:	114,02

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300257363464

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

846600000018 140200060030 002573634645 202404200000



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
 CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 R 7 DE SETEMBRO 529
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP
 CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENTA

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	114,02	002259907	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo R\$ 114,02
 ICMS 20,52

Total dos Serviços R\$ 114,02

Reservado ao Fisco
 4288.400C.432B.EAFD.9FF4.4D0D.3499.1681

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 114,02	18%	R\$ 20,52	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Autenticação Visual

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 114,02	18%	R\$ 20,52	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331
 Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 721 5421
www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente Nº
	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8466000001-8 14020006003-0
00257363464-5 20240420000-0
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 114,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,02

DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB: 4.48A.508.324.116.01D

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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



Número da NFS-e
120
Código de Verificação de Autenticidade
BKW0G9IU3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 10:35:36
Chave de Acesso
 190606DPVGGZQD81QH15JNBFD40ZLX1E8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês março/2024	418,00	R\$ 418,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 418,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 418,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta para pagamento
 Banco inter- 077
 Agência -0001
 CC 31798152-8
 Allseg engenharia ltda

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **120** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BKW0G9IU3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 31.798.152-8

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66
VALOR: R\$ 418,00
DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042207
AUTENTICACAO SISBB: A.3A0.B92.DFB.A5D.766

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	95.842,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	0.AD5.D64.7B8.169.15E
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal: 5533	Data Emissão: 03/04/2024	Chave: LVJJ-GNIH
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: **09.239.145/0001-14**

Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980

CCM 23183

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 04/2024

Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Recarga de toner HP 435A	55,00	55,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.30 (6.00%) Fonte simples				

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	55,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 1,11
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
55,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	55,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4557-8 - URB-BIRIGUI-CONS.A.PRADO
CONTA: 13.000.420-7

FAVORECIDO: MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC
CPF/CNPJ: 09.239.145/0001-14
VALOR: R\$ 55,00
DEBITO EM: 30/04/2024
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 0.616.307.FD0.624.ED4

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3506409222699753200013900000000001924041202285966



Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

26/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/04/2024 15:09:28

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/04/2024 15:09:28

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.997.532/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9603-8688

Nome / Nome Empresarial

CLEBER ALEX BORIN 2971038827

E-mail

CLODOALDOBORIN@GMAIL.COM

Endereço

WALTER ORSATTI, 575, CENTRO

Município

Bilac - SP

CEP

16210-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS

Município

Garça - SP

CEP

17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bilac - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Nota fiscal de prestação de serviços em maquina de lavar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bilac - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa CLEBER ALEX BORIN de número 19 foi parcelada em duas vezes de R\$250,00 sendo devidamente paga até o dia 30 de cada mês.

Bilac-SP, 05 de junho de 2024.



Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.24
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI
CONTA: 24.959-9

FAVORECIDO: CLEBER ALEX BORIN 29710388827
CPF/CNPJ: 26.997.532/0001-39
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BD.2A8.212.314.DEE

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP