

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU**

AGÊNCIA:6790-3

CONTA CORRENTE: 526-6

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº001/2023**

SETEMBRO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

ANEXO 24 - 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 à 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: 2023
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.000,00
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO
11/09/2023	R\$ 52.000,00	11/09/2023	556.952.000.000.067
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 52.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.619,48
TOTAL			R\$ 54.619,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 189,50

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	02/08/2023 a 25/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 27.133,22
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.133,22
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 27.655,76
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 27.655,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	02/08/2023	41.968	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.570,60	R\$ -	R\$ 1.570,60	90.101	01/09/2023	
2	06/09/2023	90.601	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.050,08	R\$ -	R\$ 1.050,08	90.601	06/09/2023	
3	07/08/2023	2.432	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00	90.602	06/09/2023	
4	06/09/2023	832.490.800.404.044	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40	832.490.800.404.044	06/09/2023	
5	31/08/2023	HOLERITE	CRISTIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.979,23	R\$ -	R\$ 1.979,23	44.664	11/09/2023	
6	31/08/2023	HOLERITE	JAQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.614,12	R\$ -	R\$ 1.614,12	44.664	11/09/2023	
7	31/08/2023	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.478,10	R\$ -	R\$ 2.478,10	44.664	11/09/2023	
8	31/08/2023	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.107,73	R\$ -	R\$ 3.107,73	44.664	11/09/2023	
9	31/08/2023	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPRENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.754,67	R\$ -	R\$ 2.754,67	44.664	11/09/2023	
10	16/08/2023	20157	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PHAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 203,70	91.101	11/09/2023	
11	21/08/2023	659	LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,01	R\$ -	R\$ 72,01	91.102	11/09/2023	
12	16/08/2023	658	LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,50	R\$ -	R\$ 631,50	91.103	11/09/2023	
13	16/08/2023	657	LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 164,55	R\$ -	R\$ 164,55	91.104	11/09/2023	
14	04/09/2023	5.290	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	91.105	11/09/2023	
15	21/08/2023	15.035	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 428,00	91.106	11/09/2023	
16	08/08/2023	3.140	ESCANFELU DA SILVA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 59,66	R\$ -	R\$ 59,66	556.790.000.009.654	12/09/2023	
17	04/09/2023	70	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	R\$ -	R\$ 361,00	91.201	12/09/2023	
18	04/09/2023	1	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.165,00	R\$ -	R\$ 2.165,00	91.202	12/09/2023	
19	04/09/2023	862	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	R\$ -	R\$ 1.045,00	91.203	12/09/2023	
20	04/09/2023	1283	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	R\$ -	R\$ 844,65	91.204	12/09/2023	
21	14/08/2023	2748905/2748906	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,18	R\$ -	R\$ 18,18	91.205	12/09/2023	
22	19/09/2023	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.127,51	R\$ -	R\$ 1.127,51	556.790.000.000.227	19/09/2023	
23	19/09/2023	5567900000000227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 455,80	R\$ -	R\$ 455,80	556.790.000.000.227	19/09/2023	
24	19/09/2023	91901	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 238,31	R\$ -	R\$ 238,31	91.901	19/09/2023	
25	19/09/2023	91902	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,87	R\$ -	R\$ 76,87	91.902	19/09/2023	
26	03/08/2023	4570	JP BILAC MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 450,38	R\$ -	R\$ 450,38	91.903	19/09/2023	
27	23/08/2023	1862	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.034,55	R\$ -	R\$ 3.034,55	91.904	19/09/2023	
28	23/08/2023	2563	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00	91.905	19/09/2023	
29	02/09/2023	8066	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,62	R\$ -	R\$ 64,62	91.906	19/09/2023	

	19/09/2023	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	12	19/09/2023		
30	19/09/2023	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	12	19/09/2023		
31	19/09/2023	822620800661250	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	17,00	R\$	-	R\$	17,00	822 000 000 661 250	19/09/2023		
32	19/09/2023	872620804277068	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00	872 600 804 277 068	19/09/2023		
33	25/09/2023	58	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	92.501	25/09/2023		
TOTAL											R\$	27.133,22	R\$	27.133,22

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

Declaro(amos), 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, 19 de outubro de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEX SANDRO FERNANDES

Data: 20/10/2023 08:47:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Sede Administrativa - Av. José Ariane Rodrigues, 303 - Jd. Aruano - Lins/SP - CEP: 19400-400 Tel.: +55 14 3532 5199

www.ahbb.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: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.619,48
01/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-1.048,88
06/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	1.048,88
06/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	234,60
11/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-38.456,39
12/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.456,39
12/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-234,60
12/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-33.728,30
19/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	33.728,30
19/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-27.904,26
25/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	27.904,26
25/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-27.655,76
29/09/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	27.655,76
29/09/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-27.655,76
Saldo da movimentação				-25.036,28

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 19 de outubro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEX SANDRO FERNANDES

Data: 20/10/2023 08:47:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340216366347321
02/10/2023 16:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 09 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.619,48 C	
				01/09 15:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/09/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.048,88 D	
				01/09 16:54 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.570,60 D	0,00 C
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/09/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.048,88 C	
				06/09 16:28 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/09/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	234,60 C	
				06/09 17:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	1.050,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	230,00 D	
				ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT			
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.490.800.404.044	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/09/2023			
11/09/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
				11/09 16:49 P. M. P F M DE SAUDE			
11/09/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.456,39 D	
				11/09 17:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.664	11.933,85 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	203,70 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	72,01 D	
				033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	631,50 D	
				033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	164,55 D	
				033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	110,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	428,00 D	0,00 C
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
12/09/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.456,39 C	
				12/09 15:38 ASSOCIACAO H B BRASIL			
12/09/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	234,60 D	
				12/09 17:33 ASSOCIACAO H B BRASIL			
12/09/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	33.728,30 D	
				12/09 17:37 ASSOCIACAO H B BRASIL			
12/09/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.854	59,66 D	
				12/09 15:41 ESCANFELLI S C LTDA - ME			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.165,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	844,65 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	18,18 D	0,00 C

19/09/2023	3062	99015 870	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.728,30 C
19/09/2023	6790	99015 470	19/09 15:17 ASSOCIACAO H B BRASIL Transferência enviada	553.062.007.004.231	27.904,26 D
19/09/2023	6790	99015 470	19/09 16:28 ASSOCIACAO H B BRASIL Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.127,51 D
19/09/2023	6790	99015 470	19/09 15:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL Transferência enviada	556.790.000.000.227	455,80 D
19/09/2023	0000	13105 375	19/09 15:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL Impostos	91.901	238,31 D
19/09/2023	0000	13105 375	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	91.902	76,87 D
19/09/2023	0000	13105 393	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	450,38 D
19/09/2023	0000	13105 207	237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE Pagamento de Boletto	91.904	3.034,55 D
19/09/2023	0000	13105 109	WHITE MARTINS Pagamento de Boletto	91.905	230,00 D
19/09/2023	0000	13105 393	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	64,62 D
19/09/2023	0000	13113 170	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO Tarifa Modulo	12	60,00 D
19/09/2023	0000	13113 170	Cobrança referente a 18/09/2023 Tar Pag Salár Créd Conta	822.620.800.661.250	17,00 D
19/09/2023	0000	13113 435	Cobrança referente a 12/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços	872.620.804.277.068	69,00 D 0,00 C
25/09/2023	3062	99015 870	Cobrança referente a 18/09/2023 Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.904,26 C
25/09/2023	0000	14175 976	25/09 14:36 ASSOCIACAO H B BRASIL TED-Pag Fornecedores	302.173.095	169,50 C
25/09/2023	6790	99015 470	756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS Transferência enviada	553.062.007.004.231	27.655,76 D
25/09/2023	0000	13105 393	25/09 17:09 ASSOCIACAO H B BRASIL TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	418,00 D 0,00 C
29/09/2023	3062	99015 870	033 0004 046104573000166 ALLSEG ENGENH Transferência recebida	553.062.007.004.231	27.655,76 C
29/09/2023	6790	99015 470	29/09 14:31 ASSOCIACAO H B BRASIL Transferência enviada	553.062.007.004.231	27.655,76 D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999	29/09 15:50 ASSOCIACAO H B BRASIL S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:49
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	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.048,88

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

NR.AUTENTICACAO	8.AF6.C89.C69.512.140
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.570,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP



NFe Nº. 000.041.968
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.041.968 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3323 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0419 6811 4299 1888 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 33230163251523 - 02/08/2023 18:35:26	
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 02/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/08/2023
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE / FAX 14997820047	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	UF SP
MUNICÍPIO BILAC	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 01/09/2023 Valor R\$ 1.570,60						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC.ICMS 1.539,80	VALOR DO ICMS 112,09	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CALC.ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 1.570,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 4,20	TOTAL DA NOTA 1.570,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 5	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,930	PESO LIQUIDO 14,930	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15787	AGUA P/ INJECÃO SOL INJ EST IV/IM C/200 AMP 10ML ISOFARMA O- PmPf 1,01 Lote: 3060068 Qr: 2 Val: 05/06/25	30049099	000	6108	CX	2	53,4000	106,80	106,80	12,82			12,00	
34960	ATADURA GLESSADA N-EST 13x 10 CM X 3M C/20 POLAR FIX HOSP Lote: 68092 Qr: 1 Val: 05/04/27	90211020	010	6108	CX	1	30,8000	30,80	0,00	0,00			0,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 72065 Qr: 30 Val: 30/06/27	90183929	000	6108	UN	30	0,8700	26,10	26,10	3,13			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 36024 CONTATO ANDERSON Orc 14298852 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 2 vols, 4/4 1 vols ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AEE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AEE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 261,40 Estadual: R\$ 284,63 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Valor Dispensado R\$ 4,20 (A) Venda para consumo final (B) Isenção conforme Convenção ICMS no 126/2010 (C) Venda para consumo final Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012. 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\$ 78,00 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.10, inciso III e anexo III ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO PIACATU-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Eixo - Sp
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.041.968
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0419 6811 4299 1888

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230163251523 - 02/08/2023 18:35:26

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
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G- PMC: 292.43 Lote: 23060342 Qe: 1 Val: 31/05/25 FCI:0CA1473C-FCF5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB5B	30043210	500	6108	CX	1	175,0000	175,00	175,00	21,00			12,00	
35015	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 25 M/POLAR FIX HOSP Lote: 67693 Qe: 1 Val: 23/03/28 Lote: 66727 Qe: 1 Val: 16/02/28 FCI:97A119AB-F699-4F8A-ACA1-5DD9A149306C	60029010	500	6108	RL	2	13,1500	26,30	26,30	3,16			12,00	
38093	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ IV C/20 FA 20 DIL AMP 10ML BLAU G- Lote: 23061884 Qe: 1 Val: 30/11/24 FCI:7D8D60DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	6108	CX	1	125,2000	125,20	125,20	15,02			12,00	
23079	ONDANSETRON A 2MG/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 2ML/HYPOFARMA G- Lote: 22091137 Qe: 2 Val: 30/09/24	30039079	000	6108	CX	2	79,5000	159,00	159,00	19,08			12,00	
31250	PIPERACILINA 4G + FAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA/AUROBINDO AM G+ Lote: PT0423013A Qe: 7 Val: 31/12/24	30041019	200	6108	CX	7	129,8000	908,60	908,60	36,34			4,00	
33749	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM PVC N.16 48CM/MEDSONDA Lote: 70841 Qe: 20 Val: 31/03/27	90183929	000	6108	UN	20	0,6400	12,80	12,80	1,54			12,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP
A H B B
Hospital Padre Bernardo
E300-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340216366347321
02/10/2023 16:46:34

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
679006790 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090313677300300233520170394600000157060

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 90.101

NOSSO NUMERO 31367730000233520

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.570,60

VALOR COBRADO 1.570,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1BA.280.34C.CA2.E26

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 09:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.126,08	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.050,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.050,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000106 500801792306 907680050846 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 09:30:44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.126,08	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.050,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.050,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

PIACATU-SP

858300000106 500801792306 907680050846 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AHBB
Hospital Padre Bomardo
Bilac - SP

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

** DATA: 05/09/2023
 HORA: 09:30:44
 PÁG: 0001/0004

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

858300000106 500801792306 907680050846 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM
CRISTIANO DA SILVA	0,00	127.38381.18-0	24/06/2023	01	01	07825
2.153,21	0,00	0,00	175,60			0,00
JAQUELINE SOUZA GAMA	0,00	267.94027.83-4	08/02/2021	01		172,26
1.752,00	0,00	0,00	139,50			04110
JESSICA DAIANE DA SILVA	0,00	129.04601.17-3	02/01/2022	01		0,00
2.739,58	0,00	0,00	237,74			03222
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	127.13785.17-2	08/02/2022	01		0,00
3.549,36	0,00	0,00	334,92			03222
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	0,00	127.79293.14-6	14/06/2022	01		0,00
2.931,93	0,00	0,00	260,82			03222
						0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.148,58	1.050,08	0,00
13.126,08					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 09:30:44
PÁG: 0002/0004

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

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

858300000106 500801792306 907680050846 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: JZvtQK0r4c0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529
CIDADE: BILAC

UF: SP CEP: 16210-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 16210-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	13.126,08				13.126,08	0,00
TOTAIS:	5	13.126,08				13.126,08	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 09:30:44
PÁG: 0003/0004

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

858300000106 500801792306 907680050846 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: LbArGmtZzJL0000-6 N° ARQUIVO: JZvtOK0rR4c0000-0
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILLAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 13.126,08
QUANTIDADE TRABALHADORES 5 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.050,08	0,00	0,00	0,00	1.050,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: LbArGmtZzJL0000-6 N° ARQUIVO: JZvtQK0rR4c0000-0
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: BILAC TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.148.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.148.58
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000010-6	50080179230-6
	90768005084-6	53494610007-8
Data do pagamento		06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	45349461/0007-06	
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		1.050,08
Valor Total		1.050,08

