

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PIACATU

CONVÊNIO Nº 001/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA: 526-6

MARÇO/2024

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

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

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303

Jardim Ariano - Lins - SP

Cep 16400 400

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇATU  
 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: 2024  
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
 CNPJ: 45.349.481/0001-02  
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000  
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.061,24  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
20/03/2024	R\$ 62.061,24	20/03/2024	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 68.480,46
TOTAL			R\$ 130.541,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 167,70

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	08/02/2024 a 28/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 41.169,94
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.169,94
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 89.559,46
		VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 89.559,46
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 89.559,46

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

1	29/02/2024		HOLERITE	CRISTIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.765,11	R\$	-	R\$	1.765,11	61.328	05/03/2024
2	29/02/2024		HOLERITE	JAQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	947,81	R\$	-	R\$	947,81	61.328	05/03/2024
3	29/02/2024		HOLERITE	JESSICA DALIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.472,75	R\$	-	R\$	2.472,75	61.328	05/03/2024
4	29/02/2024		HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.313,56	R\$	-	R\$	2.313,56	61.328	05/03/2024
5	29/02/2024		HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.215,50	R\$	-	R\$	2.215,50	61.328	05/03/2024
6	09/02/2024	161.826	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.926,01	R\$	-	R\$	1.926,01	30.501	05/03/2024
7	04/03/2024	87	KELLEN RODRIGUES PESSOA	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	30.502	05/03/2024
8	04/03/2024	11	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.405,00	R\$	-	R\$	2.405,00	30.503	05/03/2024
9	06/03/2024	263.442	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00	30.701	07/03/2024
10	07/03/2024	30.702	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	931,66	R\$	-	R\$	931,66	30.702	07/03/2024
11	08/02/2024	61.485	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	905,38	R\$	-	R\$	905,38	30.703	07/03/2024
12	01/03/2024	5.496	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	110,00	R\$	-	R\$	110,00	30.704	07/03/2024
13	21/02/2024	21.544	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	203,70	R\$	-	R\$	203,70	30.705	07/03/2024
14	04/03/2024	18.252	HERALDO MAT PICONSTRUCAO DE BIULAC LTDA EPP	HERALDO MAT PICONSTRUCAO DE BIULAC LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	740,41	R\$	-	R\$	740,41	30.706	07/03/2024
15	16/02/2024	16.594	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	481,72	R\$	-	R\$	481,72	30.707	07/03/2024
16	06/03/2024	1.379	C.O.T.I.CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	C.O.T.I.CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	30.708	07/03/2024
17	05/03/2024	55	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	140,00	R\$	-	R\$	140,00	30.709	07/03/2024
18	04/03/2024	15	CLEBER ALEX BORIN	CLEBER ALEX BORIN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00	30.710	07/03/2024
19	01/03/2024	36	ANUALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	ANUALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	365,64	R\$	-	R\$	365,64	30.711	07/03/2024
20	20/02/2024	6	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00	30.712	07/03/2024
21	29/02/2024	4.770	JP BIULAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	JP BIULAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	21,30	R\$	-	R\$	21,30	30.713	07/03/2024
22	07/03/2024	820.670.901.227.874	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	17,00	R\$	-	R\$	17,00	820.670.901.227.874	07/03/2024
23	04/03/2024	2	ISABELLA SABAIO BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	ISABELLA SABAIO BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	550.179.000.090.252	11/03/2024
24	04/03/2024	1.513	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODNTOLOGICO LTDA	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODNTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	31.101	11/03/2024
25	05/03/2024	917	ROBERTO EUGENIO ME	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	31.102	11/03/2024
26	06/03/2024	25	ISABELMARTINSAR LTDA	ISABELMARTINSAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	31.104	11/03/2024
27	15/02/2024	7.512.427	REVAL ATAÇADO DE PAPELARIA LTDA	REVAL ATAÇADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	486,49	R\$	-	R\$	486,49	31.105	11/03/2024
28	04/03/2024	9	DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	31.106	11/03/2024
29	05/03/2024	146	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	31.301	13/03/2024
30	08/03/2024	36.757	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	332,10	R\$	-	R\$	332,10	31.302	13/03/2024
31	13/03/2024	820.730.800.246.491	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.730.800.246.491	13/03/2024
32	16/02/2024	3050980/3050801	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	26,56	R\$	-	R\$	26,56	553.062.000.036.829	20/03/2024



33	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVICOS MEDICOS	R\$	17,85	R\$	-	R\$	17,85	556.790.000.000.227	20/03/2024
34	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	881,58	R\$	-	R\$	881,58	556.790.000.000.227	20/03/2024
35	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	46,34	R\$	-	R\$	46,34	556.790.000.000.227	20/03/2024
36	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	55,33	R\$	-	R\$	55,33	556.790.000.000.227	20/03/2024
37	08/03/2024	2.243.686	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	114,02	R\$	-	R\$	114,02	556.790.000.000.227	20/03/2024
38	01/03/2024	899.944.588.209	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	342,04	R\$	-	R\$	342,04	32.001	20/03/2024
39	20/03/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	20/03/2024
40	20/03/2024	820.800.802.283.450	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.450	20/03/2024
41	20/03/2024	870.800.804.758.951	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	870.800.804.758.951	20/03/2024
42	23/02/2024	4.171	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	32.501	25/03/2024
43	28/02/2024	20590383443,8	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	32.502	25/03/2024
44	18/03/2024	112	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	32.503	25/03/2024
45	28/03/2024	830.880.802.137.500	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	830.880.802.137.500	28/03/2024
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>41.169,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>41.169,94</b>		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

Declaro(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.

Bilac, 08 de maio de 2024.

  
Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

ARFB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
Sede Administrativa: Av. José Adriano Paduaque, 303 - JD. Alamo - Limão Sp - CEP: 18400 - 400 Tel.: +55 14 3352 4198  
www.arfb.org.br



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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
05/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	68.480,46
05/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-54.073,72
07/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	54.073,72
07/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-47.912,26
11/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	47.912,26
11/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-35.198,77
13/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	35.198,77
13/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.654,67
20/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-60.430,82
25/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	60.430,82
25/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-59.729,09
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.654,67
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	59.729,09
28/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-89.559,46
<b>Saldo da movimentação</b>				<b>-21.079,00</b>

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

**Bilac. 08 de maio de 2024.**

  
**Alex Sandro Fernandes**  
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041650141437065  
04/04/2024 17:02:18

## Cliente - Conta atual

Agência 6790-3  
 Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
 Período do extrato 03 / 2024

Convênio nº 001/2024  
 Piacatu-SP

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	68.480,46 C	
				05/03 14:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	54.073,72 D	
				05/03 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.328	9.714,73 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.926,01 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.405,00 D	0,00 C
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
07/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	54.073,72 C	
				07/03 14:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	47.912,26 D	
				07/03 16:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	600,00 D	
				237 2374 004740876000125 ALELO INSTITU			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.702	931,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	905,38 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	110,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	203,70 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	740,41 D	
				HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	481,72 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	844,65 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	140,00 D	
				260 0001 037328605000116 MARCEL DOS SA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	400,00 D	
				748 3021 026997532000139 CLEBER ALEX B			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	365,64 D	
				237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	400,00 D	



			536 0655 052665617000120 52.665.617 JO			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	21,30 D	
			237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
07/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.901.227.874	17,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 06/03/2024			
11/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	47.912,26 C	
			11/03 14:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	5.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.090.252	5.200,00 D	
			11/03 14:32 ISABELLA B S M LTDA			
11/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	35.198,77 D	
			11/03 16:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.382,00 D	
			237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.045,00 D	
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	5.200,00 D	
			756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.300,00 D	
			260 0001 052178200000132 ISABELAMARTIN			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.105	486,49 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.300,00 D	0,00 C
			260 0001 052815871000167 DRA AMANDA PA			
13/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.198,77 C	
			13/03 15:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	29.654,67 D	
			13/03 17:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.200,00 D	
			237 1738 043061931000102 VINICIUS THIA			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	332,10 D	
			ENSITE BRASIL TELECOM LTDA			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.800.246.491	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/03/2024			
20/03/2024	6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
			20/03 11:16 P. M. P F M DE SAUDE			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	26,56 D	
			20/03 14:32 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	60.430,82 D	
			20/03 16:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	17,85 D	
			20/03 14:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	881,58 D	
			20/03 14:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	46,34 D	
			20/03 14:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	55,33 D	
			20/03 14:32 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	114,02 D	
			EMBRATEL			



20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.002	342,04 D	
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 18/03/2024	12	62,70 D	
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/03/2024	820.800.802.283.450	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 18/03/2024	870.800.804.758.951	72,00 D	0,00 C
25/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 25/03 14:19 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	60.430,82 C	
25/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 25/03 16:31 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	59.729,09 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT	32.501	230,00 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	32.502	53,73 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	32.503	418,00 D	0,00 C
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:45 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	187,70 C	
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.654,67 C	
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	59.729,09 C	
28/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:27 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	89.559,46 D	
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 25/03/2024	830.880.802.137.500	12,00 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:36  
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	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	54.073,72

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

NR.AUTENTICACAO	1.786.322.B0C.AE1.C46
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

EXTRATO MENSAL

Emp.:	Vínculo:	Cargo:	Situação:	CC:	C.B.O.:	Depto:	Filial:	Adm:	Horas Mês:	Salário:	
7835 CRISTIANO DA SILVA	Celesta	12 MOTORISTA	Trabalhando	25	782510	101	1	998.799.990-53	220,00	1.487,29	
02/06/2023											
1 HORAS NORMAIS				210,00	1.487,29 P				7,89	151,29 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T				0,00	20,24 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				46,77	126,47 P						
ND: 0	Proventos:	1.916,40	Descontos:	151,29	Informativa:	1.916,40	Valor FGTS:	153,31	0	Líquido:	1.765,11
NF: 1	Base INSS:	1.916,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.916,40	Valor FGTS:	153,31	0	Base IRRF:	1.351,60
4137 JAQUELINE SOUZA GAMA	Celesta	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	Trabalhando	25	411005	102	1	480.702.188-51	220,00	1.488,00	
08/02/2021											
1 HORAS NORMAIS				117,33	793,60 P				0,00	1.032,14 D	
995 SALARIO FAMILIA				1,00	62,04 P				8,18	91,89 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				2,86	2,86 P				0,00	2,49 D	
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS				8,59	8,59 P				7,50	72,02 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T				0,00	0,62 P						
3 HORAS FERIAS				102,67	694,40 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				25,42	25,42 P						
807 VANTAGENS FERIAS				123,20	123,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	281,01 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	150,61 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				1,48	4,00 P						
ND: 0	Proventos:	2.146,35	Descontos:	1.198,54	Informativa:	1.084,31	Valor FGTS:	166,74	0	Líquido:	947,81
NF: 1	Base INSS:	2.084,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.084,31	Valor FGTS:	166,74	0	Base IRRF:	874,32
FERIAS DE 16/01/2024 - 14/02/2024											
5532 JESSICA DAIANE DA SILVA	Celesta	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I	Trabalhando	25	322205	100	1	402.192.198-26	220,00	2.128,93	
02/01/2022											
1 HORAS NORMAIS				220,00	2.128,93 P				8,27	224,57 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T				0,00	41,84 P				7,50	17,32 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				67,55	261,47 P						
ND: 0	Proventos:	2.714,64	Descontos:	241,89	Informativa:	2.714,64	Valor FGTS:	217,17	0	Líquido:	2.472,75
NF: 0	Base INSS:	2.714,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.714,64	Valor FGTS:	217,17	0	Base IRRF:	2.490,07
5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Celesta	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I	Trabalhando	25	322205	4	1	306.201.998-06	220,00	2.128,93	
08/02/2022											
1 HORAS NORMAIS				220,00	2.128,93 P				8,16	205,53 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T				0,00	14,86 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				24,00	92,90 P						
ND: 0	Proventos:	2.519,09	Descontos:	205,53	Informativa:	2.519,09	Valor FGTS:	201,52	0	Líquido:	2.313,56
NF: 0	Base INSS:	2.519,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.519,09	Valor FGTS:	201,52	0	Base IRRF:	2.313,56

Convenio nº 001/2024  
Placatu-SP



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 2/3  
Emissão: 05/03/2024  
Horas: 09:49:44

C. Custos: 25

### EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998 I.N.S.S.	8,12	195,83 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND: 0 Proventos:	2.411,33	Descontos:	195,83	Informativa:	192,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.215,50
NF: 0 Base INSS:	2.411,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.411,33	Valor FGTS:	192,90	Base IRRF:	2.215,50

Total Geral Proventos:	11.707,81	Total Geral Descontos:	1.993,08
		Líquido Geral:	9.714,73

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	987,33	8.667,68 P	812 INSS FERIAS	8,18	91,89 D
3 HORAS FERIAS	102,67	694,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.280,21 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.032,14 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	139,80	484,84 P	998 I.N.S.S.	39,94	849,24 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	25,42	25,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	281,01 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,86	2,86 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,59	8,59 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO	0,00	77,56 P			
			Líquido Geral:		9.714,73

### INSS

Salário contribuição empregados:	11.645,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	11.645,77
Segurados:	943,62
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	943,62
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	372,24
(-) Salário Maternidade:	6.824,30
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	11.645,77
Valor do FGTS:	931,64
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	9.245,05
Valor IRRF Mensal:	17,32
Base IRRF Férias:	1.043,59
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	17,32
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	9.241,00
Valor IRRF Mensal:	46,34
Base IRRF Férias:	13,08
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,34
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

C. Custos: 25

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

#### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	372,24
(-)Salário Maternidade:	6.824,30	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	227.609,70	0,00	372,24	6.824,30	0,00	220.413,16
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	115.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115.178,07
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>335.591,23</b>

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

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

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

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	1.765,11
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	500801982	480.702.188-51	10127-3	947,81
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	2.472,75
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	2.313,56
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.215,50
Empregados: 5		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	9.714,73
(nove mil setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos)					

BILAC, 05/03/2024

Responsável: \_\_\_\_\_

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



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

CC: PIACATU  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,77	126,47	
998	I.N.S.S.	7,89		151,29

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.916,40	151,29

BANCO DO BRASIL 1  
 conta: 104183-5  
 Agência: 0348 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	1.916,40	1.916,40	153,31	1.351,60	0,00

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

Convênio nº 001/2024  
 Piacatu-SP



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	117,33	793,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,86	2,86	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,59	8,59	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,62	
3	HORAS FERIAS	102,67	694,40	
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,42	25,42	
807	VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	281,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,48	4,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.032,14
812	INSS FERIAS	8,18		91,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,49
998	I.N.S.S.	7,50		72,02

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 10127-3		2.146,35		1.198,54	
Agência: 6790 - 3		Valor Líquido →		947,81	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.488,00	2.084,31	2.084,31	166,74	885,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jaqueline Souza Gama*  
 Assinatura do Funcionário

06/02/24  
 Data

Convênio nº 001/2024  
 Placatu-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.03.01  
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: 06/03/2024  
VALOR: 947,81  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: A.3EE.337.93D.958.4B0  
=====

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**



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

CC: PIACATU  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário  
 5532 JESSICA DAIANE DA SILVA  
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO Departamento Fãal  
 322205 100 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	41,84			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,55	261,47			
998	I.N.S.S.	8,27		224,57		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,32		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.714,64	241,89		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6			<b>Valor Líquido</b> →	2.472,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93		2.714,64	2.714,64	217,17	2.490,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Jessica Daiane da Silva*

Data

Convênio nº 001/2024  
 Piacatu-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.03.01  
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: 06/03/2024  
VALOR: 2.472,75  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 5.7C5.2B2.DDA.0BA.6EE  
=====

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

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

CC: PIACATU  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário  
5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS  
\*TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO Departamento Fíliat  
322205 4 1  
Admissão: 08/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,86		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	92,90		
998	I.N.S.S.	8,16		205,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.519,09	205,53	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido →	2.313,56	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.519,09	2.519,09	201,52	2.313,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.03.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

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

-----  
BENEFICIARIO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 306.201.998-06  
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.265-8  
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR: 2.313,56  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: C.7E4.EEB.3AC.9B0.EFF  
=====

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,12		195,83

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0		Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 2.411,33	Total de Descontos 195,83
			Valor Líquido →	2.215,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.411,33	2.411,33	192,90	2.215,50	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.03.01

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: 06/03/2024	
VALOR: 2.215,50	
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	E.49F.E17.7F3.E0A.E60
-------------------	-----------------------

=====

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**



www.futura.com.br  
**Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA**  
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira  
 Cep. 18271-210 Tatui/SP  
 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2 **1**  
 No.: **161.826**  
 SÉRIE: 0  
 Página: 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
**35240208231734000193550000001618261001835320**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
**135240300976531 09/02/2024 20:05**

Natureza da Operação  
**VENDA**  
 Inscrição Estadual: **687.161.985.111**  
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: **08.231.734/0001-93**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **1 854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Data de Emissão: **09/02/2024**  
 Endereço: **AV DR ORLANDO T SANTOS 50** Bairro/Distrito: **WILLIAMS** Cep: **17402-064** Data de Saída/Entrada: **09/02/2024**  
 Município: **GARÇA** Fone/Fax: **(14)035325198** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Saída:

**FATURA**

Dupl.: 161.826/ 1 Valor: 1.926,01 Vendto: 08/03/2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.720,00	273,79	0,00	0,00	1.926,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.926,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: **PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR** Frete por Conta: **1** Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: **12.270.745/0004-00**  
 Endereço: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM** Município: **SUMARE** UF: **SP** Inscrição Estadual: **671495090114**  
 Quantidade: **3** Espécie: **CAIXAS** Marca: Numeração: Peso Bruto: **10,000** Peso Líquido: **10,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
571624	ONDANSETRONA 80MG/4ML CX/50 AMP "NAJSEDRON" CRISTALIA Lote: 29070233 Val: 01/07/2025	30049069	040	5102	CX	2,00	70,000000	140,00	0,00	0,00			
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote: 20700224 Val: 01/01/2025	30039099	660	5102	CX	4,00	82,340000	331,36	351,53	39,76		12,0	
568580	CIME TIDINA 300MG 2ML CX/100 AMP "HYGIEMET" HYPOFARMA Lote: 23101196 Val: 31/10/2025	30049062	600	5102	CX	2,00	103,150000	206,30	200,30	37,13		18,0	
569240	CEFTRIAXONA 1G PC LIOF IV C/50FA "CEFTRIONA" FRESenius/NOVA FARMA Lote: 725F1902 Val: 10/05/2025	30042059	600	5102	CX	1,00	177,500000	177,50	177,50	31,95		18,0	
571339	METILPREDNISOLONA 125MG PO LIOF 2ML IM/EV "GENÉRICO" BLAU Lote: 23101756 Val: 30/09/2025	30043210	630	5102	CX	1,00	173,050000	173,05	173,05	20,77		12,0	
568306	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX/60AMP "GENÉRICO" (A2) TEUTO BRASILEIRO Lote: 9069527 Val: 17/04/2025	30049039	020	5102	CX	2,00	70,200000	140,40	92,39	11,09		12,0	
570453	SUXAMETONIO 100MG INJ CX C/10 "SUCCITRAT" BLAU Lote: 23101430 Val: 31/10/2025	30049090	090	5102	CX	1,00	268,900000	268,90	268,90	48,40		18,0	
574063	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ CX C/50 "ANDROCORTH" TEUTO BRASILEIRO Lote: 25861720 Val: 24/11/2025	30043933	030	5102	CX	1,00	224,500000	224,50	224,50	40,41		18,0	
574030	DOBLTAMINA 425MG/ML 20ML CX/50 AP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 24500000 Val: 24/09/2025	30045090	030	5102	CX	1,00	245,000000	245,00	245,00	44,23		18,0	

**PIACATU-SP**

**AHBB**  
 Associação Placatu-SP  
 Placatu-SP

REG.:Ribeirão Preto N/P.184.20b  
**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310416501414371  
04/04/2024 17:04:0304/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082690222452124007710007396490000192601

## BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

## BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

## PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.926,01
VALOR COBRADO	1.926,01

NR.AUTENTICACAO D.579.204.32F.773.A15

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP





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

Número da Nota 87
Data de Emissão 04/03/2024
Data e Hora da Competência 04/03/2024 às 09:00:34
Código de Verificação 4781-7887-5338

**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  
 Municipio 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. Número 00529  
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Municipio BILAC País BRASIL  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00**

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálc. (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00	

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 87 emitida em 04/03/2024 às 09:00:34 - Cód Verif 4781-7887-5338  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

**Convênio n° 001/2024**  
**Piacatu-SP**

**A H B B**  
 Hospital Padre Bortolotto  
 Bilac - SP

**PIACATU-SP**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA  
CPF/CNPJ: 405.273.498-01  
VALOR: R\$ 361,00  
DEBITO EM: 05/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F0.896.FFF.AF2.E69

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS  
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26  
VALOR: R\$ 2.405,00  
DEBITO EM: 05/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.56D.004.8BB.E6D.58E

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:37  
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	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	47.912,26

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C80.F07.4F3.888.F2A

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**





**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
 <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 06/03/2024 Hora Emissão 11:06

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Código Autenticidade  
**992R.9600.0120.6481799-W**

Número da Nota 263442 Série da Nota  
 Número RPS 0000059857 Série RPS CLI Data RPS 06/03/2024

Prestador de Serviços

**ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**  
 ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-030 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25  
 Telefone

Inscrição Municipal 4.44096-8  
 e-mail

Nome Tomador de Serviços

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR**

CPF/CNPJ  
**45.349.461/0007-06**

Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO, 529

Complemento  
 SALA 01

CEP

16210-000

Bairro

CENTRO

Cidade

BILAC

UF  
 SP

E-mail

CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 600,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

**Convênio nº 001/2024  
 Piacatu-SP**

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 599,00**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**600,00**

Fatura Nº

244783

Valor da Fatura R\$

R\$ 600,00

Forma Pagamento

Vcto=06/03/2024

Valor por Extenso

seiscentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

**992R.9600.0120.6481799-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota  
**263442**

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	CÓDIGO DE SEXO	VALOR	TIPO DE LOCAL ENTREGA	LOCAL DE ENTREGA
CRISTIANO DA SILVA	9987999053	23/12/1980	M	120	FI	706
JAQUELINE SOUZA GAMA	48070218851	14/02/1998	F	120	FI	706
JESSICA DAIANE DA SILVA	40219219826	15/04/1991	F	120	FI	706
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	30620199806	16/05/1997	M	120	FI	706
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	29501929809	06/03/1982	F	120	FI	706

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP  
CONTA: 181.396-0

FAVORECIDO: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  
CPF/CNPJ: 04.740.876/0001-25  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D59.83D.F7B.7CA.A61

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:07:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.645,77	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 931,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858600000098 316601792403 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:07:17

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.645,77	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 931,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858600000098 316601792403 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
 HORA: 16:07:17  
 PAG : 0001/0004

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

858600000098 316601792403 307686050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CB0 JAM
CRISTIANO DA SILVA		0,00	127.38381,18-0		0,00		24/06/2023	01	01			153,32	07825
JAQUELINE SOUZA GAMA		0,00	267.94027,83-4		0,00		08/02/2021	01				166,74	04110
JESSICA DAIANE DA SILVA		0,00	129.04601,17-3		0,00		02/01/2022	01				217,17	03222
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS		0,00	127.13785,17-2		0,00		08/02/2022	01				201,53	03222
PAMELA SUELI NITCHEPPORENCO ORFAO		0,00	127.79293,14-6		0,00		14/06/2022	01				192,90	03222

Convênio nº 001/2024  
 Placatu-SP

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.645,77	0,00	0,00	968,55	931,66	0,00
---------------------------	-----------	------	------	--------	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 16:07:17  
PÁG : 0002/0004

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

858600000098 316601792403 307686050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: BRM90YFYVYLn00000-1 N° ARQUIVO: B1j513gK1XG0000-4  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	5	11.645,77	0,00	11.645,77	0,00
TOTAIS:	5	11.645,77	0,00	11.645,77	0,00

Convênio nº 001/2024  
Placatu-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: 06/03/2024  
HORA: 16:07:17  
PÁG : 0003/0004

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

858600000098 316601792403 307686050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: BRM90YFUYLH0000-1 Nº ARQUIVO: B1j513gk1XG0000-4  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8610102  
CIDADE: BIAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.645,77  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00  
5

VALORES DO FGTS	DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
931,66		0,00	0,00	0,00	931,66

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: BRM90YFYU1M00000-1 N° ARQUIVO: B1J5139K1XG00000-4  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 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 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE PREPONDERANTE: 8610102  
 CIDADE: BILAC TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 782,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 968,55  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 186,12 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 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
NI :	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 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0	0	0	0	0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000009-8	31660179240-3
	30768605084-0	53494610007-8
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06
COMPETENCIA		02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2024
VALOR DEPOSITO		931,66
Valor Total		931,66

-----

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.749.601.DEF.883.127

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.061.485  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0614 8511 4564 8506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240037319451 - 08/02/2024 19:19:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

**AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ARIANO**

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

**LINS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:19:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**R 7 DE SETEMBRO, 529**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

**BILAC**

UF

FONE / FAX

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/03/2024  
Valor R\$ 905,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
905,38	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	905,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,960

PESO LIQUIDO

3,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
19423	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUSP INJ IM C/50 FA/TEUTO/AM S+ PMC: 988.61 Lote: 2505777 Qt: 2 Val: 31/08/25 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	6108	CX	2	267,4100	534,82	534,82	64,18			12,00	
23076	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/50 AMP 2,5ML/HYPOFARMA G+ PMC: 213.95 Lote: 23101022 Qt: 6 Val: 31/10/25	30043290	000	6108	CX	6	61,7600	370,56	370,56	44,47			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Pedido No 40466  
Orc 14564627 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AF: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 121,77 Estadual: R\$ 162,97 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Venda para consumo final  
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 32,09  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

**PIACATU-SP**

**A H B B**  
Hospital Padre Benedito  
Bilac - SP

Impresso em 08/02/2024 as 20:07:31

www.gerech.com.br

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009031367730030025811217659650000090538

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 30.703

NOSSO NUMERO 31367730000258112

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 905,38

VALOR COBRADO 905,38

=====

NR.AUTENTICACAO 7.909.127.C76.3AB.47F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**





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:
	5496	01/03/2024	SLPV-JGTX

**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: 03/2024

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

**Dados do Tomador de Serviço**

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO  
 BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000  
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02      Inscrição Estadual/RG: ISENT0      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			

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

AHBB  
Hospital Padre Barnabé  
Bilac - SP

PIACATU-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

07790001161203952400912450547398396510000011000  
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	30.704
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DB4.C65.1ED.86F.486  
=====

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

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

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

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**





# GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

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

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

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>21/02/2024 - 11:28:13</b>	Data do Serviço <b>21/02/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/44107</b>	<b>Nota Eletrônica nº21544 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

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

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

PIACATU-SP

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024  
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](http://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  
583 R\$ 203,70 10/03/2024 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT  
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.L3T1U4.A0M9W5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 346F84A6B



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891124200058300703420335621064696510000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 30.705

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.4F6.D04.482.25F.FBC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **18.252**  
SÉRIE **1**  
FL **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
3524030196900000167550010000182521000192131

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240463219213

INSCRIÇÃO ESTADUAL **213.003.868.119** INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ **01.969.000/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 04/03/2024

ENDEREÇO 7 SETEMBRO, 529 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 16210-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2024

MUNICÍPIO BILAC FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA / ENTRADA 08:48

FATURA

SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/03/2024	740,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO RUA, SN MUNICÍPIO BILAC UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,00 PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13271	INT. RENOVA BR ITECLA SIMPLES 21408	85366910	000	5102	PC	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3178	PILHA PANASONIC MEDIA CADA	85061020	000	5102	PC	6,0000	4,5500	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10649	LAMPADA BULBO LED UP LED E-27 40W	85392200	060	5405	PC	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5493	SUPORTE P/VARAO SIMPLES TABACO	73043990	000	5102	PC	2,0000	13,7700	27,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4353	TINTA LATEX STANDARD 18LT BRANCO	32091010	060	5405	PC	1,0000	359,1000	359,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1997	GESSO RAPIDO JUNTALIDER 1KG	25202090	000	5102	PC	3,0000	6,1700	18,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9646	CANALETA DURIN 20X10X2MT BR C/ DUPLA F/	39259090	060	5405	PC	1,0000	13,7700	13,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7512	LUVA DE LATEX MUCAMBO C/FORRO AMAREI	61161000	000	5102	PC	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2507	LUVA DE LATEX MUCAMBO C/FORRO AMAREI	40151900	000	5102	PC	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3845	SIFAO ASTRA CORRUGADO 40 BRANCO	39174090	060	5405	PC	1,0000	11,3000	11,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1841	FITA VEDA ROSCA 18 X 10M	39209990	060	5405	PC	1,0000	4,2300	4,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3236	PINO MACHO MARGIRIUS 90° PLD10-2 10A 2P P	85366990	060	5405	PC	1,0000	9,0200	9,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12078	TOMADA EXTERNA MULTIPLA 3 SAIDAS BARR	85366910	060	5405	PC	1,0000	17,5700	17,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1798	FIO CABO PP 2 X 2,5MM	85444900	060	5405	MT	15,0000	8,4500	126,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7543	FITA VEDA ROSCA 18 X 50M	39209990	060	5405	PC	1,0000	11,5100	11,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5275	ENGATE FLEX.PLENA 1/2X50CM	39173300	060	5405	PC	1,0000	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3903	SPRAY BRANCO ALTO BRILHO	32082019	060	5405	PC	1,0000	27,0700	27,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 252,87 (34,15%) Fonte IBPT DOC EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006  Convênio nº 001/2024 Placatu-SP	<b>AHBB</b> Hospital Padre Bomarrin Bilac - SP  <b>PIACATU-SP</b>

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090300439000500000634170196610000074041

BENEFICIARIO:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D

CNPJ: 01.969.000/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 30.706

NOSSO NUMERO 30043900000000634

CONVENIO 03004390

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 740,41

VALOR COBRADO 740,41

-----

NR. AUTENTICACAO 1.ESA.2AC.FCF.64E.758

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

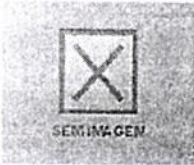
**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



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

Número da Nota 16594
Data de Emissão 16/02/2024
Data e Hora da Competência 16/02/2024 às 11:39:11
Código de Verificação 7836-3469-9071

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ: 08.517.361/0001-11 Cód. Mobiliário: 59643 Insc. Mun.: 59643  
 Nome: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
 RG/IE: 177.253.999.119  
 Logradouro: RUA-BAGUAÇU Número: 597  
 Bairro: SUMARÉ CEP: 16015-290  
 Município: ARAÇATUBA UF: SP  
 Situação: Optante do Simples Nacional  
 Telefones: (18) 3622-5803  
 E-Mail's: expediente@goquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

Autenticação



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPE/CNPJ: 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTA  
 Inscrição Mun.: Cód. Mobiliário: 0  
 Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
 E-mail: prestacao@ahbb.org.br Telefone: (16) 3374-6438  
 Inf. Comp.:  
 Logradouro: RUA SETE DE SETEMBRO Número: 529  
 Bairro: CEP: 16210-000  
 Município: BILAC UF: SP  
 Complemento: País: BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	12.043,00	0,00	0,00	481,72