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD5.0EB.CD1.C7A.BB7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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 Nº 000002432 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 9321 4000 0254 5500 1000 0024 3216 0116 4944		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.024.410.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231279395002 07/08/2023 15:46:29										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 07/08/2023										
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000										
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	07/09/2023	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	39,65	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									
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	39202019	0500	5405	CX	1,0000	230,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B E
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 39,65 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000278176394660000023000

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 90.602

NOSSO NUMERO 34849890000000278

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 8.457.35F.60A.3A9.D4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:39
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.456,39

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

NR. AUTENTICACAO B.670.17A.FE3.429.ABC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 04/09/2023
Horas: 11:35:19

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7835	CRISTIANO DA SILVA	33099009	998.799.990-53	104183-5	1.979,23
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	500801982	480.702.188-51	10127-3	1.614,12
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	2.478,10
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	3.107,73
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.754,67
Empregados: 5		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	11.933,85
(onze mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos)					

BILAC, 04/09/2023

Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

Página: 1/2
Emissão: 04/09/2023
Horas: 11:34:42

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7835 CRISTIANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 998.799.990-53 Adm: 24/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.487,29

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.487,29 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,98 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,98 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	32,88 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	6,12	97,44 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	2,57	30,69 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	82,07	221,93 P				

ND: 0 Proventos: 2.153,21 Descontos: 173,98 Informativa: 172,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,23
NF: 1 Base INSS: 2.153,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.153,21 Valor FGTS: 172,25 Base IRRF: 1.625,21

Empr.: 4137 JAQUELINE SOUZA GAMA Situação: Trabalhando CPF: 480.702.188-51 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 102 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.488,00

1 HORAS NORMAIS	146,67	992,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,88 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	73,33	496,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.752,00 Descontos: 137,88 Informativa: 140,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.614,12
NF: 0 Base INSS: 1.752,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,00 Valor FGTS: 140,16 Base IRRF: 1.614,12

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 07/08/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 23/08/2023

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.	8,46	231,80 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	44,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	301,92 P				

ND: 0 Proventos: 2.739,58 Descontos: 261,48 Informativa: 219,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.478,10
NF: 0 Base INSS: 2.739,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,58 Valor FGTS: 219,16 Base IRRF: 2.507,78

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.	9,27	328,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,66 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	24,08 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	30,78	669,59 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	10,73	175,06 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	162,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.549,36 Descontos: 441,63 Informativa: 283,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.107,73
NF: 0 Base INSS: 3.549,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.549,36 Valor FGTS: 283,94 Base IRRF: 3.220,39

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2023

Página: 2/2
 Emissão: 04/09/2023
 Horas: 11:34:42

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	8,69	254,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	36,15 P		7,50	42,38 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	23,53	455,40 P			
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	92,90 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	39,03	151,08 P			

ND: 0 Proventos:	3.051,93	Descontos:	297,26	Informativa:	234,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.754,67
NF: 0 Base INSS:	2.931,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.931,93	Valor FGTS:	234,55	Base IRRF:	2.677,05

Total Geral Proventos: 13.246,08

Total Geral Descontos: 1.312,23
 Líquido Geral: 11.933,85

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.016,67	8.866,08 P	998 I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	80,00	968,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,37	1.127,51 D
200 HORAS EXTRAS 100%	60,43	1.222,43 P		30,00	184,72 D
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	92,90 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	211,58 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	241,10	837,50 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	13,30	205,75 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	496,00 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	137,84 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	88,00 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			

Líquido Geral: 11.933,85

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	13.126,08	Base IRRF Mensal:	11.644,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	184,72
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.126,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.127,51	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	1.127,51	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	184,72
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	13.126,08
Mandato sindical:	0	Total:	1.127,51	Valor do FGTS:	1.050,06
posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.127,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Impressões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Líquido Geral: 11.933,85

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
7835	CRISTIANO DA SILVA MOTORISTA	782510	101	1
		Admissão:	24/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.487,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,98	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,88	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,12	97,44	
331	HORAS EXTRAS 50%	2,57	30,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,07	221,93	
998	I.N.S.S.	8,08		173,98

BANCO DO BRASIL 1 conta: 104183-5		Agência: 0348 - 4	Total de Vencimentos 2.153,21	Total de Descontos 173,98
			Valor Líquido	1.979,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	2.153,21	2.153,21	172,25	1.625,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 12/09/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.47.20

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	CRISTIANO DA SILVA
CPF/CNPJ:	998.799.990-53
AGENCIA: 0348	CONTA: 104.183-5
DATA DO PAGAMENTO:	12/09/2023
VALOR:	1.979,23
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.C5E.7BD.5FC.79A.891

=====

|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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	102	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	992,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	73,33	496,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	88,00	
998	I.N.S.S.	7,87		137,88

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 10127-3

Agência: 6790 - 3

Total de Vencimentos	1.752,00	Total de Descontos	137,88
Valor Líquido	➔		1.614,12

Salário Base	Sal. Conf. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.488,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.614,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jaqueline Souza Gama
Assinatura do Funcionário

12.08.23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.47.20

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	JAQUELINE SOUZA GAMA
CPF/CNPJ:	480.702.188-51
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.127-3
DATA DO PAGAMENTO:	12/09/2023
VALOR:	1.614,12
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.2C0.5A3.073.201.624
-------------------	-----------------------

=====

|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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	301,92		
998	I.N.S.S.	8,46		231,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.739,58	261,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6			Valor Líquido →	2.478,10	
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	2.739,58	2.739,58	219,16	2.507,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
Assinatura do Funcionário

12/09/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.47.20

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:	12/09/2023
VALOR:	2.478,10
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.69D.6AE.1D1.399.694
-------------------	-----------------------

=====

|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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,13	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,08	
200	HORAS EXTRAS 100%	30,78	669,59	
331	HORAS EXTRAS 50%	10,73	175,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	162,57	
998	I.N.S.S.	9,27		328,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,66

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 3.549,36	Total de Descontos 441,63
				Valor Líquido →	3.107,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	3.549,36	3.549,36	283,94	3.220,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/23

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,47		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,15		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	23,53	455,40		
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	92,90		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,03	151,08		
998	I.N.S.S.	8,69		254,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.051,93	297,26	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 2.754,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.931,93	2.931,93	234,55	2.677,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/08/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.47.20

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: 12/09/2023	
VALOR: 2.754,67	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.841.DD1.AAF.CC0.4B1
-------------------	-----------------------

=====

|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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/08/2023 - 15:42:32	Data do Serviço 16/08/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/189479	Nota Eletrônica nº20157 - 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	alíquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	203,70	203,70	0,00	3%

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-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
 11604 R\$ 203,70 10/09/2023 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 Nº 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.E8S7F0.G3H8G3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E87BE4BA1

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790526049000000116504000451809994690000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	91.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	203,70
--------------------	--------

VALOR COBRADO	203,70
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	D.F15.C9F.6E4.E48.4FD
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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:
	659	21/08/2023	HNEI-GETV

LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO
 BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054
 CNPJ/CPF: 35.383.545/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
 Email:
 Telefone: (18) 3644-7742 CCM 43263

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2023
 Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano
 Lins - SP - Brasil - CEP: 16400-400
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
 E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
 End. Cobrança: Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
28	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimentos na Urina	2,47	69,16
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Insulina	7,57	7,57

** Serviços laboratoriais prestados no período entre 01.07.2023 e 31.07.2023 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Piacatu - SP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 12.85 (16.75%)

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BIRIGUI - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Observação: Dados Bancários: Banco Santander (033); Agência: 3750; C/C 13.003517-3 (PJ)

Total dos Serviços	76,73
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 1,53
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	76,73	ISS 0,00	IRRF 1,15	PIS 0,50	COFINS 2,30	CSLL 0,77	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
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.517-3

FAVORECIDO: LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.383.545/0001-09
VALOR: R\$ 72,01
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.07D.849.940.0B1.3C3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: 43	Número Nota Fiscal: 658	Data Emissão: 16/08/2023	Chave: STSC-AKYE
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054
CNPJ/CPF: 35.383.545/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email:
Telefone: (18) 3544-7742 CCM 43263

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2023
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - Brasil - CEP: 16400-400
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança: Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
13	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Sódio (Na)	2,26	29,38
4	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Transaminase Glutâmica Oxalacética (AST/TGO)	3,32	13,28
4	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Transaminase Glutâmica Pirúvica (ALT/TGP)	3,32	13,28
8	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Ureia	3,87	30,96
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Determinação de Tempo de Tromboplastina Parcial e Ativada (TTP)	2,93	2,93
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Determinação de Tempo e Atividade de Protrombina (TAP)	2,50	2,50
34	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Hemograma Completo	6,87	233,58
19	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Determinação Quantitativa de Proteína C Reativa	5,63	106,97
8	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Troponina	30,00	240,00

** Serviços laboratoriais prestados no periodo entre 01.07.2023 e 31.07.2023 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no municipio de Piacatu - SP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 112.71 (16.75%)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Observação: Dados Bancários: Banco Santander (033); Agência: 3750; C/C 13.003517-3 (PJ)

Total dos Serviços	672,88
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 13,46
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido					
	ISS	0,00	IRRF	10,09	PIS	4,37	COFINS	20,19		CSLL	6,73	INSS	0,00	OUTROS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

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: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.517-3

FAVORECIDO: LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.383.545/0001-09
VALOR: R\$ 631,50
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: 5.32A.877.2D9.1A1.D4F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: 42	Número Nota Fiscal: 657	Data Emissão: 16/08/2023	Chave: XROS-UHOC
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054
CNPJ/CPF:35.383.545/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email:
Telefone: (18) 3644-7742 CCM 43263

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência 08/2023
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - Brasil - CEP: 16400-400
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança: Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Amilase	2,60	7,80
2	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Bilirrubinas	2,45	4,90
		Total e Frações		
9	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatinina	3,64	32,76
7	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatino Fosfoquinase (CPK)	3,64	25,48
7	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatino Fosfoquinase, Fração MB	7,62	53,34
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Fosfatase Alcalina	1,82	1,82
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Gama-Glutamil Transferase	2,27	2,27
2	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Glicose	3,87	7,74
16	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Potássio (K)	2,27	36,32
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Proteínas Totais e Frações	2,90	2,90

** Serviços laboratoriais prestados no periodo entre 01.07.2023 e 31.07.2023 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no municipio de Piacatu - SP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,37 (16,75%)

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Observação: Dados Bancários: Banco Santander (033); Agência: 3750; C/C 13.003517-3 (PJ)

Total dos Serviços	175,33
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 3,51
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
175,33	ISS 0,00	IRRF 2,63	PIS 1,14	COFINS 5,26	CSLL 1,75	INSS 0,00	OUTROS 0,00	164,55	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0009

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: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.517-3

FAVORECIDO: LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.383.545/0001-09
VALOR: R\$ 164,55
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: 0.05F.429.8AE.F3A.45C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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:
	5290	04/09/2023	SKQC-BRNJ

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: 09/2023
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

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

Dados do Intermediário

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

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

A H B B
 Hospital Padre Bernardo
 Bilo - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161203952400910782540677194690000011000

BENEFICIARIO:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR

NOME FANTASIA:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 91.105

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.065.803.8BB.EFD.73E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
15035

Data de Emissão
21/08/2023

Data e Hora da
Competência
21/08/2023 às 11:23:00

Código de Verificação
5561-8689-2707

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11 Cód. Mobiliário 59643
Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA-BAGUAÇU
Bairro SUMARÉ
Município ARAÇATUBA

Insc. Mun. 59643

RG/IE 177.253.999.119
Número 597
CEP 16015-290
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5803

E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone (16) 3374-8438

Inf. Comp.

Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro

CEP 16210-000

Município

BILAC

UF SP

Complemento

Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	428,0000	1,00	0,00	0,00	428,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 428,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO-JULHO

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\$ 428,00

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 (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 428,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após a 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 15035 emitida em 21/08/2023 às 11:23:00 - Cód Verif 5561-8689-2707

Condições de Pagamento: Vencimento: 21/08/2023 Valor Total R\$ 428,00 Valor Líquido R\$ 428,00

Ass: _____ em _____ de _____ de _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Belo - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
679006790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096729681526694700000042800

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 91.106

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 428,00

VALOR COBRADO 428,00

NR.AUTENTICACAO E.728.822.FDA.7A9.ED9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:33:13
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	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	234,60

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

NR.AUTENTICACAO	B.F70.C2F.7FC.0CC.AF1
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:37:32
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	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	33.728,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.527.EF8.E25.8B5.9C5
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RECEBEMOS DE ESCANFELLI DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-c Nº 000003140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 08/08/2023 - DEST.: REM.: ASSOCIAÇÃO HOSP BENEFICIENTE BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 59,66	
IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0814 7848 4100 0141 5500 1000 0031 4015 3779 3534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora
ESCANFELLI DA SILVA & CIA LTDA R DR RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 503 - OVIDIO MARTINELLI - CEP:16210-000 - Bilac - SP TEL: (18)99701-0544 bilacintascassio@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135231283890934 08/08/2023 08:23:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
213007872117		14.784.841/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICIENTE BRASIL		45.349.461/0001-02	08/08/2023
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO	CEP
RUA 7 DE SETEMBRO, 529		CENTRO	16210-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC		SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2023	59,66									

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	16,14	62,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	59,66	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
429	EUC MASSA CORRIDA PVA - BD (5,8 KG)	32141020	0500	5405	UN	1,0000	34,900	34,90	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	EUC AGUARRAS 900ML	27101230	0500	5405	UN	1,0000	27,900	27,90	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Benedito
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 7,19 Federal, R\$ 8,95 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq	