Valor Total dos Serviços - R\$481,72

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSUMO-JANEIRO

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COTINS (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\$ 481,72**

Atividade

7733100-Aluguel de maquinas 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\$ 481,72**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16594 emitida em 16/02/2024 às 11:39:11 - Cód Verif 7836-3469-9071

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/02/2024 Valor Total R\$ 481,72 Valor Líquido R\$ 481,72

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

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

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**A H B B**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**PIACATU-SP**

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:01  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

4229720703000581124009687716732819652000048172

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 30.707

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 481,72

VALOR COBRADO 481,72

-----

NR.AUTENTICACAO 0.466.37B.F8B.0B8.156

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1379 Data Emissão: 06/03/2024 Chave: EMLZ-RLMY

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: 03/2024

Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

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

A H B B Hospital Padre Benedito BIRIGUI - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

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

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

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
900,00	ISS	0,00	IRRF	13,50	PIS	5,85	COFINS	27,00	CSLL	9,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	844,65

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPIEDIA  
CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23  
VALOR: R\$ 844,65  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030708  
AUTENTICACAO SISBB: 7.999.979.F19.212.327

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

Chave de Acesso da NFS-e  
3541604223732860500011600000000005524033541829366



Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 05/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2024 16:42:50
Número da DPS 83	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2024 16:42:50

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.328.605/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9725-3638
Nome / Nome Empresarial MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36700018838		E-mail MARCELPROMISSAO@GMAIL.COM	
Endereço SUEKITE MIFUNE, 130		Município Promissão - SP	CEP 16370-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50		Município Garça - SP	CEP 17402-064

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Promissão - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
CONFECCÃO DE CARIMBO 47x18mm  
R\$ 70,00 cada

REAL SOLUÇÕES GRÁFICAS  
MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA  
NUBANK 260 | AGÊNCIA: 0001 | CONTA: 79619028-8  
PIX: marcelpromissao@gmail.com

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Promissão - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 140,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 140,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 140,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118055300

**PIACATU-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bommarito  
Bilco - SP

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.01  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36  
CPF/CNPJ: 37.328.605/0001-16  
VALOR: R\$ 140,00  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030709  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F23.BAC.A9E.6DD.1F3

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



Chave de Acesso da NFS-e  
3506409222699753200013900000000001524030377075820



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2024 11:39:03
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2024 11:39:03

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 26.997.532/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (18) 9603-8688
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CLEBER ALEX BORIN 29710388827		<b>E-mail</b> CLODOALDOBORIN@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> WALTER ORSATTI, 575		<b>Município</b> Bilac - SP	<b>CEP</b> 16210-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Bilac - SP	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Nota fiscal de prestação de serviços referente a higienização de 02 bebedouros 01 da recepção 01 do refeitório

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bilac - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 400,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 400,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 400,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PIACATU-SP

AHBB  
Hospital Padre Bomardo  
Bilac - SP

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

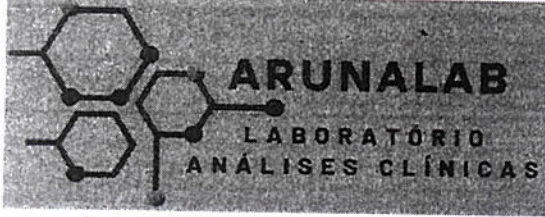
FAVORECIDO: CLEBER ALEX BORIN 29710388827  
CPF/CNPJ: 26.997.532/0001-39  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030710  
AUTENTICACAO SISBB: A.CAE.B5A.296.8BC.937

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	<b>36</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>AGHU-RPPC</b>

**ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA**16200-054 - AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 52.922.548/0001-92

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 47778

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

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

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES LABORATORIAS **Período de 01.02.2024 a 29.02.2024 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Piacatu - SP	365,64	365,64

**PIACATU-SP****AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SPConvênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Dados Bancários: Banco Bradesco: 237; Ag: 5247; C/C 19.3289-6 (PJ)

Total dos Serviços	365,64
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%   7,31
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
365,64	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	365,64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINI  
CPF/CNPJ: 52.922.548/0001-92  
VALOR: R\$ 365,64  
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030711  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F23.C2C.AAB.193.B50

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



Chave de Acesso da NFS-e  
350640922526656170001200000000000624020980688025

Número da NFS-e  
6

Competência da NFS-e  
01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/02/2024 14:11:03

Número da DPS  
6

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
20/02/2024 14:11:03



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		52.665.617/0001-20	-	-
Nome / Nome Empresarial		52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	E-mail	-
Endereço		CEZARINO JOAO ROSSETO, 961	Município	CEP
Simples Nacional na Data de Competência		Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	16210-000
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		45.349.461/0001-02	-	(18) 3659-1243
Endereço		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-mail	-
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, Hospital Padre Bernardo - AHBB			Município	CEP
			Garça - SP	17402-064

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Bilac - SP	-
Descrição do Serviço			
M.O Limpeza do Ar Ambulatorio de Medicação R\$ 200,00			
M.O Limpeza do Ar Farmacia R\$ 200,00			

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	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
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\$ 400,00	R\$	R\$	-
RRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**PIACATU-SP**

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT  
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030712  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C0.D1C.34D.16A.242

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



**JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**  
 RUA BANDEIRANTES, 440  
 CENTRO  
 CEP: 16210000 - BILAC/SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000004770  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35240202007909000105550010000047701000047713

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 213003895111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240439509616 29/02/2024 16:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 02007909000105

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

CEP 16210000 MUNICÍPIO/UF  
 BILAC/SP

CNPJ/CPF

45349461000102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

29/02/2024

TELEFONE/FAX

1836591243

HORA DA SAÍDA

12:04:00

**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	7,21	21,30
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	21,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA				CNPJ/CPF
		9 - SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	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
0000004895	MODULO TRAMONTINA PLACA LIZ 1-POSTO FURO 4 X 2 - CEST: 1001700	39259090	0400	5102	UN	1,0000	7,3000	0,00	7,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004875	MODULO TRAMONTINA INTER. - PARALELO 10A - CEST: 1200400	85365090	0500	5405	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio nº 001/2024  
 Piacatu-SP

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 BIlac - SP

**PIACATU-SP**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 2,99 Federal: 4,21 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



---


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

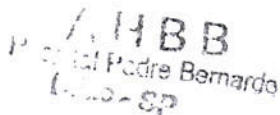
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0028-0 - BILAC  
CONTA: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05  
VALOR: R\$ 21,30  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030713  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3F.921.F03.C5E.ECB

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240304u53649522000185	Número da Nota <b>00000002</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2024 10:45:39</b> Código de Verificação <b>F9NN-GBTM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>53.649.522/0001-85</b> Nome/Razão Social: <b>ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>R DIAMANTINA 538, ANDAR 2 - VILA MARIA - CEP: 02117-011</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.966.826-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0001-02</b> Endereço: <b>R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064</b> Município: <b>Garça</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>controladoria@ahbb.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pela Dra. Isabella.				
<b>Convênio nº 001/2024</b> <b>Piacatu-SP</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

  
 P. Bernardo  
 Piacatu-SP

**PIACATU-SP**





11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:50  
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	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.179.000.090.252
VALOR TOTAL	5.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISABELLA B S M LTDA  
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 90.252-7  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0C8.5B6.095.D31.6C8
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:32  
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	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	35.198,77

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FAF.B12.4BB.43B.01E

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



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

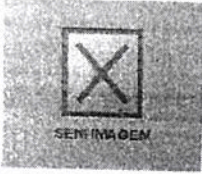
Número da Nota  
1513

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da Competência  
04/03/2024 às 14:11:38

Código de Verificação  
0281-9352-5906

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

BILAC - SP

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálc. (RS)**

3.382,00

**Vlr. Total das Deduções (RS)**

0,00

**Vlr. Total Retido (RS)**

0,00

**Vlr. do ISS (RS)**

67,64

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1513 emitida em 04/03/2024 às 14:11:38 - Cód Verif 0281-9352-5906

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

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

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

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

AHBB  
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
Bilac - SP

PIACATU-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 3.382,00

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.A91.897.10F.D97.857

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



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

Número da Nota 917
Data de Emissão 05/03/2024
Data e Hora da Competência 05/03/2024 às 11:48:56
Código de Verificação 8852-6357-8407

	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			Autenticação 	
	CNPJ	06.232.354/0001-48	Cód. Mobiliário 4500118		Insc. Mun. 4500118
	Nome	ROBERTO EUGENIO ME			Número 00529
	Logradouro	-SETE DE SETEMBRO			CEP 16210-000
	Bairro	CENTRO			UF SP
Município	BILAC				
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3659-1243 ; robertoeugenioibr@hotmail.com				
E-Mail's					

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.900,0000	1,00	0,00	4.900,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 4.900,00					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

105-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024  
 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTO COM AS FAA ( FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL).

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00</b>			
Atividade	04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re		
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional	Dentro do Município		
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,0000	4.900,00	0,00	0,00
			Vir. do ISS (R\$)
			98,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.900,00</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

Recab(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 917 emitida em 05/03/2024 às 11:48:56 - Cód Verif 8852-6357-8407  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 05/03/2024 Valor Total R\$ 4.900,00 Valor Líquido R\$ 4.900,00  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**AHBB**  
 Hospital Padre Benedito  
 Bilac - SP