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
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	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.854
VALOR TOTAL	59,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESCANFELLI S C LTDA - ME
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.854-X
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	D.083.513.A3A.413.747
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
70

Data de Emissão
04/09/2023

Data e Hora da
Competência
04/09/2023 às 08:36:19

Código de Verificação
2335-0419-4101

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	Vlr. Unitário	Qtd	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 AMOSTRA DOS ALIMENTOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade

04.10-NUTRIÇÃO.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. 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 70 emitida em 04/09/2023 às 08:36:19 - Cód Verif 2335-0419-4101
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/09/2023 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bommarito
Bilac - SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

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: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F5.5C0.E00.EE1.224

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Chave de Acesso da NFS-e
3506409222829608200018200000000000123098214739248



Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
04/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/09/2023 14:06:27

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/09/2023 14:06:27

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		Inscrição Municipal		Telefone
Prestador do Serviço		-		(18) 9820-0198
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838		COMPLETARE.A@GMAIL.COM		
Endereço		Município		CEP
MARECHAL DEODORO, 339		Bilac - SP		16210-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal		Telefone
-		-		-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		-		
Endereço		Município		CEP
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		Garça - SP		17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Bilac - SP	-
Descrição do Serviço			
CONVÊNIO 01/2023 - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 08/2023 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bilac - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Tot Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.165,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.165,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.165,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 2990-4 - AGENCIA DIGITAL I
CONTA: 13.076.350-3

FAVORECIDO: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 165617
CPF/CNPJ: 28.296.082/0001-82
VALOR: R\$ 2.165,00
DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 8.43E.C76.D2E.E0E.807

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
862

Data de Emissão
04/09/2023

Data e Hora da
Competência
04/09/2023 às 09:51:16

Código de Verificação
4593-2126-7372



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 ; robertoeugenio@bilac.sp.gov.br
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.342,0000	1,00	0,00	4.342,00

Valor Total dos Serviços - 4.342,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

93-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO 2023
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL O PEDIDOS DOS MÉDICOS COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.342,00

Atividade

04-02-Análises clínicas, patologia, radiologia médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	4.342,00	0,00	0,00	86,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.342,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 862 emitida em 04/09/2023 às 09:51:16 - Cód Verif 4593-2126-7372

Condições de Pagamento: Y em 04/09/2023 Valor Total R\$ 4.342,00 Valor Líquido R\$ 4.342,00

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001-48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529 Telefone: (0**18) 681-1243 Ramal 31
Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Agosto de 2023
Periodo de 01/08/2023 à 31/08/2023
CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Gabrielly P Rodrigues	Tornozelo E	R\$ 35,00
2 Vanir Marasca Garcia	Tórax	R\$ 59,00
3 Antonio Garcia Teruel	Tórax	R\$ 59,00
4 Antonio Garcia Teruel	Tórax	R\$ 59,00
5 Antonio Garcia Teruel	Abdomen Simples	R\$ 50,00
6 Claudinei Rodrigues Mello	Mão	R\$ 35,00
7 Claudinei Rodrigues Mello	Punho	R\$ 35,00
8 Claudinei Rodrigues Mello	Obliqua do Punho	R\$ 35,00
9 Edilson Rodrigues	Tornozelo E	R\$ 35,00
10 Ana Hernandez Gonçalves	Tórax	R\$ 59,00
11 Rosa Maria Garbelini	Abdomen Simples	R\$ 50,00
12 Odair Jose Silva	Antebraço	R\$ 35,00
13 Rosa Maria Garbelini	Tórax	R\$ 59,00
14 Anna Bortoluzzi Mazzieri	Tórax	R\$ 59,00
15 Zelis Ribeiro Souza	Cranio	R\$ 46,00
16 Zelis Ribeiro Souza	Hirtz de Cranio	R\$ 46,00
17 Jose Souza Gama	Abdomen Simples	R\$ 50,00
18 Jose Souza Gama	Tórax	R\$ 59,00
19 Auto Jose dos Santos	Tórax	R\$ 59,00
20 Rafael Araujo Froes	Tórax	R\$ 59,00
21 Sueli Sanches Peres Cortez	Tornozelo E	R\$ 35,00
22 Sueli Sanches Peres Cortez	Pé	R\$ 35,00
23 Sueli Sanches Peres Cortez	Dedos do Pé	R\$ 35,00
24 Edenilson Angelo Barbieri	Perna	R\$ 45,00
25 Fabiano Rosseto	Tórax	R\$ 59,00
26 Rosa Maria Garbelini	Abdomen Simples	R\$ 55,00
27 Rosa Maria Garbelini	Abdomen Simples	R\$ 55,00
28 Luiza Souza Lima	Tórax	R\$ 59,00
29 Luiza Souza Lima	Abdomen Simples	R\$ 55,00
30 Anna Bortoluzzi Mazzieri	Abdomen Simples	R\$ 55,00
31 Rafael Hernandez Andrade	Joelho	R\$ 45,00
32 Maria Bezerra Januario	Tórax	R\$ 59,00
33 Willian Gustavo Batista	Antebraço	R\$ 35,00
34 Willian Gustavo Batista	Braço	R\$ 35,00
35 Willian Gustavo Batista	Cotovelo	R\$ 35,00
36 Willian Gustavo Batista	Mão	R\$ 35,00
37 Agrício Loureço Silva	Tórax	R\$ 59,00

A H B B

Hospital Padre Bemarré
Bilac - SP

ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

38	Anna Bortoluzzi Mazzieri	Abdomen Simples	R\$	50,00	
39	Lauren Vitoria Santos Alexandre	Abdomen Simples	R\$	50,00	
40	Leonardo Santos Guimaraes	Coluna Lombar	R\$	50,00	
41	Leonardo Santos Guimaraes	Coluna Sacro Coccix	R\$	50,00	
42	Luiza Souza Lima	Abdomen Simples	R\$	50,00	
43	Rian Moraes Silva	Antebraço	R\$	35,00	
44	Edna Marta Panini Marjoto	Tórax	R\$	59,00	
45	Mauro Anatonio dos Santos Colhado	Tórax	R\$	59,00	
46	Jose Souza Gama	Tórax	R\$	59,00	
47	Jose Souza Gama	Abdomen Simples	R\$	50,00	
48	Luiz Tokio Osiro	Tórax	R\$	59,00	
49	Luiz Tokio Osiro	Inspiração e Expiração do Tórax	R\$	59,00	
50	Tsuguo Onahara	Costelas	R\$	45,00	
51	Jose Roberto Navarro	Tórax	R\$	59,00	
52	Anthony Henrique Camargo	Tórax	R\$	59,00	
53	Anthony Henrique Camargo	Bacia	R\$	45,00	
54	Analua Silva Pelegrini	Tórax	R\$	59,00	
55	Deolinda Vieira Silva	Tórax	R\$	59,00	
56	Deolinda Vieira Silva	Abdomen Simples	R\$	50,00	
57	Maria Aparecida Toledo Lima	Tórax	R\$	59,00	
58	Fabio Eduardo Marques Leite	Pé	R\$	35,00	
59	Fabio Eduardo Marques Leite	Dedos do Pé	R\$	35,00	
60	Ana Hernandes Gonçalves	Bacia	R\$	45,00	
61	Ana Hernandes Gonçalves	Joelho	R\$	45,00	
62	Ana Hernandes Gonçalves	Perna	R\$	45,00	
63	Ana Hernandes Gonçalves	Femur	R\$	45,00	
64	Ana Hernandes Gonçalves	Tornozelo E	R\$	35,00	
65	Luis Carlos Souza	Tórax	R\$	59,00	
66	Vieda Luzia Sversut Carvalho	Articulação Acromio Clavicular	R\$	35,00	
67	Matheus Gomes Silva Rocha	Punho	R\$	35,00	
68	Matheus Gomes Silva Rocha	Obliqua do Punho	R\$	35,00	
69	Alex Verissimo Silva	Bacia	R\$	45,00	
70	Antonio Galhardo	Tornozelo E	R\$	35,00	
71	Antonio Galhardo	Calcaneo	R\$	35,00	
72	Ana Beatriz Kazuko Goto	Pé	R\$	35,00	
73	Ana Beatriz Kazuko Goto	Dedos do Pé	R\$	35,00	
74	Elza Oliveira Viana	Coxo Femural	R\$	45,00	
75	Michele Aparecida Ferreira	Tornozelo	R\$	35,00	
76	Adryan Ferreira Zanardelli	Mão	R\$	35,00	
77	Valdelice Pereira Taeixeira	Mão	R\$	35,00	
78	Karina Moraes Adolfo	Tórax	R\$	59,00	
79	Mateus Gustavo Camargo Santos	Tórax	R\$	59,00	
80	Julia Teixeira Anjos	Tórax	R\$	59,00	
81	Euripides Soares Teixeira	Tórax	R\$	59,00	
82	Euripides Soares Teixeira	Abdomen Simples	R\$	50,00	
83	Rita Cassia Silva Desani	Tórax	R\$	59,00	
84	Arthur Ferreira Menezes	Tórax	R\$	59,00	
85	João Lucas Valeriano Martos	Ombro E	R\$	35,00	Consortio
86	Julia Balista de Souza	Pé E	R\$	35,00	Consortio
87	Geni Vilani	Punho	R\$	35,00	Consortio

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP


ALEX SANDRU FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

88 Julia Balista de Souza	Pé e	RS	35,00	Consortio
89 Joelson Rtoferio Santos	Mão	RS	35,00	Consortio
90 Claudinei Rodrigues Mello	Mão	RS	35,00	Consortio
91 João Lucas Valeriano Martos	Ombro D	RS	35,00	Consortio
92 João Lucas Valeriano Martos	Cotovelo	RS	35,00	Consortio
93 Gabrielly P Rodrigues	Tonozelo	RS	35,00	Consortio
Total de Exames Nº 93		R\$	4.342,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

ALEX SANDRO FERREIRA DOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP



ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023		
VALOR TOTAL- R\$4.342,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.252,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: C.D4A.E58.897.E93.DA5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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:
	1283	04/09/2023	MTNV-ZXYC

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: 09/2023

Atividade: AII1.01 - 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

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/GESSO - ORTOPEDIA.	900,00	900,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bispo - SP

PIACATU-SP

Observação:

Total dos Serviços	900,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido			
	ISS	0,00	IRRF	13,50	PIS	5,85	COFINS	27,00	CSLL	9,00		INSS	0,00	OUTROS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: RS

844,65

DEBITO EM: 12/09/2023

DOCUMENTO: 091204

AUTENTICACAO SISBB: E.A42.525.ABF.EB6.4DA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número do RPS 2594139	Número da nota 2748905
Data da emissão da nota 14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador 14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação LLJB-DFXSM	

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@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.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.



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

Número do RPS 2594140	Número da nota 2748906
Data da emissão da nota 14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador 14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação GRPY-N533R	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



**THOMSON
REUTERS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1.167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITÁPOLIS	28	101,80
TOTAL	1.011	3.675,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

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

Data: 13/09/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 09:47:58

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

Linha digitável: 74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 3.947.299
Instituição Emissora: 745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário: THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário: 00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador: 45.349.461/0001-02
Data Agendamento: 11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento: 11/09/2023
Data Vencimento: 10/09/2023
Valor Documento: 1.066,50
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 1.066,50
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

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

Data: 13/09/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 09:47:58

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

Linha digitável: 74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 3.947.300
Instituição Emissora: 745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário: THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário: 00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador: 45.349.461/0001-02
Data Agendamento: 11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento: 11/09/2023
Data Vencimento: 10/09/2023
Valor Documento: 2.487,78
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 2.487,78
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$

18,18

DEBITO EM: 12/09/2023

DOCUMENTO: 091205

AUTENTICACAO SISBB: 6.A80.AA2.728.321.1F9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:17
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	27.904,26

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

NR.AUTENTICACAO	C.621.EB5.301.9EE.229
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	545.280,51			545.280,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

Página: 1/1
Emissão: 14/09/2023
Horas: 17:35:09

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7835	CRISTIANO DA SILVA	2.153,21	0,00	0,00	0,00	8,08	173,98
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.752,00	0,00	0,00	0,00	7,87	137,88
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.739,58	0,00	0,00	0,00	8,46	231,80
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	3.549,36	0,00	0,00	0,00	9,27	328,97
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.931,93	0,00	0,00	0,00	8,69	254,88
	Empregados:	5	Total:	13.126,08	0,00	0,00	1.127,51
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	13.126,08	0,00	0,00	1.127,51

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	13.126,08	0,00	1.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 114.906,97
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 55.746,36
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 43.647,60
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$19.324,44
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$9.915,49
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$8.739,65
GARÇA HSL	R\$ 35.545,04
GARÇA MÉDIA	R\$ 33.851,00
GARÇA UTI	R\$ 8.091,66
BILAC	R\$ 5.594,38
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.578,68
PIACATU	R\$ 1.127,51
ITÁPOLIS	R\$ 7.330,56
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88
RPA	R\$269,90
TOTAL	R\$ 349.185,12

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 885,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 413,26
PIACATU	R\$ 455,80
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 93.948,91
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 38.093,96
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 41.239,51
GARÇA HSL	R\$ 6.951,21
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.547,49
GARÇA UTI	R\$ 2.469,25
ITÁPOLIS	R\$ 2.090,87
TOTAL	R\$ 196.095,39

TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 545.280,51TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATUwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.127,51

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

NR.AUTENTICACAO	4.D83.E14.896.48B.42B
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23262.9151609-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163400858			Valor Total do Documento 545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.23262.9151609-6