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

**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 Fevereiro de 2024

Periodo de 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Silvana Isabel Fernandes	Coluna Dorsal	R\$ 53,00
2 Pedro Olimpico Silva	Bacia	R\$ 50,00
3 Pedro Olimpico Silva	Perna	R\$ 48,00
4 Fioravante Adolfo	Tórax	R\$ 61,00
5 Pedro Olimpico Silva	Bacia	R\$ 50,00
6 Pedro Olimpico Silva	Quadril D	R\$ 48,00
7 Felix Petek	Tórax	R\$ 61,00
8 Fioravante Adolfo	Tórax	R\$ 61,00
9 Beatriz Santos Silva	Tórax	R\$ 61,00
10 Jeferson Souza Soares	Punho	R\$ 38,00
11 Jeferson Souza Soares	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
12 Lara Cardoso Santos	Joelho	R\$ 48,00
13 Lara Cardoso Santos	Axial de Patela	R\$ 48,00
14 Debora Silva	Joelho	R\$ 48,00
15 Julia Maia Siqueira Luz	Cranio	R\$ 50,00
16 Amadeu Martins Barbosa	Coluna Cervical	R\$ 53,00
17 Amadeu Martins Barbosa	Obliquas da Coluna Cervical	R\$ 53,00
18 Silvana Isabel Fernandes	Tórax	R\$ 61,00
19 Thales Alves Santos	Tórax	R\$ 61,00
20 Taina Borges Carvalho	Tórax	R\$ 61,00
21 Francisco Rodrigues Melo	Tornozelo	R\$ 38,00
22 Francisco Rodrigues Melo	Pé	R\$ 38,00
23 Francisco Rodrigues Melo	Dedos Do Pé	R\$ 38,00
24 Paulo Rogerio Leberto	Costelas	R\$ 52,00
25 Paulo Rogerio Leberto	Acromio Clavicula	R\$ 38,00
26 Paulo Rogerio Leberto	Ombro	R\$ 38,00
27 Paulo Rogerio Leberto	Braço	R\$ 38,00
28 Livia Gomes Olbera	Tórax	R\$ 61,00
29 Jurandir Oliveira	Coxa	R\$ 48,00
30 Jurandir Oliveira	Perna	R\$ 48,00
31 Julia Rodrigues Souza	Tornozelo	R\$ 38,00
32 Natiele Cirstina Pereira S Mandingsa	D Costelas	R\$ 52,00
33 Natiele Cirstina Pereira S Mandingsa	Tórax	R\$ 61,00
34 Natiele Cirstina Pereira S Mandingsa	E Costelas	R\$ 52,00
35 Luciana Cristina Moraes Mariano	Pé	R\$ 38,00
36 Luciana Cristina Moraes Mariano	Dedos Do Pé	R\$ 38,00
37 Alicio Toledo Costa	Abdomen Simples	R\$ 53,00



38 Cleuza Fatima Campos	Mão	R\$	38,00
39 Beatriz Souza Ruiz Peres	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
40 Mauricio Jose Araujo	Perna	R\$	48,00
41 Guilherme Favoni	Pé	R\$	38,00
42 Guilherme Favoni	Dedos Do Pé	R\$	38,00
43 Isabella Santos Silva	Calcâneo	R\$	38,00
44 Isabella Santos Silva	Pé	R\$	38,00
45 Isabella Santos Silva	Dedos Do Pé	R\$	38,00
46 Zulmira Rossini Basseto	Coxa	R\$	48,00
47 Sandra Meyre X Oliveira Gazola	Pé	R\$	38,00
48 Sandra Meyre X Oliveira Gazola	Dedos Do Pé	R\$	38,00
49 Victor Emanuel Martin Oliveira	Punho	R\$	38,00
50 Victor Emanuel Martin Oliveira	Obliqua do Punho	R\$	38,00
51 Jair Jose Silveira	Costelas	R\$	52,00
52 Beatriz Ramos Souza	Tórax	R\$	61,00
53 Ariele Aprcida BotlNI Cardoso	Joelho	R\$	48,00
54 Luis Antonio Barbosa	Escapula	R\$	38,00
55 Luis Antonio Barbosa	Ombro	R\$	38,00
56 Geny Marqui Bernardi	Cranio	R\$	50,00
57 Geny Marqui Bernardi	Ossos da Face	R\$	52,00
58 Geny Marqui Bernardi	Posição Hirtz	R\$	52,00
59 Juarez Candido Guimaraes	Tórax	R\$	61,00
60 Juarez Candido Guimaraes	Abdomen Simples	R\$	53,00
61 Juarez Candido Guimaraes	Controle Abdomen Simples	R\$	53,00
62 Juarez Candido Guimaraes	Controle Abdomen Simples	R\$	53,00
63 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Punho	R\$	38,00
64 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Obliqua do Punho	R\$	38,00
65 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Cranio	R\$	50,00
66 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Coluna Dorsal	R\$	53,00
67 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
68 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Tórax	R\$	61,00
69 Leandro Cesar Rodrigues Pereira	Bacia	R\$	50,00
70 Erica Ramos Pereira	Tórax	R\$	61,00
71 João Aparscido Bini Segundo	Bacia	R\$	50,00
72 João Aparecido Bini Segundo	Controle de Bacia	R\$	50,00
73 João Aarecido Bini Segundo	Articulação Sacro Iliaca	R\$	53,00
74 Hilary Oliveira Ramos Costa	Acomio Clavícula	R\$	38,00
75 Victor Luan Rodrigues Reis	Cranio	R\$	52,00
76 Nicole Rodrigues M Canassa	Mão	R\$	38,00
77 Emanuely Pardini Ortiz	Tornozelo	R\$	38,00
78 Pedro Olimpico Silva	Perna	R\$	48,00
79 Maria Aparecida Donadoni Marques	Joelho	R\$	48,00
80 Aparecida de Moraes	Cranio	R\$	52,00
81 Aparecida de Moraes	Punho	R\$	38,00
82 Aparecida de Moraes	Obliqua do Punho	R\$	38,00
83 Halisson Bruno Silva Costa	Cotovelo	R\$	38,00
84 Jair Zanela	Joelho	R\$	48,00
85 Anderson Cruz Santos	Coluna Cervical	R\$	53,00
86 Anderson Cruz Santos	Flexão da Coluna Cervical	R\$	53,00
87 Eliza Santos Meira	Cranio	R\$	50,00

88 Raquel Soares Cassimiro Oliveira	Tornozelo	R\$	38,00	
89 Guibisson Ramos Cruz Santos	Mão	R\$	38,00	
90 Gabriel Reche	Tórax	R\$	61,00	
91 Franciane Cristine Rocha Mingorance	D Tornozelo	R\$	38,00	
92 Franciane Cristine Rocha Mingorance	E Tornozelo	R\$	38,00	
93 Eunice Bueno Ribas	Punho	R\$	38,00	
94 Eunice Bueno Ribas	Obliqua do Punho	R\$	38,00	
95 Eunice Bueno Ribas	Quadril D	R\$	48,00	
96 Eunice Bueno Ribas	Bacia	R\$	48,00	
97 Alicia Santos Hernandez	Tórax	R\$	61,00	
98 Gumercindo Trentim Belorti	Punho	R\$	38,00	Consortio
99 Kauã Teixeira Moraes	Pé	R\$	38,00	Consortio
100 Luciana dos Santos	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
101 Valdemir Rodrigues Santos	Ombro	R\$	38,00	Consortio
102 Valdemir Rodrigues Santos	Cotovelo	R\$	38,00	Consortio
103 Valdemir Rodrigues Santos	Antebraço	R\$	38,00	Consortio
104 Aparecida Frare	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
105 Alice Otaviano Silva Rocha	Ombro	R\$	38,00	Consortio
<b>Total de Exames Nº 105</b>		<b>R\$</b>	<b>4.900,00</b>	

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

**A H B E**  
Hospital Padre Benedito  
Belo Horizonte - SP

<b>ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024</b>		
<b>VALOR TOTAL- R\$ 4.900,00</b>		
<b>BILAC</b>	<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>PIACATU</b>
<b>R\$ 2.810,00</b>	<b>R\$1.045,00</b>	<b>R\$1.045,00</b>

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

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

[contato@ahbb.org.br](mailto: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  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO  
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48  
VALOR: R\$ 1.045,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: C.30B.898.5CC.29D.D0A

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 25 Série NFSE, emitido em 06/03/2024

Número da Nota

**00000025**

Data e Hora de Emissão

**06/03/2024 13:07:04**

Código de Verificação

**QSAZ-LZKS**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.178.200/0001-32**

Inscrição Municipal: **7.839.230-6**

Nome/Razão Social: **ISABELAMARTINSAR LTDA**

Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça**

UF: **SP**

E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

:DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTEIS INDIVIDUAIS...

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1 PLANTAO DE 12 HORAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, REALIZADOS PELA DRA. ISABELA

DIURNO 7-19H

DATA 01/02/2024

TOTAL BRUTO: R\$ 1.300,00

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Garça - SP

**PIACATU-SP**

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25 Série NFSE, emitido em 06/03/2024;





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 41.634.934-7

FAVORECIDO: ISABELAMARTINSAR LTDA  
CPF/CNPJ: 52.178.200/0001-32  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.102.21E.29F.D9D.DC5

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

RECEBIMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e SÉRIE 1  
007512427



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 007512427  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0252 4341 5600 0184 5500 1007 5124 2713 4935 9693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240329717053 15/02/2024 02:28:49-03:00

DESIGNATÁRIO/REMIENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

CNPJ: 52.434.156/0001-84

NO MERAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024

ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS

CEP: 17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2024

MUNICÍPIO: ITAPUI

FONE/FAX: 1435325198

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114

HORA ENTRADA/SAÍDA: 02:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
486,49	86,31	0,00	0,00	486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA

UF: SP

CNPJ/CPF: 52.434.156/0001-84

INSC ESTADUAL: 377002180114

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO: ITAPUI

MARCA

UF: SP

NUMERAÇÃO: 24/0122355D

QTDE: 1

ESPECIE: VOLUME

PESO BRUTO: 6,540

PESO LIQUIDO: 6,540

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
069566	BLOCO DE RECADADO POST-IT 653 TROPICAL 38X50MM 50FL. PC T.C/04 HB004402267 - 3M	0,00	48201000	400	5102	PE	1	7,95	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
105037	BLOCO PARA EDUCACAO ARTISTICA CREME INFANTIL 20F A 3 140G PACOTE 66667073 - CANSON	0,00	48025610	000	5102	PE	1	21,70	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
067545	BORRACHA BRANCA BR 20 CX.C/20 BR20 - RED BOR	0,00	40169200	000	5102	CX	1	12,70	12,70	12,70	2,28	0,00	18,00	0,00
088652	CANETA MARCA TEXTO C/IS LUMINI 8 CORES BLISTER BLIST ER 56.9802 - SERTIC	0,00	96082000	200	5102	BL	1	14,40	14,40	14,40	2,60	0,00	18,00	0,00
110848	CANETA MARCA TEXTO MP 612 PASTEL AMARELA CX.C/06 30 9020013 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	6,40	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
104911	CORRETIVO EM FITA PRETO 5MMX10M 180 GRAUS BLISTER 7 0000084 - MAXPRINT	0,00	38249929	200	5102	BL	1	5,25	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
002997	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL PCT.C/ 10 12.058-8 - TILIBRA	0,00	48201000	000	5102	PE	1	89,90	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
088424	MOUSE OPTICO SEM FIO SLIM PRETO 1200DPI UNIDADE MO30 7 - MULTI	0,00	84716053	200	5102	UN	1	21,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
048502	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 10X15CM GLOSSY 265G PCT.C/2 0 302010007 - MASTERPRINT	0,00	48115129	200	5102	PE	1	3,60	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
052183	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 20MM AZUL DELLO LINE PCT.C/10 0255.C.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	1	26,40	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
051097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	1	6,29	6,29	6,29	1,14	0,00	18,00	0,00
094883	PILHA ALCALINA MEDIA C BL.C/02 756377 - MAXPRINT	0,00	85061011	200	5102	BL	1	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
092516	PILHA ALCALINA PALITO AAA 12 BLISTERS X 4 UN. CAIXA 20 955 - RAYOVAC	0,00	85061019	800	5102	CX	1	182,00	182,00	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00
067330	PILHA BATERIA 9V ZINCO 10BLISTERSX1UNID. CAIXA ELE822 94 - ELGIN	0,00	85061020	200	5102	CX	1	44,50	44,50	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
029645	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 CT.C/05 5012757 - DURACELL	0,00	85065010	700	5102	CT	1	33,50	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135240329717053

CLIENTE: [139642] - NAO TEM Tel.: (18)99121-5684 HOSPITAL DE BILAC - Substituto Trib Inc. VI do Art 264 DO RICMS/200

ICMS: 02 (Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subs. Calculada Com Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONF/AZ/15/12/2015 - Mercal dona destinada para uso e consumo - [0,00] (11) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 123,31 (25,35%) Fonte: IBPT.

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

RESERVADO AO FISCO

**PIACATU-SP**

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac - SP



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:02  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008079592002002359261000259659000048649

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOC HOSP BENEFICENTE BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 31.105  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 486,49  
VALOR COBRADO 486,49

NR.AUTENTICACAO D.726.BB2.35D.302.6DA

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

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

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

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**





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:
	6	04/03/2024	WIAR-RFTW

**DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE, SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

16202-443 - R CORIOLANO POMPEU PAES DE CAMPOS, 289 - JARDIM SAO BIRIGUI - SP - CEP: 16202-443

CNPJ/CPF: 52.815.871/0001-67 Inscr. Estadual/RG:

Email: AMANDA\_PARIZATTI@OUTLOOK.COM

Telefone: (18) 9796-3209 CCM 47756

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço**

**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

R. Sete de Setembro 529 - Centro

BILAC - SP - CEP: 16210000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		1 plantão de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pela Dra. Amanda Parizatti de Andrade	1.300,00	1.300,00

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

HBB  
Padre Bernardo  
16202-87

PIACATU-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.300,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 40.052.072-6

FAVORECIDO: DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE, SE  
CPF/CNPJ: 52.815.871/0001-67  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031106  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEE.5BE.7EA.947.B07

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:10  
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	13/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.654,67

\*\*\*\*\* 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.B7C.14B.AD8.F0E.9FD
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



Prefeitura Municipal de Guararapes

Pref. Mun. de Guararapes

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

146

Código de Verificação de Autenticidade  
ADQACXCF5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/03/2024 às 16:58:51

Chave de Acesso

5907060BUBM1CB6LALADPB87920G9CXS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.061.931/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 10335	Cadastro 000048252	Nome/Razão Social VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME
Logradouro RUA MARECHAL DEODORO, 01891			Complemento ESC. ADMINISTRATIVO	Bairro CENTRO
CEP 16700-000	Cidade GUARARAPES-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	Referente a plantões do mês de Fevereiro/2024.	5.200,00	R\$ 5.200,00
		4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pelo Dr. Vinicius		
		Total Bruto: R\$ 5.200,00		

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Placatu-SP

PIACATU-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000402	Código CNAE	Construção Civil	
Anal. clín., patol., eletric. med., etc.			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00	Total do ISS R\$ 104,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ADQACXCF5.

Data

CPF/IRG

Assinatura





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.02  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1738-8 - GUARARAPES  
CONTA: 28.100-0

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA  
CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02  
VALOR: R\$ 5.200,00  
DEBITO EM: 13/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: D.CD3.C2C.496.51B.C20

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01  
CENTRO, BILAC, SP  
CEP: 16210000  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

**RECIBO: 000036757**

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

BRASILIA, 2121 SALA 1904  
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP  
CEP: 16018-000  
INS. EST.: 177.462.695.115  
CNPJ: 07.729.336/0001-39  
EMIÇÃO: 08/03/2024  
REFERÊNCIA: 03/2024  
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000036757	0,00 %	0,00 %	9,25 % R\$	332,10
						R\$	332,10

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003- "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa esta desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços.

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.

Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

**A H B B**  
Hospital Padre Bormarico  
Bilac - SP

**PIACATU-SP**

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro. Saiba mais em **americabr.com.br** e abra sua conta.



ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA  
BRASILIA, 2121 SALA 1904  
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP  
CEP: 16018-000  
INS. EST.: 177.462.695.115  
CNPJ: 07.729.336/0001-39



R\$ 332,10

VENCIMENTO

15/03/2024

EMISSÃO: 08/03/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:  
RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01  
CENTRO, BILAC, SP  
CEP: 16210000  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 03/2024  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934062

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos apresentando todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE   LOCACAO PABX FISICO	472890			000036757	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 332,10
TOTAL									R\$ 332,10

A H B B  
Hospital Padre Bormarcio  
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.  
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

0020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qrfv/2/91aa2876-f4a-4399-99dc-44d962b738b05204000053039865802BR5806ENSITE6009SAO PAULO62070503\*\*\*630477FC

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



341910967793406238548151715000029656000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA 07.729.336/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51715-0
Data Documento 08/03/2024	Número do Documento 67934062	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340623
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtd moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000					CNPJ: 45.349.461/0007-06 Ficha de Compensação





04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:02  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191096779340623854815171500000296560000033210

BENEFICIARIO:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06  
-----

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	332,10
VALOR COBRADO	332,10

NR.AUTENTICACAO 1.CF1.95E.A41.8B6.D31  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



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

Número do RPS	2870992	Número da nota	3050800
Data da emissão da nota	16/02/2024 20:00:32		
Data do fato gerador	16/02/2024 15:22:26		
Código de verificação	5UD4-KCNMC		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

VENCIMENTOS: (10/03/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS	Número da nota
2870993	3050801
Data da emissão da nota	16/02/2024 20:00:33
Data do fato gerador	16/02/2024 15:22:26
Código de verificação	6Z4P-JSNSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

VENCIMENTOS: (10/03/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



**SISTEMA DOMÍNIO**  
**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 02/2024**

<b>Nome</b>	<b>Descrição Ccusto</b>	<b>CPF</b>
JAQUELINE SOUZA GAMA	PIACATU	48070218851
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	29501929809
CRISTIANO DA SILVA	PIACATU	99879999053

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	127,48
PIACATU	5	26,56
GABRIEL MONTEIRO	5	26,56
GARÇA HSL	176	934,83
GARÇA MÉDIA	151	802,05
GARÇA UTI	39	207,15
TABOÃO UMTS	266	1.412,88
ITÁPOLIS	26	138,10
<b>TOTAL</b>	<b>692</b>	<b>3.675,60</b>

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:11:11  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101061533822396510000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 31.111  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50  
VALOR COBRADO 1.066,50  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.A2E.1F4.9EC.C5D.4BE  
=====

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

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

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

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

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370819396104051  
08/04/2024 20:11:19

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:11:11  
306203062 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593180151154701700101061534044196510000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 31.110

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A17.A4B.4C7.630.2CA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06  
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	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	26,56

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	9.452.528.849.288.46E
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49  
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	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	60.430,82

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D20.205.3F3.C17.239
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**01/02/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24080.1525593-1**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**web v4.2.0**

Valor Total do Documento

**70.176,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	259,44			259,44
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	518,88			518,88
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	112,42			112,42
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	172,96			172,96
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	18.292,32			18.292,32
	05 IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.673,10			4.673,10
	05 CSLL - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.041,78			3.041,78
	05 PIS/PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.019,29			14.019,29
	05 COFINS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	12.194,51			12.194,51
	05 IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/03/2024 07:17:34

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24080.1525593-1

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 70.176,58

Pague com o PIX



Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CNPJ Prestador 40.110.628/0001-64				
	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
	CNPJ Prestador 46.988.583/0001-01				
	<b>Totais</b>	<b>70.176,58</b>			<b>70.176,58</b>

**Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE GUSTO
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 42,90	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 198,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 66,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 7,18	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 33,15	20/03/2024	BILAC
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.105,16</b>	<b>R\$ 11,05</b>		<b>BILAC</b>
						<b>R\$ 358,28</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE GUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 99,00	20/03/2024	BILAC
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 16,58	20/03/2024	BILAC
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.105,16</b>	<b>R\$ 115,58</b>		

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 1,88	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 8,70	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 2,90	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 55,33</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/03/2024	PIACATU
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 4,35	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 17,86</b>		

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,58	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 2,66	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,89	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4,13</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 1,33	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1,33</b>		

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CÓDIGO FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 16,71	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 17,10	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 25,70	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	28/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 30,55	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	28/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 141,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	28/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 47,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 136,50	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 7,80	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 3,25	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 15,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.055.222/0001-25	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 120,37	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.055.222/0001-25	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 555,55	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.055.222/0001-25	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 185,18	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 8,58	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 13,20	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.055.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 14,30	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 66,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 22,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 68,25	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 315,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 105,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 36,66	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 44,85	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 207,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 69,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 29,90	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 138,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 46,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 181,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 190,46	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 602,11	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.780,00	R\$ 200,70	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.780,00	R\$ 50,05	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.780,00	R\$ 231,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 5,20	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 8,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERRERA DE ABAYU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 37,42	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERRERA DE ABAYU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 172,73	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERRERA DE ABAYU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 57,58	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 71,94	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 332,03	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 110,68	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 35,75	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 165,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	B.S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 55,00	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTIERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.741.975/0001-48	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTIERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.741.975/0001-48	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	20/03/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTIERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.741.975/0001-48	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 136,50	20/03/2024	HOSPITAL







**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 44,04	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 203,28	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 67,76	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 4,94	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 7,60	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 716,65	R\$ 37,16	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 716,65	R\$ 171,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 716,65	R\$ 57,17	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITAL LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITAL LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITAL LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 36,40	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 56,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 6,83	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 48,40	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 228,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 76,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 15,09	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 235,60	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 262,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 19,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.280.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.280.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.280.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 69,19	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 319,36	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 106,45	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 83,20	20/03/2024	MEDIA COMPL EXIDADE



PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 384,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 128,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 51,30	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 296,79	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 78,93	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 104,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 480,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 17,96	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 82,89	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 27,63	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6 352,54</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNP J	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIAMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 101,64	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 11,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 7 16,65	R\$ 85,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VERIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITAL LTDA	19 916 660/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 84,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICAL LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 15,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 114,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVIDOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4 500,00	R\$ 67,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 860,00	R\$ 117,90	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 6 749,99	R\$ 131,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ISADORA LENO PORTILHO LTDA	49 260 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 159,68	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CENTRO MEDICO SAUGADO FILHO	11 810 346/0001-09	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 192,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 118,39	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 240,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 41,45	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2 049,21</b>			

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 85,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 995,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	285	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 216,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MEDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MEDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MEDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MEDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,60	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CISLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.185,83</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MEDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 36,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 382,43</b>		

Convênio n° 001/2024  
Placatu-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 3,43	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 15,81	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 5,27	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 2,21	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 3,40	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 110,50	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 510,00	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 170,00	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,75	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 3,09	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 14,25	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,75	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,23	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 19,53	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 6,51	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 1,35	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 6,23	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 2,08	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 2,08	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 126,04	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 581,70	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 199,90	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 13,13	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 60,60	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 20,20	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 5,04	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 23,28	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 7,76	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 1,78	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 8,25	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 2,75	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 43,12	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 199,02	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 66,34	20/03/2024	PARTICULAR
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.534,00</b>	<b>R\$ 246,75</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 7,51	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 255,00	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 3,12	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 290,85	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 30,30	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 11,64	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 99,51	20/03/2024	PARTICULAR
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.534,00</b>	<b>R\$ 698,33</b>		

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLCOFINS/PIS/PASEP NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLCOFINS/PIS/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 697,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,69	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 418,57	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.631,68</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265		R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 134,96	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 516,94</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS	46.988.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>3185,88</b>		

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PS/COFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00.910.509/0013-05	3050901	16/02/2024	R\$ 2.609,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLL/PS/COFINS - NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 149,41</b>		

**Convênio n° 001/2024**  
**Placatu-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 5.202,31	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	40110928/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,90	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04246464/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 195,30	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 145,18	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454983/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 246,76	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	27.907.670/0001-42	08/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.255,50	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	32962150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 412,46	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
		29616566/0001-34	02/02/2024	R\$ 65.500,00	R\$ 60.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>17692,17</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 1.678,17	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	40110928/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04246464/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.830,24	R\$ 46,83	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454983/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 79,60	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 150,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	27.907.670/0001-42	08/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	32962150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
		29616566/0001-34	02/02/2024	R\$ 65.500,00	R\$ 60.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>5084,15</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
NSS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	40110928/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	1 MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>13706</b>		

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85870000701-9	76580385240-0
	80071624080-8	15255931400-0
Data do pagamento		20/03/2024
Numero do Documento	07.16.24080.1525593-1	
Valor Total		70.176,58

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

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.C0E.E8B.CC4.091

---

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	17,85

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.10D.37B.935.DBA.47B
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
45.349.461/0001-02

Razão Social  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração  
01/02/2024

Data de Vencimento  
20/03/2024

Número do Documento  
07.16.24080.1524191-4

Pagar este documento até  
20/03/2024

Observações  
web v4.2.0

Valor Total do Documento  
336.941,23

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	116.701,11			116.701,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	220.101,32			220.101,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	138,80			138,80
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>336.941,23</b>			<b>336.941,23</b>

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

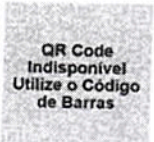
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.24080.1524191-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 336.941,23

Paque com o PIX



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	1.916,40	0,00	0,00	0,00	7,89	151,29	
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	2.084,31	0,00	0,00	62,04	8,18	166,40	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.714,64	0,00	0,00	0,00	8,27	224,57	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.519,09	0,00	0,00	0,00	8,16	205,53	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83	
	Empregados:	5	Total:	11.645,77	0,00	0,00	62,04	943,62
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	11.645,77	0,00	0,00	62,04	943,62

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	11.645,77	0,00	943,62	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	881,58

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP



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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
<b>TABOÃO DA SERRA MISTA</b>	<b>R\$ 107.396,78</b>	<b>R\$ 92.065,02</b>
<b>GARÇA HSL</b>	<b>R\$ 41.183,53</b>	<b>R\$ 7.482,90</b>
<b>GARÇA MÉDIA</b>	<b>R\$ 44.133,82</b>	<b>R\$ 10.846,42</b>
<b>GARÇA UTI</b>	<b>R\$ 11.267,87</b>	<b>R\$ 2.279,84</b>
<b>ITÁPOLIS</b>	<b>R\$ 8.214,26</b>	<b>R\$ 2.309,52</b>
<b>BILAC</b>	<b>R\$ 5.616,57</b>	<b>R\$ 1.282,93</b>
<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>R\$ 1.436,63</b>	<b>R\$ 497,22</b>
<b>PIACATU</b>	<b>R\$ 881,58</b>	<b>R\$ 46,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 220.131,04</b>	<b>R\$ 116.810,19</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF</b>	<b>R\$ 336.941,23</b>	

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370819396104051  
08/04/2024 20:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880003369-0	41230385240-1
	80071624080-8	15241914866-2

Data do pagamento 20/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24080.1524191-4  
Valor Total 336.941,23

-----

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

-----

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FF.0A5.C03.3E6.F17

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	881,58

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

NR. AUTENTICACAO	5.17F.27C.A25.D9C.A0D
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>01/02/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24080.1524191-4</b>	Valor Total do Documento <b>336.941,23</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>336.941,23</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	116.701,11			116.701,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	220.101,32			220.101,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	138,80			138,80
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>336.941,23</b>			<b>336.941,23</b>

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 20/03/2024 07:16:26

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

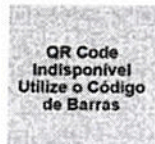
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.24080.1524191-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 336.941,23

Paquete com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
7835	CRISTIANO DA SILVA	Mensal 01/24	1.949,86	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Mensal 01/24	826,67	64,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Férias	13,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 01/24	2.780,17	232,43	0,00	0	0,00	7,50	158,40	32,68
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 01/24	2.497,77	203,61	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,66
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 01/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,00
	Total:		10.478,88	696,80					46,34	
Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					46,34
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					46,34

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 01/2024	0,00	115.178,07	0,00	115.178,07	0,00
0588	Mensal 01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			115.178,07	0,00	115.178,07	0,00

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

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

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
<b>TABOÃO DA SERRA MISTA</b>	<b>R\$ 107.396,78</b>	<b>R\$ 92.065,02</b>
<b>GARÇA HSL</b>	<b>R\$ 41.183,53</b>	<b>R\$ 7.482,90</b>
<b>GARÇA MÉDIA</b>	<b>R\$ 44.133,82</b>	<b>R\$ 10.846,42</b>
<b>GARÇA UTI</b>	<b>R\$ 11.267,87</b>	<b>R\$ 2.279,84</b>
<b>ITÁPOLIS</b>	<b>R\$ 8.214,26</b>	<b>R\$ 2.309,52</b>
<b>BILAC</b>	<b>R\$ 5.616,57</b>	<b>R\$ 1.282,93</b>
<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>R\$ 1.436,63</b>	<b>R\$ 497,22</b>
<b>PIACATU</b>	<b>R\$ 881,58</b>	<b>R\$ 46,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 220.131,04</b>	<b>R\$ 116.810,19</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF</b>	<b>R\$ 336.941,23</b>	

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

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

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

14-34075066

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370819396104051  
08/04/2024 20:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880003369-0 41230385240-1  
80071624080-8 15241914866-2  
Data do pagamento 20/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24080.1524191-4  
Valor Total 336.941,23  
-----

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

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FF.0A5.C03.3E6.F17

**Convênio n° 001/2024**  
**Placatu-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	46,34

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

NR.AUTENTICACAO	1.FA4.01C.E06.5ED.DAS
-----------------	-----------------------

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>01/02/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24080.1525593-1</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>70.176,58</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	259,44			259,44
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	518,88			518,88
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	112,42			112,42
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	172,96			172,96
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	18.292,32			18.292,32
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	4.673,10			4.673,10
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS/PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	3.041,78			3.041,78
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	14.019,29			14.019,29
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	12.194,51			12.194,51
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	13.706,00			13.706,00

**Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP**

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 20/03/2024 07:17:34

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

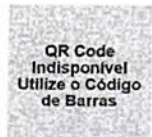
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.24080.1525593-1  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 70.176,58

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador 40.110.628/0001-64				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
	CNPJ Prestador 46.988.583/0001-01				
	<b>Totais</b>	<b>70.176,58</b>			<b>70.176,58</b>

**Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 1,88	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 8,70	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 2,90	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 55,33</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/03/2024	PIACATU
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 4,35	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 17,85</b>		

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 42,90	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 198,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 66,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 7,18	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 33,15	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 11,05	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 358,28</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 99,00	20/03/2024	BILAC
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 16,58	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 115,58</b>			

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 5.202,31	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	ALAFIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,90	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04248484/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 195,30	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 145,19	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	1445483/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 246,76	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	08/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.295,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 412,46	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29618586/0001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>17692,17</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	891	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 1.676,17	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	212	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24553	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	896	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 46,83	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	9017	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 79,60	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2595	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	439	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	573	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	28	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>5084,15</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	212	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>13706</b>		

Convênio n° 001/2024  
Placatu-SP

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLUP/SISCOFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00.910.509/0013-05	3050901	16/02/2024	R\$ 2.609,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLUP/SISCOFINS - NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 149,41</b>		

**Convênio nº 001/2024**

**Placatu-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLUCOFINS/PIS/PASEP NOTA	ARF MED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.992.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PIS/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 697,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	285	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,89	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	282	09/02/2024	8.997,19	R\$ 418,37	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.631,68</b>			
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
IRRF NOTA	ARF MED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.992.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	285		R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUCAO SERVICOS E GESTAO LTDA ME	10.574.154/0001-40	282	09/02/2024	8.997,19	R\$ 134,86	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 518,94</b>			
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS	46.986.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 28.962,50</b>			

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**







**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIAMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. MERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 85,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. MERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 995,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. MERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 216,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.138.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.138.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.138.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,60	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.185,53</b>			
IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIAMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. MERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.138.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 36,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 382,43</b>			

Convênio n° 001/2024

Placatu-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CF/CPIC/PJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 44,04	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 203,28	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 67,76	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 4,94	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 7,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5 716,65	R\$ 37,16	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5 716,65	R\$ 171,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5 716,65	R\$ 57,17	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	38 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	38 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	38 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 490,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 36,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 168,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 56,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 6,83	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 49,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 228,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 76,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4 500,00	R\$ 29,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4 500,00	R\$ 135,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4 500,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 860,00	R\$ 235,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 860,00	R\$ 78,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 860,00	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8 749,99	R\$ 282,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8 749,99	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8 749,99	R\$ 19,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 3,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49 260 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49 260 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49 260 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 69,19	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 319,36	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 106,45	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 490,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P. J.	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 83,20	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE







DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	GÊNERO DE CUSTO
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 16,71	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 27,10	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 23,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 30,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 141,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 47,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 319,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 136,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 7,80	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 15,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.632.961/0001-09	1847	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 120,37	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.632.961/0001-09	1847	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 555,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.632.961/0001-09	1847	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 185,18	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 5,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 13,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	OBÁ OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 14,30	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 22,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 68,75	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 315,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 105,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 36,66	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1349	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 44,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1349	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 207,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1349	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	GRUHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 29,90	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	GRUHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 138,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	GRUHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 46,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 130,46	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 602,11	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 200,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 50,05	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 57,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 231,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 77,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 5,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI EPP	22.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 37,42	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI EPP	22.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 172,73	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI EPP	22.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 57,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 71,94	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 332,03	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 110,68	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 36,75	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 165,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 55,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCISLL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL



PSICOFINSCILL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 10,36	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 47,81	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 15,94	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	FERRERIA DE ABALUO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 35,22	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	FERRERIA DE ABALUO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 102,56	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	FERRERIA DE ABALUO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 54,19	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 204,55	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 944,11	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 314,70	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,60	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 132,00	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 44,00	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.900,46	R\$ 168,41	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.900,46	R\$ 777,28	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.900,46	R\$ 259,09	20/03/2024	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 20,82	20/03/2023	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 96,07	20/03/2023	HOSPITAL
PSICOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 32,02	20/03/2023	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.155,93</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPIC/CPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE GUSTO
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 38,55	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.158/0001-89	1714	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 70,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	16/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 18,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-08	1847	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 277,78	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 19,80	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORA OCAYANA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 33,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 157,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.944.574/0001-96	283	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 14,66	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.978/0001-23	1389	16/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	GRUPLANS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	1389	16/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 69,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.457/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 301,06	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 115,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 12,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ABALUO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	16/02/2024	R\$ 5.157,50	R\$ 86,36	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.158/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.061,50	R\$ 166,01	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 82,50	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTERA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 23,91	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ABALUO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 81,28	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 472,05	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	16/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAYZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.900,46	R\$ 388,64	20/03/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 48,03	20/03/2023	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.566,13</b>			

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,58	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 2,56	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,89	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4,13</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 1,33	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1,33</b>		

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85870000701-9	76580385240-0
80071624080-8	15255931400-0
Data do pagamento	20/03/2024
Numero do Documento	07.16.24080.1525593-1
Valor Total	70.176,58

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

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.C0E.E8B.CC4.091

---

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06  
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	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	55,33

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

NR.AUTENTICACAO	0.F87.CC4.023.B49.EC7
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP





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

Dúvidas sobre sua conta ligue  
**0800 721 5421**

00100103



Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

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

**CÓDIGO DA CONTA 115296015**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/03/2024**

**VALOR DA CONTA**  
**RS 114,02**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Março/2024  
data de emissão: 08/03/2024  
nº da fatura: 0300167686010  
nº da nota fiscal: 002243686  
cód. para débito automático: 115296015-7

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	114,02
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>114,02</b>

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

**A H B B**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**PIACATU-SP**

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não faturar, debitar ou postular esta parte da fatura



**CÓDIGO DA CONTA**  
**115296015**

**NÚMERO DA FATURA**  
**0300167686010**

**DATA DE VENCIMENTO**  
**20/03/2024**

**VALOR DA CONTA**  
**RS 114,02**

846900000015 140200060030 001676860107 202403200001



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Via Única 001/001	Valor NFST 114,02	Número: 002243686	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002 S. 914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo  
 ICMS 20,52

R\$ 114,02

**Total dos Serviços R\$ 114,02**

**Reservado ao Fisco**  
**F18A.2D75.D539.DEDA.EE3F.0AFA.BB57.761E**

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

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**

**PIACATU-SP**

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac - SP

Autenticação Médica

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

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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

**Autorização para débito automático**

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.03  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

Convenio EMBRATEL

=====  
Codigo de Barras 8469000001-5 14020006003-0  
00167686010-7 20240320000-1

Data do pagamento 20/03/2024

Valor em Dinheiro 114,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 114,02

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: F.60F.77B.BF6.83B.A04

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Moções -  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 10832949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8  
 Número do contrato  
 Data de emissão 01/03/2024  
**Data de vencimento 18/03/2024**  
**Valor a pagar 342,04**  
 Número da fatura 1813682039-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 45349461000102  
 Mês de referência Março/2024



CICE INDAIATUBA SPI PL49

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



00 71257454 56093 00020052058 2 1 060324

Vencimento  
**18/03/2024**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	332,68
Descontos	-21,01
Encargos	6,33
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,61
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>320,61</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.</b>	
Serviços	21,01
Encargos	0,42
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>21,43</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>342,04</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	11:42

**AHBB**  
 Hospital Padre Bomardo  
 Bilo - SP

**PIACATU-SP**

Convênio nº 001/2024  
 Placatu-SP

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL</b>			Data de Vencimento <b>18/03/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>342,04</b>
Código do cliente <b>8999 4459 8209</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944598209-8</b>	Número da Fatura <b>1813682039-0</b>	 Pagar via Pix	
84680000003 2 42040082089 0 99445982091 0 81368203999 1 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Março/2024
Data de emissão 01/03/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFCP 5307

NFFST 356458433-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 1-4: Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP, Desconto Protege Empresas 300GB, Juros ref. ao mês FEV/2024, Multa ref. ao mês FEV/2024.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes item 5: Telefone Piloto and a detailed table for 'Ligações Locais para Celular (VC1)' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 12 and 13: Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP, Telefone Piloto.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes item 14: VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP.

Reservado ao Fisco 98e1.5289.a319.46e6.9d9c.0cda.e54a.9cc8

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 299,58	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 53,92
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 245,65	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefonica Brasil S.A.   Cnpj: 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços					
15	Protege Empresas 300GB	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Outros Serviços	27/01/2024 a 26/02/2024	2%	9,25%	21,01
	SUBTOTAL				21,01
	Encargos				21,01
Descrição					
16	Multa Serviços Digitais TBRA	Data / Período			Valor(R\$)
	SUBTOTAL	26/02/2024			0,42
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					0,42
					21,43
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,42		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,94		
TOTAL GERAL A PAGAR					342,04

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

496270052058

0000001792 - 0000000441



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.03  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000003-2 42040082089-0

99445982091-0 81368203999-1

Data do pagamento 20/03/2024

Valor Total 342,04  
-----

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 8.482.2FE.4E6.594.903

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54  
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	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	59.729,09

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.607.7DE.B44.B48.8CC
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024  
Piacatu-SP

## ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1025 - CENTRO - CEP:16210-  
J00 - BILAC - SP  
TEL:

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.171 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0244 9321 4000 0254 5500 1000 0041 7115 2110 0029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240393534872 23/02/2024 10:30:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/02/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/02/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				23,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB  
Hospital Padre Bemartín  
Bilac - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO

Trib aprox R\$ 29,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO





04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:03  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090348498900300000336172196640000023000

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 32.501

NOSSO NUMERO 34849890000000336

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.53A.7B1.8C5.223.E52

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

<b>Central de Atendimento</b>	<b>Central de Atendimento</b> Consultas, Informações e Serviços Transacionais: 4004-2704 (Regiões Metropolitanas) 0800-701-2714 (Demais Localidades) Atendimento: de segunda à sexta das 8 às 20h.	<b>SAC</b>	<b>Serviço de Apoio ao Cliente</b> Reclamações, Sugestões e Informações Gerais: 0800-721-1144 0800-701-2778 (Def. Auditivos) Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Ouvidoria</b>	<b>Ouvidoria</b> Elogios, Sugestões ou Reclamações: 0800-701-7000 Atendimento: de segunda à sexta, das 8 às 18 horas, exceto feriados.
-------------------------------	--	------------	--	------------------	---


**Bradesco** | **237-2** | 23790.00108 52059.038340 43026.546002 1 96600000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							19/03/2024
Data Emissão	Proposta	Reemissão	Prest.	Apólice	End./Fatura	Controle	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
28/02/2024	45900		2	910696		0	
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento
20590383443-8		5	REAL	1	53,73		
Chave				Início Vigência	Fim Vigência		53,73
686903972000000910696000001000SBVP				24/03/2024	23/04/2024		


**Bradesco** | **237-2** | 23790.00108 52059.038340 43026.546002 1 96600000005373

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							19/03/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão	Proposta	Reemissão	Prest.	Apólice	End./Fatura	Controle	Carteira/Nosso Número 05 /20590383443-8
28/02/2024	45900		2	910696		0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda				Valor do Documento
5	REAL	1	53,73				53,73
Início Vigência	Final Vigência	Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
24/03/2024	23/04/2024	482766	5388				(-)Outras Deduções
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA							(+)Multa / Mora
** ATENCAO SR. CAIXA **							(+)Acréscimos
ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73							
APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00							
PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO.							
E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS.							
BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							
Chave							Valor Cobrado
686903972000000910696000001000SBVP							
Pagador							CPF/CNPJ Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação


 Convênio nº 001/2024  
Placatu-SP

**Seguro de Vida Bradesco**  
**Relação de vidas - Piacatu**  
**Competência 03/2024**

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Piacatu-SP**



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:03  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379000108520590383404302654600219660000005373

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----

NR. DOCUMENTO 32.502

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5DF.09F.DCB.485.333

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



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



**Número da NFS-e**  
**112**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**11X6QOYFZ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/03/2024 às 08:53:00**  
**Chave de Acesso**  
**187869BPV506VAXCY4B18XOG5BMGE1XH**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PIRATININGA-SP</b>	Local da Prestação <b>BILAC - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/03/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**

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

				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04,01</b>		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina</b>		<b>0,00%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8630599</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 418,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 418,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **11X6QOYFZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.03  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6  
=====

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

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66  
VALOR: R\$ 418,00  
DEBITO EM: 25/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.05D.BE5.02B.62C.455

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**



---

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:42  
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	89.559,46

\*\*\*\*\* 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.2F9.C28.5A7.82F.774
------------------	-----------------------

---

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

**Convênio nº 001/2024**  
**Placatu-SP**