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
C. Custos: 25

Página: 1/1
Emissão: 14/09/2023
Horas: 17:35:49

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023										
EMPREGADOS										
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 07/23	2.774,22	235,96	0,00	0	0,00	7,50	158,40	31,97
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 07/23	3.093,01	274,21	0,00	0	0,00	7,50	158,40	53,01
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 07/23	4.862,21	506,61	0,00	0	0,00	22,50	651,73	328,28
	Total:		10.729,44	1.016,78						413,26
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	10.729,44	1.016,78	0,00					413,26
Total Geral:										
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	10.729,44	1.016,78	0,00					413,26

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 07/2023	0,00	196.095,39	0,00	196.095,39	0,00
0588	Mensal 07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			196.095,39	0,00	196.095,39	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 114.906,97
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 55.746,36
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 43.647,60
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$19.324,44
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$9.915,49
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$8.739,65
GARÇA HSL	R\$ 35.545,04
GARÇA MÉDIA	R\$ 33.851,00
GARÇA UTI	R\$ 8.091,66
BILAC	R\$ 5.594,38
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.578,68
PIACATU	R\$ 1.127,51
ITÁPOLIS	R\$ 7.330,56
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88
RPA	R\$269,90
TOTAL	R\$ 349.185,12

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 885,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 413,26
PIACATU	R\$ 455,80
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 93.948,91
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 38.093,96
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 41.239,51
GARÇA HSL	R\$ 6.951,21
GARÇA MÉDIA	R\$ 9.547,49
GARÇA UTI	R\$ 2.469,25
ITÁPOLIS	R\$ 2.090,87
TOTAL	R\$ 196.095,39

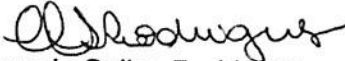
TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 545.280,51TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATUwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0007-06, vem através deste justificar que no mês de agosto/2023, houve uma diferença entre os valores de IRRF pagos por Piacatu e Gabriel Monteiro e as guias de encargos.

O valor correto devido de Gabriel Monteiro era de R\$ 455,80 e o valor correto devido de Piacatu era de R\$ 413,26, porém no momento de fazer o rateio manual para pagamento, os valores foram invertidos e foi pago R\$ 413,26 por Gabriel Monteiro e R\$ 455,80 por Piacatu.

Bilac-SP, 17 de outubro de 2023.


Marcela Salles Rodrigues
Gerente de RH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800005452-9 80510385232-0
63071623262-6 91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2023
Numero do Documento 07.16.23262.9151609-6
Valor Total 545.280,51
=====

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	455,80

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

NR.AUTENTICACAO	B.8C9.11F.A8B.7A6.300
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23254.1503720-3

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
PIACATU

Valor Total do Documento

238,31

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	238,31			238,31
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	238,31	0,00	0,00	238,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0

38310385232 0

63070123254 4

15037203676 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.01.23254.1503720-3

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 238,31

Paque com o PIX



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

COMPETENCIA	GRUPO	DATA	HISTÓRICO	CENTRO DE CUSTOS	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	VALOR
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	IMOBILIZAÇÃO E GESSO	PIACATU	1270	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1270 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia	R\$ 9,00
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	PIACATU	8	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 8 MARIA FELICIA GONCALVES DA MOT	R\$ 33,00
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	659	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 659 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 0,77
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	658	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 658 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 6,73
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	IMOBILIZAÇÃO E GESSO	PIACATU	1270	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1270 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia	R\$ 5,85
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	PIACATU	8	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 8 MARIA FELICIA GONCALVES DA MOT	R\$ 21,45
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	659	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 659 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 0,50
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	IMOBILIZAÇÃO E GESSO	PIACATU	1270	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1270 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia	R\$ 27,00
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	PIACATU	8	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 8 MARIA FELICIA GONCALVES DA MOT	R\$ 99,00
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	659	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 659 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 2,30
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	658	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 658 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 20,19
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	657	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 657 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,14
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	657	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 657 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,75
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	658	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 658 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 4,37
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	657	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 657 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 5,28
TOTAL DARF 5952 R\$							R\$ 238,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 38310385232-0
63070123254-4 15037203676-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2023
Numero do Documento 07.01.23254.1503720-3
Valor Total 238,31
=====

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

=====
DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 0.EAD.251.268.734.414

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23254.1580149-3	
Observações PIACATU			Pagar este documento até 20/09/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 76,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	76,87			76,87
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	76,87	0,00	0,00	76,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 14:36:07

8582000000 7 76870385232 2 63070123254 4 15801493211 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 76870385232 2 63070123254 4 15801493211 1



CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número: 07.01.23254.1580149-3
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 76,87

Paque com o PIX



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

COMPETÊNCIA	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	CENTRO DE CUSTOS	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	VALOR
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	657	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 657 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 2,63
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	658	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 658 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 10,09
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	PIACATU	8	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 8 MARIA FELICIA GONCALVES DA MOT	R\$ 49,50
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIIS/CSLL	LABORATORIO	PIACATU	659	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 659 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,15
ago/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIIS/CSLL	IMOBILIZAÇÃO E GESSO	PIACATU	1270	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1270 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA	R\$ 13,50
TOTAL DARF 1708 R\$							R\$ 76,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000000-7 76870385232-2
	63070123254-4 15801493211-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/09/2023
Numero do Documento	07.01.23254.1580149-3
Valor Total	76,87

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A6.BD4.F59.80D.OFA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
 RUA BANDEIRANTES, 440
 CENTRO
 CEP. 16210000 - BILAC/SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000004570
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35230802007909000105550010000045701000045710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231260502458 04/08/2023 07:57:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213003895111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02007909000105	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45349461000102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 529		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
CEP 16210000	MUNICÍPIO/UF BILAC/SP	TELEFONE/FAX 1836591243	HORA DA SAÍDA 07:38:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,86	900,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		
			9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ALIQ IPI
000005034	RELE SOQUETE MARGIRIUS AJUSTAVEL - CEST. 1200400	85364900	0400	5102	UN	2,0000	31,2500	0,00	62,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000121	RELE FOTOCELULA MAGIRIUS - CEST. 1200400	85364900	0500	5405	UN	2,0000	42,5600	0,00	85,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003937	REFLETOR LED 20W - CEST. 2112300	94051190	0400	5102	UN	2,0000	124,5700	0,00	249,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005369	REFLETOR LED 30W - CEST. 2112300	94051190	0400	5102	UN	3,0000	168,0000	0,00	504,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bommarito
 Eixo - 0,2

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 153,28 Federal: 152,58 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

POLIZEL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 02007909000105
 RUA BANDEIRANTES, 440, CENTRO (18) 36591562
 CEP: 16210000 - BILAC - SP



Cliente 2579 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Finalidade Ativo/Consumo
CPF/CNPJ ***	RG/IE ***	Solicitante	Telefone(s) (18) 36591243
Endereço RUA SETE SETEMBRO, 529 - CENTRO - CEP: 16210000 - BILAC/SP			
Modalidade do frete SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		Transportadora	
Vendedor WESLEY HENRIQUE MOREIRA MENDES			Nº documento

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / MARCA	UNID	QTDE	M3	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
0000005034 CD: 255274	RELE SOQUETE MARGIRIUS AJUSTAVEL POLIZEL	UN	2,00	0,0000	31,25	0,00	62,50
0000000121 CD: 255275	RELE FOTOCELULA MAGIRIUS POLIZEL	UN	2,00	0,0000	42,56	0,00	85,12
0000001384 CD: 255276	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM - METRO	MT	30,00	0,0000	6,27	0,00	188,10
0000002863 CD: 255277	REFLETOR LED - 100W POLIZEL	UN	2,00	0,0000	168,00	0,00	336,00
0000005638 CD: 255278	BUCHA BLOCO 06MM COM PARAF. - PHILIPS	UN	6,00	0,0000	1,34	0,00	8,04
0000005913 CD: 255279	REFELTOR LED 200W DEEP LED FIT IP66 ILUMI	UN	1,00	0,0000	221,00	0,00	221,00
				0,0000	Total produtos:		900,76

Frete	0,00	Seguro	0,00	Outras despesas	0,00	Desconto	0,00	Total do pedido	900,76
-------	------	--------	------	-----------------	------	----------	------	-----------------	---------------

Observação: PRAZO DE 7 DIAS PARA PAGAMENTO A VISTA. APÓS ESSA DATA NÃO SERÃO CONCEDIDOS DESCONTOS.

Condição de pagamento:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Desenvolvido por Infomaster Sistemas - www.infomastersistemas.com.br 1/2
 Gerado em: 04/08/2023 - 08:15:20 - 0.376396ms - Usuário cadastro: BALCAO - Usuário alteração: BALCAO

Assinatura

AHBE
 Hospital Padre B. Maria
 Bilac - Sp

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

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 de número 000004570 do prestador de serviços JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME no valor de R\$ 900,76 foi devidamente parcelado.

Os serviços prestados foram parcelados em duas vezes de R\$ 450,38 com o vencimento para todo dia 20 do mês subsequente.

Bilac-SP, 11 de outubro de 2023.



Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
VALOR: R\$ 450,38
DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: A.B16.F3A.E29.DAB.5F1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

1-65
 UF: SP
 CEP: 17034-480

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1862
 SERIE: 600
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0835 8204 4800 9516 5560 0000 0018 6211 2137 1043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda prod. estabe. efct. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209072186110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 33.820.448.0095-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ CPF
 135231386279808 2023-08-23T08:43:31-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO
 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
 LINS

MUNICÍPIO
 LINS

UF
 SP

CEP
 16400-400

HORA DA SAÍDA
 08:40:57

DATA DA EMISSÃO
 23.08.2023

DATA SAÍDA/ENTRADA
 23.08.2023

NÚMERO
 1862

VENCIMENTO
 1862

VALOR
 3.034,55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO
 303

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1435325198

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.034,55	VALOR DO ICMS	546,22
VALOR DO FRETE	390,85	VALOR DO SEGURO	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		VALOR DO ICMS	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		VALOR DO ICP	0,00
		VALOR DO IPI	0,00
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.643,70
		VALOR TOTAL DA NOTA	3.034,55

RAZÃO SOCIAL
 CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO
 AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE
 5,000

ESPECIE
 Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 355,600

PLACA DO VEICULO

CODIGO ANTT

UF
 SP

CNPJ/CPF
 04.695.423/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177210915110

PISO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC-ICMS	BC-ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3	28044000	000	5103	M3	2,000	187,9400	375,88	389,64	0,00	0,00	0,00	18,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	40,000	56,6955	2.267,82	2.644,91	0,00	0,00	476,08	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 19138

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CENTRO/DEPOSITO: 2460/0963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0075, VIAGEM: 356312, Cond.Pto.:D028 028 Dias Data Liquida, Código do cliente: 00600014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, - CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000, Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 3322800462 Cilindro: 037178060 - Item: 40000197 Lote: 3322900288 Cilindro: 037171100 - Item: 40000197 Lote: 3322700322 Cilindro: 037011880 - Item: 40000197 Lote: 3322400118 Cilindro: 037015169 - Item: 40004045 Lote: 3323000147 Cilindro: 039234546.

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP
 Hospital Padre Benedito
 Lins - SP

PIACATU
 Nº 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

Nº 1862 - SÉRIE 600

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:32
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101121644100027642909294790000303455

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 91.904

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.034,55

VALOR COBRADO 3.034,55

=====

NR.AUTENTICACAO 1.25A.8A8.920.0F8.DFE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000002563 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 9321 4000 0254 5500 1000 0025 6311 0283 5071		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.024.410.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231388676690 23/08/2023 13:12:06										
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 23/08/2023										
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/08/2023								
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA								
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.							
001	23/09/2023	230,00												
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	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		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF							
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
1	CX				23,600									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	39202019	0502	5405	CX	1,0000	230,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

AMB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 39,65 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:32
679006790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000281170194820000023000

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 91.905

NOSSO NUMERO 34849890000000281

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 4.B6F.B88.176.AFC.497



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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023 20230912u14454963000170	Número da Nota 00008066			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 13:36:32 Código de Verificação GQVT-LXXR			
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: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 195,98 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 607,54 Referente ao período: agosto de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 PIACATU				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.065,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93
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	13.065,50	2,90%	378,89	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 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;				

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

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PIACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2.326,20
GARÇA MÉDIA	151	1.951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4.148,39
TABOÃO UPA	122	1.576,65
TABOÃO PSI	137	1.770,50
ITÁPOLIS	28	361,85
TOTAL	1.011	13.065,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

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

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 18:37:31

Data: 19/09/2023

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

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$ 64,62
DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD2.677.168.FF6.4D3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:34
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	25/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	27.655,76

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

NR. AUTENTICACAO	6.0E7.B33.BC5.C49.16C
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

		PM DE PIRATININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 58 Código de Verificação de Autenticidade LD9PL0FPC Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/09/2023 às 09:21:37 Chave de Acesso 173306UTP2LY1JIPWMRKFDNCJ79WB9JF	
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 25/09/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.piratininga.sp.gov.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de agosto/2023			418,00	R\$ 418,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil	
LC 116/2003: 04,01							Alíquota	Atividade Município
Medicina e biomedicina							2,17%	0000040000001
							Código CNAE	Código da Obra
							8630599	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 418,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,00	R\$ 9,07	2 - Não	R\$ 0,00		

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 418,00** Val. Aprox. Tributos:

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

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LD9PL0FPC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.33
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

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: 0004-3 - BAURU

CONTA: 13.013.986-5

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66

VALOR: R\$ 418,00

DEBITO EM: 25/09/2023

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 4.017.6EC.727.DDF.449

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:06
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	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	27.655,76

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

NR.AUTENTICACAO	4.COF.B0B.567.367.008
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU