

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU

CONVÊNIO Nº 001/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA: 526-6

JULHO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
15/07/2024	R\$ 62.061,24	15/07/2024	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 556.952.000.000.067
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 88.388,57
TOTAL			R\$ 150.449,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 221,90

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.061,24 (SESSENTA E DOIS MIL, 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	26/04/2024 a 31/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 89.829,46
MANUTENÇÃO CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 89.829,46
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 60.842,25
		VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 60.842,25
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 60.842,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTIPLIADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	12/06/2024	3 182	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.597,45	-	R\$ 4.597,45	70.201	02/07/2024
2	29/05/2024	5 591	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	70.202	02/07/2024
3	02/07/2024	821.840.802.444.448	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,40	-	R\$ 3,40	821.840.802.444.448	02/07/2024
4	30/06/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.665,16	-	R\$ 2.665,16	56.125	04/07/2024
5	30/06/2024	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.312,23	-	R\$ 3.312,23	56.125	04/07/2024
6	30/06/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,00	-	R\$ 813,00	56.125	04/07/2024
7	30/06/2024	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.581,55	-	R\$ 2.581,55	56.125	04/07/2024
8	30/06/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.535,53	-	R\$ 2.535,53	56.125	04/07/2024
9	30/06/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,66	-	R\$ 2.438,66	56.125	04/07/2024
10	30/06/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.803,35	-	R\$ 3.803,35	56.125	04/07/2024
11	30/06/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPERENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.215,50	-	R\$ 2.215,50	56.125	04/07/2024
12	01/07/2024	98	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	70.401	04/07/2024
13	02/07/2024	26	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	70.402	04/07/2024
14	30/06/2024	HOLERITE	SANDREA GECILIA DE SOUZA QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.160,21	-	R\$ 2.160,21	560.170.000.091.362	05/07/2024
15	05/07/2024	70.501	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,40	-	R\$ 988,40	70.501	05/07/2024
16	02/07/2024	67	JJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.533,30	-	R\$ 9.533,30	566.796.000.010.133	15/07/2024
17	04/06/2024	10	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,00	-	R\$ 430,00	71.501	15/07/2024
18	01/07/2024	1.432	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	-	R\$ 844,65	71.502	15/07/2024
19	01/07/2024	951	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	71.503	15/07/2024
20	01/07/2024	11	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 930,00	-	R\$ 930,00	71.504	15/07/2024
21	01/07/2024	92	ARUVALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 137,31	-	R\$ 137,31	71.505	15/07/2024
22	02/07/2024	50	ZANELA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00	71.506	15/07/2024
23	04/07/2024	1.639	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 541,65	-	R\$ 541,65	71.507	15/07/2024
24	28/04/2024	3 117	MEDICALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	71.508	15/07/2024
25	04/07/2024	1 841	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.382,00	-	R\$ 3.382,00	71.509	15/07/2024
26	01/07/2024	5 646	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,00	3,65	R\$ 58,65	71.510	15/07/2024
27	19/06/2024	3 215	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.559,38	-	R\$ 5.559,38	71.511	15/07/2024
28	02/07/2024	35.157	BIRMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 235,60	-	R\$ 235,60	71.512	15/07/2024
29	01/07/2024	116	AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 70,00	-	R\$ 70,00	71.513	15/07/2024

30	28/06/2024	18.023	O MI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	578,08	R\$	16,36	R\$	594,44	71.514	15/07/2024
31	31/05/2024	5.138	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	11,88	R\$	241,88	71.515	15/07/2024
32	12/06/2024	10.154	MAURO SANDRIGO ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	998,67	R\$	23,03	R\$	1.029,70	71.516	15/07/2024
33	02/07/2024	109	MARCELO DA SILVA GAMA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	71.518	15/07/2024
34	18/06/2024	5.273	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	909,00	R\$	-	R\$	909,00	71.519	15/07/2024
35	21/06/2024	78.090	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	215,19	R\$	-	R\$	215,19	71.520	15/07/2024
36	01/07/2024	4.706	AMAAL E ZAMINI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	204,00	R\$	-	R\$	204,00	71.521	15/07/2024
37	24/06/2024	35.100	BIRMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	203,70	R\$	1,70	R\$	205,40	71.522	15/07/2024
38	03/06/2024	22.336	GUZZO CONTROLE DE VETORES E FRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.733,47	R\$	-	R\$	6.733,47	71.601	16/07/2024
39	28/06/2024	3.251	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.525,00	R\$	-	R\$	1.525,00	71.602	16/07/2024
40	01/07/2024	79.170	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	91,70	R\$	-	R\$	91,70	71.603	16/07/2024
41	11/07/2024	35.211	BIRMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.080,00	R\$	-	R\$	1.080,00	71.604	16/07/2024
42	01/07/2024	14.668	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	6.570,87	R\$	-	R\$	6.570,87	71.605	16/07/2024
43	01/07/2024	56.676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	911.980.902.423.302	16/07/2024
44	16/07/2024	811.980.902.423.302	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	527,76	R\$	-	R\$	527,76	556.790.000.000.227	19/07/2024
45	19/07/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	41,85	R\$	-	R\$	41,85	556.790.000.000.227	19/07/2024
46	19/07/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	556.790.000.000.227	19/07/2024
47	19/07/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.287,62	R\$	-	R\$	2.287,62	556.790.000.000.227	19/07/2024
48	19/07/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.091,85	R\$	-	R\$	2.091,85	556.790.000.000.227	19/07/2024
49	19/07/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	333,06	R\$	-	R\$	333,06	71.901	19/07/2024
50	01/07/2024	188.1057944.0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	113,07	R\$	-	R\$	113,07	71.902	19/07/2024
51	08/07/2024	300.518.289.723	CLAIRO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	721,88	R\$	-	R\$	721,88	71.903	19/07/2024
52	15/07/2024	45.020	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	19/07/2024
53	19/07/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	872.010.802.608.892	19/07/2024
54	19/07/2024	872.010.802.608.892	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	46,14	R\$	-	R\$	46,14	553.992.000.006.829	24/07/2024
55	13/06/2024	3256797 / 3256798	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	146,89	R\$	-	R\$	146,89	553.992.000.006.829	24/07/2024
56	04/06/2024	9.639	SISQUAL WORFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	72.401	24/07/2024
57	23/07/2024	151	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	72.402	24/07/2024
58	03/06/2024	2076033275-1	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.158,43	R\$	-	R\$	3.158,43	47.083	29/07/2024
59	29/07/2024	47.083	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.158,43	R\$	-	R\$	3.158,43	47.083	29/07/2024

60	29/07/2024	822.110.901.996.678	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	822.110.901.996.678	29/07/2024
61	02/07/2024	694	SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	73.101	31/07/2024
62	31/07/2024	832.130.901.336.170	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	3,40	R\$	-	R\$	3,40	832.130.901.336.170	31/07/2024
TOTAL					R\$	89.762,09	R\$	67,37	R\$	89.829,46		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

Bilac, 26 de agosto de 2024.


Valdir Lourenço Michelli
Diretor Administrativo

AMBG – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

3005 - Administrativa - Av. José Aníbal Rodrigues, 203 - Jd. Kuryba - Lins/SP - CEP: 13400 - 400 Tel: +55 14 3522.3198

www.ambg.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
02/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	88.388,57
02/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-83.527,72
04/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	83.527,72
04/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-60.396,74
05/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	60.396,74
05/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-57.248,13
15/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.677,64
16/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.677,64
16/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-13.649,40
19/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	13.649,40
19/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-7.384,11
24/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	7.384,11
24/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.998,25
29/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.998,25
29/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-3.827,52
31/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	57.248,13
31/07/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	3.827,52
31/07/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-60.842,25
Saldo da movimentação				27.546,32


(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 26 de agosto de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041415311302137
04/08/2024 16:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
 Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
 Período do extrato 07 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 02/07 14:26 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	88.388,57 C	
02/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 02/07 16:10 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	83.527,72 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS	70.201	4.597,45 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR	70.202	260,00 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 28/06/2024	821.840.802.444.448	3,40 D	0,00 C
04/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 04/07 15:46 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	83.527,72 C	
04/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 04/07 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	60.396,74 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.125	20.364,98 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	70.401	361,00 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051739565000126 51.739.565 RO	70.402	2.405,00 D	0,00 C
05/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:52 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	60.396,74 C	
05/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 05/07 17:56 SANDREIA S QUEIROZ	550.179.000.091.352	2.160,21 D	
05/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 05/07 18:11 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	57.248,13 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES	70.501	988,40 D	0,00 C
15/07/2024		6952	99015	870 Transferência recebida 15/07 15:25 P. M. P F M DE SAUDE	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
15/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 15/07 17:13 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.677,64 D	
15/07/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 15/07 15:39 JRB S MEDICOS LTDA	556.790.000.010.133	9.533,30 D	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052665617000120 52.665.617 JO	71.501	430,00 D	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -	71.502	844,65 D	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.045,00 D	

				237 0028 006232354000148	ROBERTO EUGEN		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.504	930,00 D
				536 0655 052665617000120	52.665.617 JO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.505	137,31 D
				237 5247 052922548000192	ARUNALAB LABO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.506	5.200,00 D
				237 0028 048813852000124	ZANELA SERVIC		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.507	541,65 D
				033 0139 033823072000198	DRUZIAN E DRU		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.508	600,00 D
				104 4787 033190250000190	MEDICINALLI P		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			71.509	3.382,00 D
				033 0139 033823072000198	DRUZIAN E DRU		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.510	58,65 D
					MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.511	5.559,38 D
					WHITE MARTINS		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.512	235,60 D
					BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.513	70,00 D
					AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.514	594,44 D
					O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.515	241,88 D
					ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.516	206,45 D
					PROJETO INFORMATICA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.517	1.009,70 D
					MARCELO DA SILVA GAMA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.518	230,00 D
					ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.519	909,00 D
					MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.520	215,19 D
					AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.521	204,00 D
					BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.522	205,40 D
					GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P		0,00 C
16/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida			553.062.007.004.231	29.677,64 C
					16/07 14:46 ASSOCIACAO H B BRASIL		
16/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada			553.062.007.004.231	13.649,40 D
					16/07 16:48 ASSOCIACAO H B BRASIL		
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.601	6.733,47 D
					WHITE MARTINS		
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.602	1.525,00 D
					MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.603	91,70 D
					BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU		
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet			71.604	1.080,00 D
					BENEFICIOS UPS LTDA		

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	71.605	6.570,87 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 05/07/2024	811.980.902.423.302	27,20 D	0,00 C
19/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 19/07 16:09 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	13,649,40 C	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 17:14 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	7.384,11 D	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	527,76 D	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	41,85 D	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	13,50 D	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	2.287,62 D	
19/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:11 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	2.091,85 D	
19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.901	333,06 D	
19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	71.902	113,07 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I	71.903	721,88 D	
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 17/07/2024	12	62,70 D	
19/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/07/2024	872.010.802.608.892	72,00 D	0,00 C
24/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 24/07 11:20 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	221,90 C	
24/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 24/07 15:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	7.384,11 C	
24/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 24/07 15:03 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	46,14 D	
24/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 24/07 15:03 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	146,89 D	
24/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 24/07 17:06 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	6.998,25 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	72.401	361,00 D	
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	72.402	53,73 D	0,00 C
29/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 29/07 14:59 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	6.998,25 C	
29/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 29/07 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	3.827,52 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.083	3.158,43 D	
29/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 24/07/2024	822.110.801.936.678	12,30 D	0,00 C
31/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 31/07 15:38 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	57.248,13 C	

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

04/08/2024, 16:07

Banco do Brasil

31/07/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.827,52 C
			31/07 15:38 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/07/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	60.842,25 D
			31/07 16:31 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.101	230,00 D
			SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA		
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.336.170	3,40 D
			Cobrança referente a 30/07/2024		
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:40
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 83.527,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====
NR. AUTENTICACAO 9.271.C3A.C36.059.9D0

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



R. JOAO COSTA MARTINS
DISTR INDUSTRIAL
BAURER

080070990000

1-65
IE-SP
Nº 3182
CEP: 17034-480

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
Nº 3182
Série 629
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0635 8204 4800 9516 5562 9000 0031 8214 5368 5282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendor prod. estabe. efer. Form estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL - SIBRS - TRIBUNALIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
12/06/2024

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Nº
303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

DATA SAÍDA
12/06/2024

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

HORA DA SAÍDA
08:42:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3182		4.597,45	001	10/07/2024	4.597,45			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
4.597,45	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,45
VALOR DO FRETE	576,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						4.597,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA	AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS	6,000					0 - Remetente			SP	04.695.423/0001-24
											INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110
											PESO LIQUIDO
											PESO BRUTO
											341,100
											76,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	C.FOP	LN	QTD	V.LIQT	V.TOTAL	BT.ICMS	BT.ICMS/ST	V.ICMS/ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
49000561	ORIGEMO MEDICINAL CARGA CIL. G.	28044000	000	5103	C10A	2,000	361,1650	722,33	749,76	0,00	0,00	134,96	0,00	18,00
49000197	ORIGEMO MEDICINAL CIL. T.100M1	28044000	000	5103	M3	40,000	82,4780	3.299,12	3.847,69	0,00	0,00	692,88	0,00	18,00
	ONC.1072, ORIGEMO COMPRIMIDO, 2,2 (5.11)													0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U/63, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEN: 611047 Cont Puro: D028 028 Dias Data Liquida, Código do cliente: 0060014358.
Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos pertencem a este estado
adquadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação - Item:
40000197 Lote: 2415900031 Cilindros: 037211693 - Item: 40000197 Lote: 2415700527 Cilindros: 037174374 - Item: 46000197 Lote: 2416200650 Cilindros: 0371179111 - Item:
40000197 Lote: 2416200630 Cilindros: 039257219 - Item: 40000563 Lote: 2415000761 Cilindros: 037222705 - Item: 40000563 Lote: 2415900051 Cilindros: 0392443440

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3182 - SÉRIE 629



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:08:2004/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101127506631027642904797730000459745

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.597,45

VALOR COBRADO 4.597,45

NR. AUTENTICACAO F.DBA.0A8.88A.307.3EB-----
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: 5591	Data Emissão: 29/05/2024	Chave: JQYO-WOCV
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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: 05/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	Manutenção em Impressora HP M1132	520,00	520,00
---	-----------------------------------	--------	--------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,20 (6.00%) Fonte simples

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		520,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01%	10,45
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
	520,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	0,00	0,00	


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

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA de número 5591 foi parcelada em duas vezes de R\$ 260,00 sendo devidamente paga até o dia 10 de cada mês.

Bilac-SP, 08 de agosto de 2024.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945263830000000601121401010197730000026000

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	70.202
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.3F0.648.42A.235.58B

=====

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:19
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	60.396,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.2AC.768.BA4.D61.0A2
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Empregados			
1876	ANDREA REGINA MARQUES	8158-2	2.665,16
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	4918-2	3.312,23
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	107039-8	813,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	8424-7	2.581,55
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	75727-6	2.535,53
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	11265-8	2.438,66
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame C	7108-0	3.803,35
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	11272-0	2.215,50
Empregados: 8	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 20.364,98

BILAC, 04/07/2024

Responsável: _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.486.728-30	Adm:	01/08/2004			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,57	252,94 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	89,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,92 D			
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	83,93	449,74 P							
ND:	0 Proventos:	2.951,02	Descontos:	285,86	Informativa:	236,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.665,16
NF:	0 Base INSS:	2.951,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.951,02	Valor FGTS:	236,08	Base IRRF:	2.698,08

Empr.:	1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Situação:	Trabalhando	CPF:	117.225.318-86	Adm:	01/11/2005			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.482,76			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76 P	998	I.N.S.S.	9,31	350,63 D			
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,30 D			
ND:	1 Proventos:	3.765,16	Descontos:	452,93	Informativa:	301,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.312,23
NF:	1 Base INSS:	3.765,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.765,16	Valor FGTS:	301,21	Base IRRF:	3.224,94

Empr.:	8521 CARLOS ROGERIO CONTEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.431.418-82	Adm:	09/05/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	101	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	12 MOTORISTA	C.B.O:	782510	Filial:	1	Salário:	1.487,29			
	1 HORAS NORMAIS	216,00	1.487,29 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,88 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	31,10 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	57,50	155,49 P							
ND:	0 Proventos:	1.956,28	Descontos:	1.143,28	Informativa:	156,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	813,00
NF:	0 Base INSS:	1.956,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.956,28	Valor FGTS:	156,50	Base IRRF:	813,00

Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.571.008-62	Adm:	13/11/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,45	240,61 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	72,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,14 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	76,97	364,14 P							
ND:	0 Proventos:	2.848,30	Descontos:	266,75	Informativa:	227,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.581,55
NF:	0 Base INSS:	2.848,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.848,30	Valor FGTS:	227,86	Base IRRF:	2.607,69

Empr.:	5532 JESSICA DAIANE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	402.192.198-26	Adm:	02/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,38	233,82 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	63,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,40 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,90	317,02 P							
ND:	0 Proventos:	2.791,75	Descontos:	256,22	Informativa:	223,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.535,53
NF:	0 Base INSS:	2.791,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.791,75	Valor FGTS:	223,34	Base IRRF:	2.557,93

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.201.998-06	Adm:	08/02/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,54 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	43,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,55 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,28	217,85 P							
ID:	0 Proventos:	2.672,75	Descontos:	234,09	Informativa:	213,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.438,66
NF:	0 Base INSS:	2.672,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.672,75	Valor FGTS:	213,82	Base IRRF:	2.453,21

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.848.598-31	Adm:	01/06/2007			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.482,76			
	1 HORAS NORMAIS	174,00	3.366,67 P	998	I.N.S.S.	9,97	449,00 D			
	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	116,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	249,01 D			
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,30 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	126,88 P							
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	272,99 P							
	257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,97	609,02 P							
ID:	0 Proventos:	4.501,36	Descontos:	698,01	Informativa:	360,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.803,35
NF:	0 Base INSS:	4.501,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.501,36	Valor FGTS:	360,10	Base IRRF:	4.052,36

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2024 a 07/06/2024

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							
ID:	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

Empr.:	8537 SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	793.903.402-25	Adm:	03/06/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	168,00	1.987,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,37 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P							
ID:	0 Proventos:	2.250,57	Descontos:	181,37	Informativa:	180,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.069,20
NF:	0 Base INSS:	2.250,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,57	Valor FGTS:	180,04	Base IRRF:	1.685,77

Total Geral Proventos: 26.148,52 Total Geral Descontos: 3.714,34
Líquido Geral: 22.434,18

Resumo por Rubrica

	1 HORAS NORMAIS	1.798,00	20.968,37 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.675,57 P	998	I.N.S.S.	76,99	2.278,62 D
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	837,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	67,50	447,32 D
	257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41 P				
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	429,55	2.113,26 P				
	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	116,09 P				
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,30 P				
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	427,73 P				

Líquido Geral: 22.434,18

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

Página: 3/3
Emissão: 04/07/2024
Horas: 13:58:57

C. Custos: 25

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	26.148,52	Base do FGTS:	26.148,52
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.091,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	26.148,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.278,62	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.278,62	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	22.308,48	Base IRRF Mensal:	20.138,53
Valor IRRF Mensal:	447,32	Valor IRRF Mensal:	478,88
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	2.760,82
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	37,62
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	447,32	Valor Total do IRRF:	516,50
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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:	1
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:	13.858,33	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
NSS Segurado(Folha):	238.835,31	0,00	372,24	13.858,33	0,00	224.604,74
NSS 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
NSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	113.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.190,57
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						337.795,31

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

Observação: 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.

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,95		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,93	449,74		
998	I.N.S.S.	8,57		252,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.951,02	285,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			Valor Líquido →	2.665,16	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.128,93	2.951,02	2.951,02	236,08	2.698,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	05/07/2024
VALOR:	2.665,16
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.239.C10.875.19C.E6F
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
998	1.N.S.S.	9,31		350,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.765,16	452,93
			Valor Líquido →	3.312,23
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2		Agência: 6790 - 3	Salário Base 3.482,76	Sal. Contr. INSS 3.765,16
			Base Cál. FGTS 3.765,16	F.G.T.S do Mês 301,21
			Base Cál. IRRF 3.224,94	Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Andreia Pagliuso Galassi

05/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	05/07/2024
VALOR:	3.312,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.938.3F6.700.81B.ADA
-------------------	-----------------------

|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
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL MOTORISTA	782510	T01	1
		Admissão:	09/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	216,00	1.487,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	57,50	155,49		
998	I.N.S.S.	7,92		154,88	
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,28	1.143,28	
BANCO DO BRASIL 1 Conta: 107039-8			Valor Líquido ➡	813,00	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	1.956,28	1.956,28	156,50	813,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	CARLOS ROGERIO CONTEL
CPF/CNPJ:	274.431.418-82
AGENCIA: 0348	CONTA: 107.039-8
DATA DO PAGAMENTO:	05/07/2024
VALOR:	813,00
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.713.503.EA0.B48.E1F
-------------------	-----------------------

=====

|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
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	100	1
		Admissão:	13/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,97	364,14		
998	I.N.S.S.	8,45		240,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.848,30	266,75	
BANCO DO BRASIL 1 Conta salário: 8424-7			Valor Líquido →	2.581,55	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.848,30	2.848,30	227,86	2.607,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimeia
Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	
CPF/CNPJ: 078.571.008-62	
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024	
VALOR: 2.581,55	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.429.838.F16.983.4A2

=====

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	81,90	317,02		
998	I.N.S.S.	8,38		233,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.791,75	256,22	
			Valor Líquido →	2.535,53	
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 0348 - 4			
Conta corrente: 75727-6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.791,75	2.791,75	223,34	2.557,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
 Assinatura do Funcionário

05/06/24

Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	05/07/2024
VALOR:	2.535,53
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.653.618.CDB.E0E.D1A
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,28	217,85		
998	I.N.S.S.	8,21		219,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,75	234,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido →	2.438,66	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.672,75	2.672,75	213,82	2.453,21	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/07/2024

Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	05/07/2024
VALOR:	2.438,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.5EF.8BF.1DB.B2C.B48

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	3.366,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	116,09		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,30		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,88		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	272,99		
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	9,41		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,97	609,02		
998	I.N.S.S.	9,97		449,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		249,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.501,36	698,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0			Valor Líquido ➡	3.803,35	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	4.501,36	4.501,36	360,10	4.052,36	22,50

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	Faixa
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.411,33	195,83	
			Valor Líquido →	2.215,50	
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 6790 - 3			
Conta salário: 11272-0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.411,33	2.411,33	192,90	2.215,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

P. S. S.

Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ: 295.019.298-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024	
VALOR: 2.215,50	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.1F5.640.502.725.9F2
-------------------	-----------------------

|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



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

Número da Nota
98

Data de Emissão
01/07/2024

Data e Hora da
Competência
01/07/2024 às 10:07:10

Código de Verificação
6049-0109-3390

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
 ISS Fixo Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,00
 Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) 0,0000 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 98 emitida em 01/07/2024 às 10:07:10 - Cód Verif 6049-0109-3390
 Condições de Pagamento: Vencimento: 01/07/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.18
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 04/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD1.A23.90F.AF5.DA5

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000002624070299598706



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

Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 07:38:10
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 07:38:10

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONVÊNIO 01/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 06/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CHIA01, SCNES e BPA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.18
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26
VALOR: R\$ 2.405,00
DEBITO EM: 04/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 4.1AC.B65.705.9BD.A31

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.987,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,12	85,72		
998	I.N.S.S.	8,10		190,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.350,58	190,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 91352-9			Valor Líquido →	2.160,21	
Agência: 179 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.350,58	2.350,58	188,04	1.785,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:56:03
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.179.000.091.352
VALOR TOTAL	2.160,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDREIA S QUEIROZ
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 91.352-9
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	6.7AE.497.F85.C5B.ADC
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:11:17
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	57.248,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.92B.ECB.BE4.9D3.215
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Rubrica: 55,56,900,8905,8906,8910,9665-9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
56	PENSAO ALIMENTICIA 30%						
	Empregados						
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	07/2024	707,84	30,00	D	Percentual	
	Total da Rubrica:		707,84	30,00			
900	PENSAO ALIMENTICIA						
	Empregados						
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	07/2024	988,40	988,40	D	Valor	
	Total da Rubrica:		988,40	988,40			
	Total da empresa:		1.696,24	1.018,40			

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0037-X - SAO JOSE DO RIO PRETO
CONTA: 60.860.511-9

FAVORECIDO: ADNA MARIA GOMES CONTEL
CPF/CNPJ: 347.872.588-77
VALOR: R\$ 988,40
DEBITO EM: 05/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: A.EBD.640.A24.798.DA9

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:59
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.677,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.73A.62B.005.AF3.2AD
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

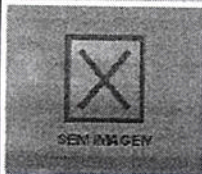
Número da Nota
67^F

Data de Emissão
02/07/2024

Data e Hora da
Competência
02/07/2024 às 14:42:22

Código de Verificação
8862-0787-0600

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 40.793.398/0001-85 Cód. Mobiliário 6301386 Insc. Mun. 4500867
 Nome JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 Logradouro RUA-GABRIEL MONTEIRO Número 475
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532- 5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532- 5198
 Inf. Comp. Telefone (14) 3532- 5198
 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	9.533,3000	1,00	0,00	9.533,30

Valor Total dos Serviços - R\$9.533,30

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 plantões de 12 horas e 1 plantão de 04 horas, referente ao mês de Junho/2024, realizados pelo Dr. José Rodolfo.

DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA AGENCIA 6790-3 CONTA 10133-8 BANCO DO BRASIL

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\$ 9.533,30

Atividade
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálcc. (R\$)
2,0100 9.533,30

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

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

Vir. do ISS (R\$)
191,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.533,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 40.793.398/0001-85

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 67 emitida em 02/07/2024 às 14:42:22 - Cód Verif 8862-0787-0600

Condições de Pagamento: Yencimento: 02/07/2024 Valor Total R\$ 9.533,30 Valor Líquido R\$ 9.533,30

Ass: _____ em ____/____/____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio n° 001/2024
Piacatu-SP

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:35
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	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.133
VALOR TOTAL	9.533,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JRB S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.133-8
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	2.9E5.D62.03B.4B1.D8C
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225266561700012000000000001024066609110621



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 04/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2024 00:21:29
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2024 00:21:29

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.665.617/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9765-6687
Nome / Nome Empresarial 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	E-mail JOSEMARDOURADO1981@HOTMAIL.COM	Município Bilac - SP	CEP 16210-000
Endereço CEZARINO JOAO ROSSETO, 961, MONTE SIAO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3659-1243
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-mail ebatista@ahbb.org.br	Município Garça - SP	CEP 17402-064
Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS			

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço M.O de troca capacitor, ar ambulatório R\$180,00 M.O higienização e gás do ar da emergência R\$300,00 M.O troca do rele motor da turbina do ar da farmácia R\$200,00 M.O passar (50m) cabo de rede para o telefone da fisioterapia R\$180,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 860,00	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\$ 860,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS de número 10 foi parcelada em duas vezes de R\$ 430,00 sendo devidamente paga até o dia 15 de cada mês.

Bilac-SP, 08 de agosto de 2024.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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\$ 430,00
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AD.EFE.551.606.ED7

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:
	1432	01/07/2024	FEJR-JHNL

C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG16200-093 - 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 MUNICÍPIONatureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2024
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

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

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

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

Observação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1
PIX: 05.480.415/0001-23

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
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPEdia
CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23
VALOR: R\$ 844,65
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: F.9F2.4E8.48A.7F0.7EA

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
951

Data de Emissão
01/07/2024

Data e Hora da Competência
01/07/2024 às 09:27:15

Código de Verificação
9068-0359-1300

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.232.354/0001-48
 Nome ROBERTO EUGENIO ME
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO
 Bairro CENTRO
 Município BILAC

Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
 Número 00529
 CEP 16210-000
 UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
 Inscrição Mun. 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail apanini@ahbb.org.br;
 Inf. Comp.
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO
 Bairro CENTRO
 Município BILAC
 Complemento

RG/E
 Cód. Mobiliário 5500023
 Telefone (14) 3532- 5198
 Número 00529
 CEP 16210-000
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	6.253,0000	1,00	0,00	6.253,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.253,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

124-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024
 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MEDICOS 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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.253,00

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 6.253,00		Vir. do ISS (R\$) 125,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.253,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 951 emitida em 01/07/2024 às 09:27:15 - Cód Venif 9068-0359-1300
 Condições de Pagamento: Vencimento: 01/07/2024 Valor Total R\$ 6.253,00 Valor Líquido R\$ 6.253,00
 Ass: _____ em _____

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

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

Bilac/SP

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

Periodo de 01/6/2024 à 30/06/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Joaquim Vieira dos Anjos	Tórax	R\$ 61,00
2 Maria Fernanda Mafisoli	Tórax	R\$ 61,00
3 Cornelio Jose Santos	Cranio	R\$ 50,00
4 Ana Carolina Viana	Tórax	R\$ 61,00
5 Olimpio Rossini	Tórax	R\$ 62,00
6 Guilherme Freits Silva	Tórax	R\$ 62,00
7 Kennedy Henrique Santos Camargo	Tórax	R\$ 62,00
8 Alice Gama Krokovec	Tórax	R\$ 62,00
9 Cassiano Honorato Gomes	Ossos da Face	R\$ 52,00
10 Kainan Rodrigues Sabino	Mão	R\$ 38,00
11 Valeria Rocha Soares	Bacia	R\$ 50,00
12 Valeria Rocha Soares	Crista Iliaca	R\$ 48,00
13 Isis Gabriela Martins	Tórax	R\$ 61,00
14 Benedito Belmiro Scanferla	Tórax	R\$ 61,00
15 Benedito Belmiro Scanferla	Punho	R\$ 38,00
16 Benedito Belmiro Scanferla	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
17 Osvaldo Teixeira	Punho	R\$ 38,00
18 Osvaldo Teixeira	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
19 Benedito Belmiro Scanferla	Abdômen Simples	R\$ 38,00
20 Vera Lucia Sturaro Oliveira	Antebraço	R\$ 38,00
21 Vera Lucia Sturaro Oliveira	Articulação Acromio-Clavicular	R\$ 38,00
22 Julia Isabel Gonçalves	Cotovelo	R\$ 38,00
23 Ravi da Silva Lot	Tórax	R\$ 61,00
24 Celio Reginaldo Silva	Mão	R\$ 38,00
25 Benedito Belmiro Scanferla	Tórax	R\$ 61,00
26 Simone Rodrigues Samuel	Joelho	R\$ 48,00
27 Christian Antonio P Christovam	Mão	R\$ 38,00
28 Christian Antonio P Christovam	Polegar E	R\$ 38,00
29 Giovani Mendes Gomes	Abdômen Simples	R\$ 53,00
30 Cornelio Jose Santos	Cranio	R\$ 50,00
31 Aparecido Simioni	Tórax	R\$ 61,00
32 Lucio Gonçalves	Tórax	R\$ 61,00
33 Elizabeth Maria Bini	Mão	R\$ 38,00
34 Elizabeth Maria Bini	Punho	R\$ 38,00
35 Elizabeth Maria Bini	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
36 Durvalina Concolato Rossini	Tórax	R\$ 61,00
37 Durvalina Concolato Rossini	Articulação Acromio-Clavicular	R\$ 38,00

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

38	Aparecida Imaculada E Calixto	Pé	R\$	38,00
39	Aparecida Imaculada E Calixto	Dedos do Pé	R\$	38,00
40	Terezinha Cotrim Rossato	Articulação Acromio-Clavicular	R\$	38,00
41	Pedro Henrique C Batista	Mão	R\$	38,00
42	Maria Conceição Ferraz Ferreira	Tórax	R\$	61,00
43	Antonio Bernardi Lopes	Bacia	R\$	75,00
44	Antonio Bernardi Lopes	Perna	R\$	72,00
45	Antonio Bernardi Lopes	Coxo-Femural	R\$	72,00
46	Abner Emidio Januario	Mão	R\$	38,00
47	Juraci Palmieri Nunes	Coluna Dorsal	R\$	53,00
48	Juraci Palmieri Nunes	Coluna Lombar	R\$	53,00
49	Juraci Palmieri Nunes	Tórax	R\$	61,00
50	Armando Menezes	Tórax	R\$	61,00
51	Lucas Belorti Marques	Pé	R\$	38,00
52	Lucas Belorti Marques	Dedos do Pé	R\$	38,00
53	Ana Gisse da Silva	Abdômen Simples	R\$	53,00
54	Pedro JacintoPétek	Abdômen Simples	R\$	53,00
55	Pedro JacintoPétek	RecolocaçãoAbdômen Simples	R\$	53,00
56	Pedro JacintoPétek	RecolocaçãoAbdômen Simples	R\$	53,00
57	João Pedro Oliveira Garcia	Seios da Face	R\$	52,00
58	Matheus Clementino Canassa	Pé	R\$	38,00
59	Matheus Clementino Canassa	Dedos do Pé	R\$	38,00
60	Edinei Martins Fernandes Filho	Mão	R\$	38,00
61	Maria Madalena Leão Silva	Tórax	R\$	61,00
62	Lavinia Ferreira Takada	Perna	R\$	48,00
63	Lavinia Ferreira Takada	Tornozelo	R\$	38,00
64	Lavinia Ferreira Takada	Pé	R\$	38,00
65	Mariana Limonta Concolato	Pé	R\$	38,00
66	Mariana Limonta Concolato	Dedos do Pé	R\$	38,00
67	Edvaldo Fernando de Oliveira	Tórax	R\$	61,00
68	Sergio Dezani	Tórax	R\$	61,00
69	Rene Fautina Benedito	Pé	R\$	38,00
70	Rene Fautina Benedito	Dedos do Pé	R\$	38,00
71	Graziela dos Santos Oliveira	Pé	R\$	38,00
72	Graziela dos Santos Oliveira	Dedos do Pé	R\$	38,00
73	Michel Vandir Santos Machado	Pé	R\$	38,00
74	Michel Vandir Santos Machado	Dedos do Pé	R\$	38,00
75	Helena Beatriz do Carmo Silva	Tórax	R\$	61,00
76	Rafaela Soares Silva	Pé	R\$	38,00
77	Rafaela Soares Silva	Dedos do Pé	R\$	38,00
78	Rafaela Soares Silva	Perna	R\$	48,00
79	Ojair Sartori	Tórax	R\$	61,00
80	Henrique da Silva Pereira	Tornozelo	R\$	38,00
81	João Alves Bessi	Tórax	R\$	61,00
82	ValdirVian Quederoli	Tórax	R\$	61,00
83	Armando Menezes	Tórax	R\$	61,00
84	Renan dos Santos	Antebraço	R\$	57,00
85	Francisco Ramos Netto	Tórax	R\$	61,00
86	Francisco Ramos Netto	Tórax Laurrel	R\$	61,00
87	Mayara Miranda Moraes	Tornozelo	R\$	38,00

88	Joaquim Pereira Souza	Tórax	R\$	61,00	
89	Claudemir Rossi Ribeiro	Tórax	R\$	61,00	
90	Joaquim Pereira Souza	Tórax	R\$	61,00	
91	Arthur Vicente Soares Faxina	Tórax	R\$	61,00	
92	Joaquim Pereira Souza	Tórax	R\$	61,00	
93	Roseli Souza Gomes	Tórax	R\$	61,00	
94	Francisco Ramos Netto	Tórax	R\$	61,00	
95	Tiago Trabalon	Tórax	R\$	61,00	
96	Lorena Fernanda Souza Piceli	Seios da Face	R\$	52,00	
97	Lorena Fernanda Souza Piceli	Tórax	R\$	61,00	
98	Neide Pereira Silva Moraes	Costelas E	R\$	50,00	
99	Geiza Zanette Paterno	Tórax	R\$	61,00	
100	Benedita Ledoerte Palmieri	Tórax	R\$	61,00	
101	Aparecida de Almeida	Abdômen Simples	R\$	55,00	
102	Talis Rodrigues de Melo	Tórax	R\$	61,00	
103	Antonio Zuchini	Tórax	R\$	61,00	
104	Dirce Martinelli Gazola	Abdômen Simples	R\$	55,00	
105	Antonio Zuchini	Tórax EM Pé	R\$	61,00	
106	Denise Rosseto Petek	Coluna Dorsal	R\$	53,00	
107	Denise Rosseto Petek	Costelas E	R\$	50,00	
108	Denise Rosseto Petek	D Costelas	R\$	50,00	
109	Eliane Teodoro Damasio	Tórax	R\$	61,00	PS
110	Cecilia Simões	Tórax	R\$	61,00	PS
111	Ascensão Loopes Sanches	Tórax	R\$	61,00	Internado
112	João Augusto Souza	Tórax	R\$	61,00	Internado
113	Arcilio Tomim	Tórax	R\$	61,00	Internado
114	Sidinei Augusto Santos	Costelas E	R\$	50,00	PS
115	Jair Aparecida Forta	Acromio Clavicular	R\$	38,00	PS
116	Setella Laura Moraes Presbitero	Tórax	R\$	61,00	Internado
117	Vera Lucia Sturaro Oliveira	Ombro	R\$	38,00	Consortio
118	Osvaldo Teixeira	Punho	R\$	38,00	Consortio
119	Rene Fautina Benedito	Costelas D	R\$	50,00	Consortio
120	Rene Fautina Benedito	Tomozelo	R\$	38,00	Consortio
121	Lucia Sturaro de Oliveira	Ombro	R\$	38,00	Consortio
122	Pedro Henrique C Batista	Mão	R\$	38,00	Consortio
123	Rene Fautina Benedito	Tomozelo	R\$	38,00	Consortio
124	Leandro Maikon Siqueroli	Ombro	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 124

R\$ 6.253,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 6.253,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 4.163,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 6.725.AAA.736.B77.9A4

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225266561700012000000000001124071787221632



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

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 01/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 19:24:16
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 19:24:16

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço M.O de instalação de três refletor Instalação de lampada (quarto 06) R\$150,00 M.O troca de duas tomadas no banheiro da sala de hidratação e consultório médico R\$100,00 M.O limpeza do ar 1 da fisioterapia R\$200,00 M.O limpeza do ar 2 da fisioterapia mais manutenção R\$300,00 M.O instalação de dois chuveiro R\$100,00 M.O manutenção no compressor R\$80,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 930,00	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\$ 930,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 930,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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

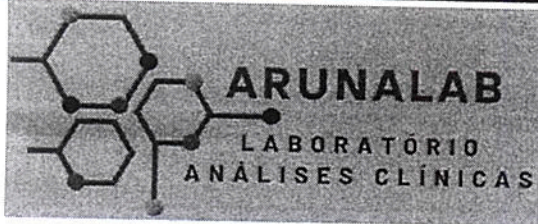
FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 930,00
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 4.68B.E92.95D.E68.A77

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:
	92	01/07/2024	NWAO-KBFB

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA16200-054 - 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: 07/2024

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

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

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

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS ** PERÍODO DE 01.06.2024 À 30.06.2024 AOS INTERNOS DO HOSPITAL PADRE BERNARDO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PIACATU	137,31	137,31
---	---	--------	--------

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

Convênio 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	137,31
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 2,75
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	137,31	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

Relatório Paciente por Convênio Resumido

Convênio: AHBB

Unidade: Todos

Local: Piacatu

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Código	Paciente	Valor
04/06/2024	0418410	LUIZ TIMOTEO DA SILVA ALVES	17,03
06/06/2024	0418534	DIVINA DE FREITAS OLIVEIRA	24,54
07/06/2024	0418644	MIYOCO KAWAKITA NISHIKAWA	41,26
08/06/2024	0418682	ALICE EMANUELLY DA SILVA CARVALHO	12,50
10/06/2024	0418704	DIVINA DE FREITAS OLIVEIRA	12,50
11/06/2024	0418764	DIVINA DE FREITAS OLIVEIRA	2,47
10/06/2024	0418727	DIRCEU SERGIO MENDONCA	27,01
		R\$	137,31

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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\$ 137,31
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: B.6CC.14E.486.CDC.605

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

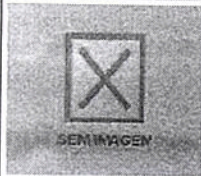
Número da Nota: 50
 Substituída: 49

Data de Emissão
 02/07/2024

Data e Hora da
 Competência
 02/07/2024 às 14:44:28

Código de Verificação
 9313-8680-4833

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 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	5.200,0000	1,00	0,00	5.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Junho/2024, realizados pela Dra. Elina.

DADOS BANCÁRIOS: C/C 4906-9 AGE 0028 BANCO BRADESCO CHAVE PIX CNPJ 48.813.852/0001-24.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00

Atividade 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2,5600 Base de Cálcl. (R\$) 5.200,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total Retido (R\$) 0,00
 Vir. do ISS (R\$) 133,12

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota
 - Esta Nota Fiscal substitui a nota 49 de 02/07/2024 pelo motivo: ALIQUOTA ISS INCORRETA

Recebi(emos) do Prestador: ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.813.852/0001-24

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 50 emitida em 02/07/2024 às 14:44:28 - Cód Verif 9313-8680-4833

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/07/2024 Valor Total R\$ 5.200,00 Valor Líquido R\$ 5.200,00

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

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

Convênio n° 001/2024
 Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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: 4.906-9

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24
VALOR: R\$ 5.200,00
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 9.40E.891.E77.5EE.6AF

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

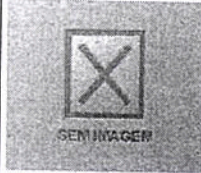
Número da Nota
1638

Data de Emissão
04/07/2024

Data e Hora da
Competência
04/07/2024 às 09:58:30

Código de Verificação
5135-4325-0467

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573 Insc. 90573
Mun. RG/IE ISENTA
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
LTDA Número 28
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO CEP 16010-290
Bairro CENTRO UF SP
Município ARAÇATUBA
Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3636-4430
E-Mail's c.druzian@hotmail.com

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	541,6500	1,00	0,00	0,00	541,65

Valor Total dos Serviços - R\$541,65

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 plantão de 05 horas, referente ao mês de Junho/2024, realizados pelo Dr. Matheus
Total Bruto: R\$ 541,65

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\$ 541,65

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Local de Prestação
Simples Nacional Fora do Município BILAC - SP
Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,0000 541,65 0,00 0,00 10,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 541,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recobi(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 1638 emitida em 04/07/2024 às 09:58:30 - Cód Verif 5135-4325-0467

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2024 Valor Total R\$ 541,65 Valor Líquido R\$ 541,65
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio n° 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 541,65
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C2.B0C.B50.63B.4AC

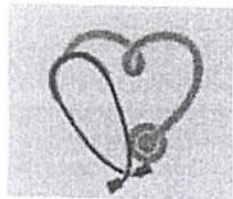
Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 003117
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA
RUA ANTONIO DURÃO, 76,
ANEXO B, ALVORADA
14.140-000 - Cravinhos - SP
Fone (16) 2122-9999 -
medicinalli.vendas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003117

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0433 1902 5000 0190 5500 1000 0031 1718 6997 2096

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135240876074590 26/04/2024 15:32:43

Inscrição Estadual

279.051.035.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual

Data emissão

26/04/2024

Endereço

Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303

Bairro

Jardim Ariano

CEP

16.400-400

Data saída

26/04/2024

Município

Fone/Fax

(14) 3532-5198

UF

SP

Hora saída

15:32:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/05/2024	600,00	002	25/06/2024	600,00	003	25/07/2024	600,00
004	24/08/2024	600,00	005	23/09/2024	600,00	006	23/10/2024	600,00
007	22/11/2024	600,00	008	22/12/2024	600,00	009	21/01/2025	600,00
010	20/02/2025	600,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 6.000,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 6.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso bruto 4,300	Peso líquido 4,300

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR	90181980	0102	5.102	UN	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 11419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações MEDICINALLI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPÓSITO EM CONTA: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OP. 003, AG: 4787, C/C. 700-0, PIX: 33.190.250/0001-90. Total aproximado de tributos: R\$ 688,20 (11,47%) . LOCAL DE ENTREGA: Rua 7 setembro, 529 Centro, Bilac - SP CEP: 16210-000.	Reservado ao fisco
--	--------------------

26/04/2024 15:32:53

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

TERMO DE DOAÇÃO

QUADRO RESUMO - DONATÁRIA	
Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Nome fantasia	AHBB - Rede Santa Casa
CNPJ	45.349.461/0001-02
Endereço	Rua Sete de Setembro, 529, Sala01, Centro, Bilac/SP, CEP: 16.210-000
Diretor Executivo	João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Contato	(14) 3532-5198

QUADRO RESUMO - DOADORA	
Nome	Medicinalli Produtos Medico Hospitalares LTDA
CNPJ	33.190.250/0001-90
Endereço	Rua Antonio Durao, 76, Anexo B, Alvorada, Cravinhos/SP, CEP: 14.140-000
Contato	(16) 3637-5539

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O Termo tem por objeto a doação de um MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR pertencente (s) ao DOADOR e descrito na relação de bens, em anexo, em favor do DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENCARGO E DA REVERSÃO - Os bens móveis devem ser utilizados pelo DONATÁRIO exclusivamente para os fins e uso de interesse social, ou seja, para uso exclusivo ao atendimento de pacientes do Hospital Padre Bernardo de Bilac, sob pena de reversão dos mesmos ao DOADOR, conforme preconiza o art. 17, inciso II, alínea "A", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ACEITAÇÃO O DONATÁRIO - aceita a presente doação, comprometendo-se a cumprir o encargo estipulado na Cláusula Segunda deste Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES GERAIS - O presente Termo passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232
839838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2024.08.09
13:45:05 -03'00'

Bilac, 09 de agosto de 2024

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso – Diretor Presidente
CNPJ:45.349.461/0001-02

Carla A. Mader Nali
Medicalli Produtos Medico Hospitalares LTDA
33.190.250/0001-90

Testemunhas:

NOME:
RG:
CPF:

Marcos W. Nali

NOME: MARCOS W. NALI
RG: 60.404.284-7
CPF: 081.313.628-84

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4787-2 - ALTO DA BOA VISTA
CONTA: 700-0

FAVORECIDO: MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITA
CPF/CNPJ: 33.190.250/0001-90
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071508
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAA.8C6.5D5.FF7.345

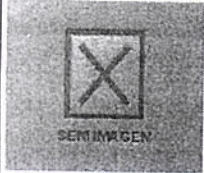
Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota 1641
Data de Emissão 04/07/2024
Data e Hora da Competência 04/07/2024 às 10:04:32
Código de Verificação 3340-7755-5567

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 **Cód. Mobiliário** 90573 **Insc. Mun.** 90573 **Autenticação**

Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA **RG/IE** ISENTA

Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO **Número** 28

Bairro CENTRO **CEP** 16010-290

Município ARAÇATUBA **UF** SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18)3636-4430

E-Mail's c.druzian@hotmail.com



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 **RG/IE** ISENTO

Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cód. Mobiliário** 0

E-mail prestacao@ahbb.org.br **Telefone** (18) 3659-1243

Inf. Comp.

Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO **Número** 529

Bairro CENTRO **CEP** 16210-000

Município BILAC **UF** SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	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 Junho/2024

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\$ 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** BILAC - SP **Local de Prestação** BILAC - SP

Aliquota (%) 2,0000 **Base de Cálc. (R\$)** 3.382,00 **Vir. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vir. Total Retido (R\$)** 0,00 **Vir. do ISS (R\$)** 67,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1641 emitida em 04/07/2024 às 10:04:32 - Cód Verif 3340-7755-5567

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2024 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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.19
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 3.382,00
DEBITO EM: 15/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071509
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB2.F7A.8C3.7D0.FB9

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:
	5646	01/07/2024	EYRH-VIPK

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: 07/2024

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: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Recarga de toner HP 435A	55,00	55,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.30 (6.00%) Fonte simples

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120395240091360111744629773000005500

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	71.510
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
JUROS/MULTA	3,65
VALOR COBRADO	58,65

NR.AUTENTICACAO 7.3EE.DEF.973.D6B.983

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



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

1-65
UF: SP
Nº 3215
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SALDA
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0635 8204 4800 9516 5562 9000 0032 1519 4038 3020
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. eletr. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
35.820.448/0095-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241301928633 2024-06-19T08:34:01-03:00
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 19.06.2024
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES	Nº 303	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	DATA SAÍDA/ENTRADA 19.06.2024
MUNICÍPIO LINS	UF SP	CEP 16400-400	HORA DA SAÍDA 08:33:18
FATURA	FONE/FAX 1435325198		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3215		5.559,38	001	17/07/2024	5.559,38			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.559,38	1.000,69	0,00	0,00	0,00	4.846,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,38

RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA	ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS	MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24
QUANTIDADE 7.000	ESPECIE Unidade	MARCA	PESO BRUTO 420,500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			PESO LIQUIDO 89,500	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.	28044000	000	5103	CDA	2.000	361,1650	722,33	749,76	0,00	0,00	134,96	0,00	18,00 0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T 10M3	28044000	000	5103	M3	50,000	82,4780	4.123,90	4.809,62	0,00	0,00	865,73	0,00	18,00 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPÓSITO: 24660/1963. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 3237, VIAGEM: 617025 Cond. Pto.: D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358.
Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC. Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, - CENTRO, BILAC, SP. CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2416700045 Cilindro: 037014522 - Item: 40000197 Lote: 2416700045 Cilindro: 039234500 - Item: 40000197 Lote: 2416700045 Cilindro: 040216388 - Item: 40000197 Lote: 2416700045 Cilindro: 038915732 - Item: 40000197 Lote: 2416700045 Cilindro: 039245685 - Item: 40000563 Lote: 2416900835 Cilindro: 040249021 - Item: 40000563 Lote: 2416900835 Cilindro: 040249021

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-Sp

PACATU-SP

CONVÊNIO Nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3215 - SÉRIE 629
--	---	---------------------

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19 67906790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237304410112766270402764290119780000555938

BENEFICIARIO: WHITE MARTINS NOME FANTASIA: WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36 BENEFICIARIO FINAL: WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36 PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.511

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.559,38

VALOR COBRADO 5.559,38

NR. AUTENTICACAO 7.51A.DDB.9A2.29C.9C2

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais. SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024 Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BARI MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
PRACA JAMES MELOR, 270 - CENTRO - CEP:16200-057 -
BIRIGUI - SP
TEL.: (18)3642-6014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.157 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0767 7517 7600 0114 5500 1000 0351 5714 8730 7910
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
135241405729708 02/07/2024 10:31:52
CNPJ / CPF
67.751.776/0001-14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
214045012111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIIH
CNPJ / CPF
67.751.776/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02
DATA DA EMISSÃO
02/07/2024
ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 529
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
16210-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2024
MUNICÍPIO
BILAC
FONE / FAX
(18)3659-1243
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:31:30

FATURA
DADOS DA FATURA
NÚMERO
107015
VALOR ORIGINAL
235,60
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
235,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2024	235,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	235,60
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	235,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO 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
0000000104897	SORO FISIOLÓGICO S/F 500ML FRASCO B.BRAUM C.P. ANVISA 1008500350117 LOTE: 24134568B2 QTD: 2,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 31/03/2027	30049099	0500	5405	cx	20,000	11,78	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 31,68 Federal, 28,27 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (691A69).
RESERVADO AO FISCO



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900000900178990900700006327175197860000023560

BENEFICIARIO:

BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOS

CNPJ: 67.751.776/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.512
NOSSO NUMERO	17899090000006327
CONVENIO	01789909
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	235,60
VALOR COBRADO	235,60

NR.AUTENTICACAO	8.F47.F88.152.1B1.27E
-----------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO 36335706830 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000116
Série 1



AMANDA CAROLI ARANTES
MASSAROTTO 36335706830
Rua Renato Prado, 492,
Umuarama
16.013-100 - Araçatuba - SP
Fone (18) 99663-4144
www.personaprint.com.br -
personaprintoficial@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000116

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0746 6208 9200 0124 5500 1000 0001 1611 7349 2816

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135241400352637 01/07/2024 17:58:06	
Inscrição Estadual 177.565.582.111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 46.620.892/0001-24

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 01/07/2024
Endereço R. Sete de Setembro, 529, Bilac- SP, 529	Bairro CENTRO	CEP 16.210-000	Data saída 01/07/2024
Município Bilac	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Hora saída 17:58:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/07/2024	70,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 70,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 70,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Carimbo Nykon 302 38x14mm	96110000	0400	5.102	Un	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 22,02 (31,46%) Federais R\$ 9,42 (13,45%) Estaduais R\$ 12,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

01/07/2024 17:58:13

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000179786667019950809191039197920000007000

BENEFICIARIO:

AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROT

NOME FANTASIA:

AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO 36

CNPJ: 46.620.892/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AMANDA CAROLI ARANTES MASSAROTTO 36

CNPJ: 46.620.892/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.513

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.643.116.648.632.ED9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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

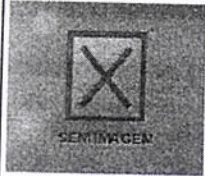
Número da Nota
18023

Data de Emissão
26/06/2024

Data e Hora da Competência
26/06/2024 às 09:11:54

Código de Verificação
8072-5958-1000

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Insc. Mun. 59643
 RG/IE 177.253.999.119
 Número 597
 CEP 16015-290
 UF SP

Autenticação



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
 Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Nome prestacao@ahbb.org.br
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO
 Bairro CENTRO
 Município BILAC
 Complemento

RG/IE ISENTO
 Cód. Mobiliário 0
 Telefone (18) 3659-1243
 Número 529
 CEP 16210-000
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	14.452,00	0,00	0,00	578,08

Valor Total dos Serviços - R\$578,08

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO - MAIO

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\$ 578,08

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Sem incidência de ISS

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

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 578,08

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 18023 emitida em 26/06/2024 às 09:11:54 - Cód Verif 8072-5958-1000
 Condições de Pagamento: Vencimento: 26/06/2024 Valor Total R\$ 578,08 Valor Líquido R\$ 578,08

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

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio n.º 001/2024
 Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096984407427897730000057808

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	71.514
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	578,08
JUROS/MULTA	16,36
VALOR COBRADO	594,44

=====

NR.AUTENTICACAO 0.395.801.B19.B4A.BE9

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

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1025 - CENTRO - CEP:16210-000 - BILAC - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.138 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0544 9321 4000 0254 5500 1000 0051 3811 0978 1074

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

135241147385994 31/05/2024 15:28:40

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2024

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	30/06/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FSC MISTO 70% NEO-COC-197689
Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090348498900300000367177197650000023000

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	71.515
NOSSO NUMERO	34849890000000367
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
JUROS/MULTA	11,88
VALOR COBRADO	241,88

NR.AUTENTICACAO 0.C37.1B4.549.30F.848

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

RECEBEMOS DE MAURO SANDRIGO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R\$ 195,70

DATA DE EMISSÃO 12/06/2024 14:37:00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 10154 SÉRIE: 1

MAURO SANDRIGO ME

RUA SAO PAULO, 294 - CENTRO - COMPLEMENTO - CEP: 16210-000

BILAC - SP (18)3659-1784 pretomauro@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10154

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3524 0606 0020 9000 0136 5500 1000 0101 5410 0005 8282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241249663240

INSCRIÇÃO ESTADUAL 213056057112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 06.002.090/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA EMISSÃO 12/06/2024 14:37

ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , SALA 03 BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO GARÇA FONE / CELULAR (18) 3659-1243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2024 195,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 195,70
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 195,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000002631512	TELEFONE S FIO TS3110 INTELBRAS PRETO 4123110	85171100	0500	5405	UND	1,000	195,700	195,70	0,00	0,00	0	0	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 30.14 FEDERAL, 26.03 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ENTREGUE: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC-SP - CEP 16210-000

ENTREGUE: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC-SP - CEP 16210-000

VENDAS REF 39122058

RESERVADO AO FISCO

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379002807941640000502001920400897750000019570

BENEFICIARIO:

PROJETO INFORMATICA

NOME FANTASIA:

PROJETO INFORMATICA

CNPJ: 06.002.090/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

PROJETO INFORMATICA

CNPJ: 06.002.090/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.516
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	195,70
JUROS/MULTA	10,75
VALOR COBRADO	206,45

NR.AUTENTICACAO F.E10.736.5FA.C1F.509

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

RECEBEMOS DE MARCELO DA SILVA GAMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAÇÃO AO LADO		NF-e Nº 000000109 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00019 - VALOR TOTAL: R\$ 2.960,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCELO DA SILVA GAMA RUA AMERICA DO NORTE, 000560 - ESPLANADA - CEP:16021-075 - ARACATUBA - SP TEL: (18)99773-9648		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000109 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 3524 0711 3438 7700 0100 5500 1000 0001 0910 0002 1408		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177291604110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241406509249 02/07/2024 11:39:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00019		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 02/07/2024	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000	
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX (18)3659-1243		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:39:45	

DADOS DA FATURA		NÚMERO 0000109	VALOR ORIGINAL 2.960,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.960,00
-----------------	--	-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	986,66	002	10/08/2024	986,66	003	10/09/2024	986,68			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	930,92	2.960,00	
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	2.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE					
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	2,000	700,000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	1,000	960,000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	TELA MOSQUITEIRA QUADRO ALUMINIO TELASJUSSARA	54076100	0500	5405	UN	1,000	600,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido p/ME/EPP Optante pelo Simples Nacional. Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS E IPI 60 - Imposto Recolhido Subst. Tributaria Art. 313 RICMS Tributo aproximado R\$: 398.12 Federal e 532.80 Estadual Fonte: IBPT 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400177014042381510009697730000098667

BENEFICIARIO:

MARCELO DA SILVA GAMA

NOME FANTASIA:

MARCELO DA SILVA GAMA

CNPJ: 11.343.877/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MARCELO DA SILVA GAMA

CNPJ: 11.343.877/0001-00

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR BENEF. BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.517

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 986,67

JUROS/MULTA 23,03

VALOR COBRADO 1.009,70

NR.AUTENTICACAO 6.609.E74.563.886.BDD

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

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.273 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0644 9321 4000 0254 5500 1000 0052 7317 4213 4103

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

135241295721874 18/06/2024 14:04:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

MUNICÍPIO

BILAC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44.932.140/0002-54

DATA DA EMISSÃO

18/06/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2024

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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 VEICULO	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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	48025610	0500	5405	CX	1,0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
197689

FSC MISTO 70% NEO-COC-

Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq



04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090348498900300000368175597810000023000

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 71.518

NOSSO NUMERO 34849890000000368

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 7.7F6.EB3.71F.6FF.628

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

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 909,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARÇA-SP



NFe Nº. 000.078.060
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.078.060 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0780 6011 4770 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240043113716 - 21/06/2024 15:34:07
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 21/06/2024
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 050	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/06/2024
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX 14997820047	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:34:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000
ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	UF SP
MUNICÍPIO BILAC	FONE / FAX		

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	21/07/2024
Valor	RS 909,00

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
909,00	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
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	909,00

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 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 3	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,990	PESO LÍQUIDO 31,990	

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
23076	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/50 AMP 2,5ML/HYPOFARMA G+ Lote: 23121361 Qt: 2 Val: 31/12/25	30043290	000	6108	CX	2	80,0000	120,00	120,00	14,40			12,00	
33584	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 100ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000190016 Qt: 50 Val: 14/04/26 Lote: 0000190316 Qt: 100 Val: 23/04/26	30049099	000	6108	UN	150	3,7600	564,00	564,00	67,68			12,00	
37039	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 250ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000187384 Qt: 50 Val: 16/01/26	30049099	000	6108	UN	50	4,5000	225,00	225,00	27,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pechdo No 44616 ENTREGAR SEGUNDA-FEIRA URGENTE PD: 14770470 FICHAS 1/2 1 VOLUME(S), 2/2 2 VOLUME(S) ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br APE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFF: 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 122,26 Estadual: R\$ 163,62 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\$ 36,77 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 AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP
--	--

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090313677300300277605176797840000090900

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 71.519

NOSSO NUMERO 31367730000277605

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 909,00

VALOR COBRADO 909,00

NR.AUTENTICACAO 3.86D.E69.F2A.910.AFE

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

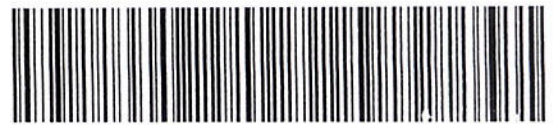
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
RUA DR. RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 573
BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4.706
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524070767735600010355001000047061000047294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
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

135241396997300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.056.172-119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.677.356/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:27

FATURA

DUZENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/07/2024	215,19

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	215,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				215,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1849	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT	40059190	060	5405	PC	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00
265	ARRUELA LISA 1/4"CADA	73182100	060	5405	PC	10,0000	0,1900	1,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
354	BARRA ROSCA 1/4"	73089010	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3845	SIFAO ASTRA CORRUGADO 40 BRANCO	39174090	060	5405	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
584	BUCHA 12MM	39269090	060	5405	PC	4,0000	0,4200	1,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3072	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 65	73181500	060	5405	PC	4,0000	1,1700	4,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9613	VALVULA LAV. METAL CR S/LADRAO RIBEIRO	84818011	060	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5060	FITA DUPLA FACE 12MMX05M TRANSP. 3M	35061090	000	5102	PC	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3680	REPARO P/VALV.HIDRA REF.4686325 MAX	84819010	060	5405	PC	1,0000	74,5400	74,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 68,70 (31,93%) Fonte IBPT
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079418300000206000237807897850000021519

BENEFICIARIO:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA

NOME FANTASIA:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPIT. BENEFICENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.520

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 215,19

VALOR COBRADO 215,19

NR.AUTENTICACAO F.BE6.CBC.8C1.8E2.E71

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

REPRESENTANTES DE BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000.035.100 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 204,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PRACA JAMES MELOR, 270 - CENTRO - CEP:16200-057 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-6014		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.100 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0667 7517 7600 0114 5500 1000 0351 0016 0592 7470		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214045012111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241338967224 24/06/2024 10:35:45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 24/06/2024	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000	
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX (18)3659-1243		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 10:35:34	

FATURA		NÚMERO 106722		VALOR ORIGINAL 204,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 204,00	
DADOS DA FATURA		Nº DUPLICATA 001		VENC. 15/07/2024		VALOR 204,00			
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA 001		VENC. 15/07/2024		VALOR 204,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 51,91		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 204,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO 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	
0000000104450	OXIMETRO DE PULSO MODELO OLED PEDIATRICO G-TECH	90273020	0102	5102	un	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. .:NEIA .Valor Aproximado dos Tributos R\$: 27,43 Federal, 24,48 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (691A69).	RESERVADO AO FISCO

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009017899090070000628117489785000020400

BENEFICIARIO:

BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOS

CNPJ: 67.751.776/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.521
NOSSO NUMERO	17899090000006281
CONVENIO	01789909
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	204,00
VALOR COBRADO	204,00

NR.AUTENTICACAO	9.0A3.595.2FA.DE5.70C
-----------------	-----------------------

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 03/06/2024 - 12:33:02	Data do Serviço 03/06/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/137829	Nota Eletrônica nº22336 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: BILAC-SP

cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	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

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

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

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
 1119 R\$ 203,70 10/07/2024 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.H3J0D2.N9S4M6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 32A534F76
 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200111990703620335621072397730000020370

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	71.522
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	203,70
JUROS/MULTA	1,70
VALOR COBRADO	205,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4D3.BEF.596.7F1.882

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

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
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	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	13.649,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	D.1F8.537.362.893.FA8
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101127906827027642902297890000673347

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.733,47

VALOR COBRADO 6.733,47

NR.AUTENTICACAO 6.F4C.94A.8FC.993.219

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.079.170
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0791 7011 4786 0307
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL **11864252** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **819016879114** CNPJ / CPF **31.378.288/0004-09**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **233240056091198 - 01/07/2024 17:28:01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ - CPF **45.349.461/0001-02** DATA DA EMISSÃO **01/07/2024**
ENDEREÇO **R DR ORLANDO T SANTOS, 050** BAIRRO / DISTRITO **WILLIAMS** CEP **17402-064** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/07/2024**
MUNICÍPIO **GARÇA** UF **SP** FONE / FAX **14997820047** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16210-000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **18:28:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ / CPF **45.349.461/0001-02** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16210-000**
ENDEREÇO **R 7 DE SETEMBRO, 529** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **16210-000**
MUNICÍPIO **BILAC** UF **SP** FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **31/07/2024**
Valor **RS 1.525,00**

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
1.525,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
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	1.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**
QUANTIDADE **6** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **76,480** PESO LÍQUIDO **76,480**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

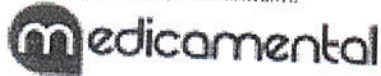
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38407	CEFTRIONA 1G PO SOL INJ IV C/50 FA/FRESENIUS/AM S+ Lote: 78SG3321 Qt: 2 Val: 19/09/25	30042059	000	6108	CX	2	210,0000	420,00	420,00	50,40			12,00	
26495	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305.60 Lote: 23091382 Qt: 1 Val: 30/09/25 FCI:0CA1473C-FCF5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	1	160,0000	160,00	160,00	19,20			12,00	
37039	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 250ML/11ALEX ISTAR O+ Lote: 0000187384 Qt: 100 Val: 16/01/26	30049099	000	6108	UN	100	4,5000	450,00	450,00	54,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PE-DIDO No 45041
PD: 14785762 FICHAS 1/2 1 VOLUME(S), 2/2 5 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AL1: 1.18.507-0- AE: 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 205,11 Estadual: R\$ 274,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SI-1-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 37,49
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRTO

RESERVADO AO FISCO
PIACATU-SP
AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.170
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0791 7011 4786 0307

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

233240056091198 - 01/07/2024 17:28:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	VALOR IPI
37038	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV C/30 BSF 500ML/HALOX ISTAR O1 Lote: 0000191409 Qt: 3 Val: 25/05/26	30049099	000	6108	CX	3	165,0000	495,00	495,00	59,40			12,00	
<p>Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP</p> <p>PIACATU-SP</p> <p>AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP</p>														

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300278761176297940000152500

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	71.602
NOSSO NUMERO	31367730000278761
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.525,00
VALOR COBRADO	1.525,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.6CB.D1F.D1C.63B.C28

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

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009017899090070000636317089789000009170

BENEFICIARIO:

BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOS

CNPJ: 67.751.776/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.603
Nosso numero	17899090000006363
CONVENIO	01789909
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	91,70
VALOR COBRADO	91,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AC2.1FC.2A8.70E.C94

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



SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2210114 Série 1, emitido em 01/07/2024

NÚMERO NOTA
14668

DATA E HORA DA EMISSÃO
01/07/2024 14:33:41

CODIGO DE VERIFICAÇÃO
JDLLQ7HS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**

NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**

ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**

MUNICÍPIO **São Paulo** TELEFONE **47669180**

COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** E-MAIL **ger.rh@ahbb.org.br**

ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP: 16210000, 529**

MUNICÍPIO **Bilac** TELEFONE **30111234**

COMPLEMENTO **SALA 01**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PIACATU

TOTAL BENEFICIOS: 1.079,00

TOTAL DO PEDIDO Nº 48930 : 1080,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$0,00	100,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Pedido: 48930 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Total Benefícios: R\$ 1.080,00

Departamento: PIACATU

Matrícula: 1876

CPF:214.486.728-30

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ANDREA REGINA MARQUES

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 1877

CPF:117.225.318-86

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 8521

CPF:274.431.418-82

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: CARLOS ROGERIO CONTEL

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 1882

CPF:078.571.008-62

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matrícula: 5532

CPF:402.192.198-26

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: JESSICA DAIANE DA SILVA

Local de Trabalho: PIACATU

Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5705 Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF:306.201.998-06 Local de Trabalho: PIACATU
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 1894 Nome: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
CPF:063.848.598-31 Local de Trabalho: PIACATU
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7001 Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
CPF:295.019.298-09 Local de Trabalho: PIACATU
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: Nome: SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ
CPF:793.903.402-25 Local de Trabalho: PIACATU
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: PIACATU

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

Total Parcial de Benefícios: R\$ 1.080,00
 Taxa Administrativa: R\$ 0,00
 Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00
 Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00
 Outras Taxas: R\$ 0,00
 Taxa de Entrega: R\$ 0,00
 Repasse: R\$ 0,00
 Acertos/Pedidos Extras
Total Geral: R\$ 1.080,00

Emissão: 01/07/2024 14:44

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081014754014921443850009197850000108000
BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.604
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.080,00
VALOR COBRADO	1.080,00

NR.AUTENTICACAO 6.B90.1D8.F98.3DA.1AC

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



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
080007099000

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 56676
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524-0735 8204 4800 9516 5540 0000 0566 7610 1753 9086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO
LINS
FATURA
NÚMERO 0095622031
VENCIMENTO 29/07/2024
VALOR 6.570,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.570,87
VALOR DO ICMS 1.182,76
VALOR DO FRETE 936,83
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
135241397592231
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241397592231
2024-07-01T13:45:51-03:00
CNPJ
35.820.448/0095-16
CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
Nº 303
FONE/FAX
1435325198
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO
UF
SP
CEP
16400-400
DATA DA EMISSÃO
01.07.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA
01.07.2024
HORA DA SAÍDA
13:45:45

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095622031	29/07/2024	6.570,87	001	29/07/2024	6.570,87			
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO FCP		
VALOR DO ICMS	6.570,87	1.182,76	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	936,83		DESCONTO	0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
						5.634,04		
						VALOR TOTAL DA NOTA		
						6.570,87		

ENDEREÇO
QUANTIDADE 7,000
ESPÉCIE
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓDIGO ANTT
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal CH T.10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	70,000	80,4862	5.634,04	6.570,87	0,00	1.182,76	0,00	18,00
CÁLCULO DO ISSQN									VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				
19138									7				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Ordem: 3759365 Centro: 2460 Deposito: U963 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - ASSOC BEN BILAC, RUA 7 DE SETEMBRO, 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000 - Item: 40000197 Lote: 2418001064 Lote: 2418001089
RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 56676 - SÉRIE 400

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101127906828027642900797920000657087

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.605

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.570,87

VALOR COBRADO 6.570,87

NR.AUTENTICACAO 8.06B.AC7.647.B10.097

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	7.384,11

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

NR. AUTENTICACAO	2.A54.715.5D6.DCE.1DA
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24201.7003265-6

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248930195

Valor Total do Documento

559.200,21

Composição do Documento de Arrecadação

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	226.727,76			226.727,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	40,00			40,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	350,00			350,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	113.167,08			113.167,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10.052,56			10.052,56
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16.925,10			16.925,10
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/07/2024 09:32:29

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005592 4

00210385242 1

01071624201 7

70032656007 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24201.7003265-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 559.200,21

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.667,11			3.667,11
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.641,70			5.641,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	99.006,29			99.006,29
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.413,05			5.413,05
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.505,03			3.505,03
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	16.239,23			16.239,23
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	39.235,92			39.235,92
Totais		559.200,21			559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 05/24	2.992,72	257,94	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,67
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 05/24	23,26	2,79	0,00	0	0,00	7,50	169,44	1,53
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Férias	3.022,31	261,49	0,00	0	0,00	7,50	169,44	37,62
8521	CARLOS ROGERIO GALASSI	Mensal 05/24	3.765,16	350,63	189,59	1	0,00	15,00	381,44	102,30
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	Mensal 05/24	1.298,79	1.085,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 05/24	0,06	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 05/24	2.898,52	246,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Compl. 05/24	19,49	2,33	0,00	0	0,00	7,50	169,44	29,45
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 05/24	2.699,22	222,72	0,00	0	0,00	7,50	169,44	1,29
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 05/24	11,52	1,38	0,00	0	0,00	7,50	169,44	16,30
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 05/24	2.632,86	215,77	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,76
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Compl. 05/24	8,86	0,80	0,00	0	0,00	7,50	169,44	11,84
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Mensal 05/24	4.678,67	473,82	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,61
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Compl. 05/24	36,54	5,12	0,00	0	0,00	22,50	662,77	283,32
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 05/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	22,50	662,77	7,07
Total:			26.499,31	3.323,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados:	15	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59				527,76	
Total Geral:			26.499,31	3.323,07	189,59				527,76	
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59				527,76	

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2024	0,00	113.190,57	0,00	113.190,57	0,00
0588	Mensal 05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			113.190,57	0,00	113.190,57	0,00

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 114.718,23	R\$ 86.288,02
GARÇA HSL	R\$ 40.361,76	R\$ 7.168,62
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.477,61	R\$ 12.217,79
GARÇA UTI	R\$ 11.507,51	R\$ 3.697,14
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 298,81	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.667,33	R\$ 2.230,52
AMPARO	R\$ 1.802,73	-
BILAC	R\$ 4.880,99	R\$ 769,85
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.765,17	R\$ 267,39
PIACATU	R\$ 2.287,62	R\$ 527,76
TOTAL	R\$ 226.767,76	R\$ 113.167,09
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.934,85	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 98.485,07	R\$ 31.044,38
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO MAIO	R\$15.139,24	R\$6.473,63
AMPARO JUNHO	R\$10.983,07	R\$3.542,93
AMPARO PARTICULAR	R\$ 111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.865,36	R\$ 1.892,06
GARÇA HSL	R\$ 10.045,76	R\$ 3.228,65
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.923,30	R\$ 927,65
GARÇA UTI	R\$ 1.408,73	R\$ 445,43
BILAC	R\$ 120,90	R\$ 39,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 3.347,80	R\$ 1.031,75
TOTAL	R\$ 150.397,50	R\$ 49.288,48
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 199.685,98	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 19.579,38

TOTAL GERAL R\$ 559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:18:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
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	8580005592-4 00210385242-1
	01071624201-7 70032656007-0
Data do pagamento	19/07/2024
Numero do Documento	07.16.24201.7003265-6
Valor Total	559.200,21

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

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.370.C71.9C6.E8C

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	527,76

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

NR. AUTENTICACAO	8.EB2.1DE.282.F91.D26
------------------	-----------------------

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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24201.7003265-6

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248930195

Valor Total do Documento
559.200,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	226.727,76			226.727,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	40,00			40,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47	350,00			350,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	113.167,08			113.167,08
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	10.052,56			10.052,56
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16.925,10			16.925,10

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/07/2024 09:32:29

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24201.7003265-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 559.200,21

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.667,11			3.667,11
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.641,70			5.641,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	99.006,29			99.006,29
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.413,05			5.413,05
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.505,03			3.505,03
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	16.239,23			16.239,23
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	39.235,92			39.235,92
Totais		559.200,21			559.200,21

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	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/00001-23	1422	04/06/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/07/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/00001-23	1422	04/06/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/07/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/00001-23	1422	04/06/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/07/2024	PIACATU
TOTAL						R\$ 41,85		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 114.718,23	R\$ 86.288,02
GARÇA HSL	R\$ 40.361,76	R\$ 7.168,62
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.477,61	R\$ 12.217,79
GARÇA UTI	R\$ 11.507,51	R\$ 3.697,14
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 298,81	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.667,33	R\$ 2.230,52
AMPARO	R\$ 1.802,73	-
BILAC	R\$ 4.880,99	R\$ 769,85
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.765,17	R\$ 267,39
PIACATU	R\$ 2.287,62	R\$ 527,76
TOTAL	R\$ 226.767,76	R\$ 113.167,09
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.934,85	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 98.485,07	R\$ 31.044,38
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO MAIO	R\$15.139,24	R\$6.473,63
AMPARO JUNHO	R\$10.983,07	R\$3.542,93
AMPARO PARTICULAR	R\$ 111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.865,36	R\$ 1.892,06
GARÇA HSL	R\$ 10.045,76	R\$ 3.228,65
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.923,30	R\$ 927,65
GARÇA UTI	R\$ 1.408,73	R\$ 445,43
BILAC	R\$ 120,90	R\$ 39,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 3.347,80	R\$ 1.031,75
TOTAL	R\$ 150.397,50	R\$ 49.288,48
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 199.685,98	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 19.579,38

TOTAL GERAL R\$ 559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:18:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
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 8580005592-4 00210385242-1
01071624201-7 70032656007-0
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24201.7003265-6
Valor Total 559.200,21

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

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.370.C71.9C6.E8C

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	41,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6AF.E25.692.899.E0B
-----------------	-----------------------

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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24201.7003265-6

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248930195

Valor Total do Documento

559.200,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	226.727,76			226.727,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	40,00			40,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	350,00			350,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	113.167,08			113.167,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10.052,56			10.052,56
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16.925,10			16.925,10
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/07/2024 09:32:29

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24201.7003265-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 559.200,21

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.667,11			3.667,11
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.641,70			5.641,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	99.006,29			99.006,29
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.413,05			5.413,05
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.505,03			3.505,03
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	16.239,23			16.239,23
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	39.235,92			39.235,92
Totais		559.200,21			559.200,21

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
IRRF-A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1422	04/06/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/07/2024	PIACATU
					TOTAL	R\$ 13,50		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 114.718,23	R\$ 86.288,02
GARÇA HSL	R\$ 40.361,76	R\$ 7.168,62
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.477,61	R\$ 12.217,79
GARÇA UTI	R\$ 11.507,51	R\$ 3.697,14
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 298,81	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.667,33	R\$ 2.230,52
AMPARO	R\$ 1.802,73	-
BILAC	R\$ 4.880,99	R\$ 769,85
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.765,17	R\$ 267,39
PIACATU	R\$ 2.287,62	R\$ 527,76
TOTAL	R\$ 226.767,76	R\$ 113.167,09
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.934,85	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 98.485,07	R\$ 31.044,38
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO MAIO	R\$15.139,24	R\$6.473,63
AMPARO JUNHO	R\$10.983,07	R\$3.542,93
AMPARO PARTICULAR	R\$ 111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.865,36	R\$ 1.892,06
GARÇA HSL	R\$ 10.045,76	R\$ 3.228,65
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.923,30	R\$ 927,65
GARÇA UTI	R\$ 1.408,73	R\$ 445,43
BILAC	R\$ 120,90	R\$ 39,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 3.347,80	R\$ 1.031,75
TOTAL	R\$ 150.397,50	R\$ 49.288,48
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 199.685,98	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 19.579,38

TOTAL GERAL R\$ 559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:18:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
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 85800005592-4	00210385242-1
01071624201-7	70032656007-0
Data do pagamento	19/07/2024
Numero do Documento	07.16.24201.7003265-6
Valor Total	559.200,21

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

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.370.C71.9C6.E8C

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	13,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2F0.DA6.386.128.30B
-----------------	-----------------------

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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24201.7003265-6

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248930195

Valor Total do Documento
559.200,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	226.727,76			226.727,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	40,00			40,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47	350,00			350,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	113.167,08			113.167,08
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	10.052,56			10.052,56
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16.925,10			16.925,10

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

19/07/2024 09:32:29

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005592 4 00210385242 1 01071624201 7 70032656007 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24201.7003265-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 559.200,21

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.667,11			3.667,11
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.641,70			5.641,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	99.006,29			99.006,29
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.413,05			5.413,05
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.505,03			3.505,03
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	16.239,23			16.239,23
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	39.235,92			39.235,92
Totais		559.200,21			559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.951,02	0,00	0,00	0,00	8,57	252,94
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.765,16	0,00	0,00	0,00	9,31	350,63
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	1.956,28	0,00	0,00	0,00	7,92	154,88
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.848,30	0,00	0,00	0,00	8,45	240,61
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.791,75	0,00	0,00	0,00	8,38	233,82
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.672,75	0,00	0,00	0,00	8,21	219,54
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.501,36	0,00	0,00	0,00	9,97	449,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83
8537	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	2.350,58	0,00	0,00	0,00	8,10	190,37
	Empregados:	9					
	Contribuintes:	0					
	Total:	9					
	Total:	26.248,53	0,00	0,00	0,00		2.287,62
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	26.248,53	0,00	0,00	0,00		2.287,62

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	26.248,53	0,00	2.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,62

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 114.718,23	R\$ 86.288,02
GARÇA HSL	R\$ 40.361,76	R\$ 7.168,62
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.477,61	R\$ 12.217,79
GARÇA UTI	R\$ 11.507,51	R\$ 3.697,14
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 298,81	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.667,33	R\$ 2.230,52
AMPARO	R\$ 1.802,73	-
BILAC	R\$ 4.880,99	R\$ 769,85
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.765,17	R\$ 267,39
PIACATU	R\$ 2.287,62	R\$ 527,76
TOTAL	R\$ 226.767,76	R\$ 113.167,09
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.934,85	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 98.485,07	R\$ 31.044,38
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO MAIO	R\$15.139,24	R\$6.473,63
AMPARO JUNHO	R\$10.983,07	R\$3.542,93
AMPARO PARTICULAR	R\$ 111,60	R\$36,00
GARÇA MÉDIA NOTA	-	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.865,36	R\$ 1.892,06
GARÇA HSL	R\$ 10.045,76	R\$ 3.228,65
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.923,30	R\$ 927,65
GARÇA UTI	R\$ 1.408,73	R\$ 445,43
BILAC	R\$ 120,90	R\$ 39,00
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 3.347,80	R\$ 1.031,75
TOTAL	R\$ 150.397,50	R\$ 49.288,48
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 199.685,98	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 19.579,38

TOTAL GERAL R\$ 559.200,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:18:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
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 85800005592-4 00210385242-1
01071624201-7 70032656007-0
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24201.7003265-6
Valor Total 559.200,21

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

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.370.C71.9C6.E8C

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.287,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.032.034.4A3.609.D26
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071919029600-7

Tag
45349461 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

209.010,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	728	209.010,21	0,00			
Total Geral:		209.010,21	0,00	0,00	0,00	209.010,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 19/07/2024 às 09:14:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.667,24
PIACATU	R\$ 2.091,85
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.609,43
GARÇA HSL	R\$ 38.916,21
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.884,14
GARÇA UTI	R\$ 9.924,53
TABOÃO UMTS	R\$ 104.365,53
ITÁPOLIS	R\$ 7.367,52
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 303,27
AMPARO	R\$ 1.880,49
TOTAL	R\$ 209.010,21

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414153113021
04/08/2024 16:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240719143356303838490
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$209.010,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 16:56:44
COD PRODUTO: 3dbefbe4b1cb48a197ac830095eae70b
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 16:56:55

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F7.BEC.111.5C7.356

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.091,85

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

NR. AUTENTICACAO	9.F96.F72.A99.557.BA7
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/07/2024
 Data de vencimento 18/07/2024
 Valor a pagar 333,06
 Número da fatura 1861057944-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Julho/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

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



Vencimento
 18/07/2024

00 71257454 56133 00020054510 2 1 080724

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	332,68
Descontos	-53,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,38
TOTAL A PAGAR	280,05
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	53,01
TOTAL A PAGAR	53,01
TOTAL GERAL A PAGAR	333,06

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	1:12

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

Atendimento para produtos empresariais:
 10315


Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			Data de Vencimento 18/07/2024	Valor a Pagar (R\$) 333,06
Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1861057944-0	Pagar via Pix 	
8464000003 6 33060082089 9 99445982091 0 86105794499 8				





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

11 Protege Empresas 300GB

12 Ubook Jornais Promo

13 Skeelo Promo

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/05/2024 a 26/06/2024	2%	9,25%	21,01
27/05/2024 a 26/06/2024		3,65%	6,00
27/05/2024 a 26/06/2024			26,00
			53,01
			53,01

ICMS Base de cálculo: 0,00

ISS Base de cálculo: 21,01

PIS/COFINS Base de cálculo: 6,00

PIS/COFINS Base de cálculo: 21,01

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 3,65%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,42

Valor do PIS/COFINS: 0,21

Valor do PIS/COFINS: 1,94

TOTAL GERAL A PAGAR

333,06

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000003-6 33060082089-9
99445982091-0 86105794499-8
Data do pagamento 19/07/2024
Valor Total 333,06

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: E.239.4A5.9BA.ED0.08D

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPI - 40.432.544/0001-47



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

00100833



Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/07/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,07

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2024
data de emissão:	08/07/2024
nº da fatura:	0300518289723
nº da nota fiscal:	002306198
cód. para débito automático:	115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	113,07
Total da Conta:	R\$	113,07

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/06/2024 a 04/07/2024	113,07
		Subtotal:	113,07

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



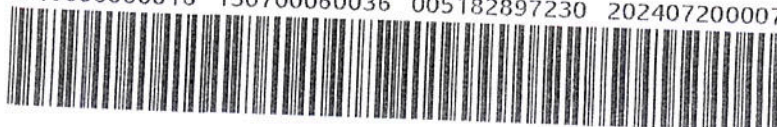
CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300518289723

DATA DE VENCIMENTO
20/07/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,07

84680000016 130700060036 005182897230 202407200007



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.: ISENT0

Via Única 001/001	Valor NFST 113,07	Número: 002306198	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 20,35

RS 113,07

Total dos Serviços R\$ 113,07

Reservado ao Fisco
318F.E4CC.B11D.8CC1.E091.3FE5.E108.D2E9

Base de Cálculo ICMS: R\$ 113,07	Alíquota 18%	Valor do ICMS: R\$ 20,35	Pis 0,65%	Cofins 3,00%
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------	-----------------

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Autenticado Mecânica

Base de Cálculo ICMS R\$ 113,07	Alíquota 18%	Valor do ICMS R\$ 20,35	PIS 0,65%	COFINS 3,00%
------------------------------------	-----------------	----------------------------	--------------	-----------------

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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.
Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8468000001-6 13070006003-6
00518289723-0 20240720000-7
Data do pagamento 19/07/2024
Valor em Dinheiro 113,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,07

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A0.648.C7E.2C6.4BE

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



Instituto de Pesquisas Médicas e Análises Clínicas Ltda.

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	45020	15/07/2024	UPFW-MZPU

BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA.

R SAUDADES, 237 - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-005

CNPJ/CPF: 51.090.579/0001-61

Inscr. Estadual/RG:

Email: laboratorio@bioanalisebirigui.com.br

Telefone: (18) 3642-3954 CCM 3645

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2024

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR. ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

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	EXAMES LABORATORIAIS	769,19	769,19
Valor Aprox. Tributos: R\$ 64.23 (8.35%)			

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Observação: BANCO SICREDI 748 - AG. 3021 - CC 20120-0

Total dos Serviços	769,19
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 15,38
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	769,19	ISS 0,00	IRRF 11,54	PIS 5,00	COFINS 23,08	CSLL 7,69	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
 Convenio: AHBB - PIACATU
 Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: Todos

Pag. 1

21/06/2024 0164688 ADELINO MARTINS GONCALVES
 SODIO 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.) 15,35
 CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB 22,00
 TRONFINA I 9,70
 Matr.: 702 4050 8617 0327
 Endereço: Piacatu RG: 11.406.014-9 Qtd. Exames: 5

27/06/2024 0165454 ADELINO MARTINS GONCALVES
 HEMOGRAMA COMPLETO
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA
 URINA DE JATO MÉDIO
 Matr.: 702 4050 8617 0327
 Endereço: Piacatu RG: 11.406.014-9 Qtd. Exames: 3

13/06/2024 0163627 ANGELICA REGALADO LIMA SANTOS
 CREATININA 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 SODIO 3,74
 UREIA 3,74
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35
 Matr.: 702 3041 3174 9317
 Endereço: Piacatu RG: 13.885.712 Qtd. Exames: 7

15/06/2024 0163929 ANGELICA REGALADO LIMA SANTOS
 CREATININA 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 SODIO 3,74
 UREIA 3,74
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35
 Matr.: 702 3041 3174 9317
 Endereço: Piacatu RG: 13.885.712 Qtd. Exames: 7

17/06/2024 0164189 ANGELICA REGALADO LIMA SANTOS
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 CREATININA 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 SODIO 3,74
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado
 Convenio: AHBB - PIACATU
 Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: Todos

Pag. 2

URINA DE JATO MÉDIO 5,35
 Matr.: 702 3041 3174 9217
 Endereço: Piacatu RG: 13.885.712 Qtd. Exames: 6

18/06/2024 0164366 CECILIA DONADONI DOS SANTOS
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 CREATININA 3,74
 UREIA 3,74
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
 Matr.: 709 2042 4092 9233
 Endereço: Piacatu Qtd. Exames: 4

12/06/2024 0163477 DIRCEU SERGIO MENDONCA
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
 TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA 3,74
 TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA 3,74
 SODIO 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 CREATININA 3,74
 BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 3,74
 Matr.: 708 7001 5620 9296
 Endereço: Piacatu RG: 14.837.067 Qtd. Exames: 8

20/06/2024 0164578 EDVALDO MARTINS DOS SANTOS
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
 UREIA 3,74
 CREATININA 3,74
 SODIO 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 Matr.: 700 2029 5238 1820
 Endereço: Piacatu RG: 24.201.865-8 Qtd. Exames: 6

16/06/2024 0164113 ELISANGELA DE SOUZA DANTAS
 CREATININA 3,74
 POTÁSSIO 3,74
 SODIO 3,74
 TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA 2,74
 TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA 3,74
 UREIA 3,74
 HEMOGRAMA COMPLETO 3,74
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 7,00
 URINA DE JATO MÉDIO 15,35
 5,35

Relatório Paciente por Convênio Detalhado
 Convênio: AHB - PIACATU
 Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: Todos
 Pag. 3

Endereço: Piacatu RG: 42.247.896-9 Qtd. Exames: 9
 Total: 50,14

Valor R\$
20/06/2024 0164495 HENRIQUE MUMARIM
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
Endereço: Piacatu RG: 13.663.805-3 Qtd. Exames: 3
Total: 14,48
24/06/2024 0165021 LAZINHO FLORENTINO
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Endereço: Piacatu Qtd. Exames: 2
Total: 12,35

11/06/2024 0163396 LUCIANO ALVES DA SILVA - III

Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
CREATININA 3,74
UREIA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
Endereço: Piacatu Qtd. Exames: 7
Total: 42,66

11/06/2024 0163395 LUIS PAVAN

Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
CREATININA 3,74
SODIO 3,74
POTÁSSIO 3,74
UREIA 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
Endereço: Piacatu RG: 22.258.254-6 Qtd. Exames: 6
Total: 37,31

12/06/2024 0163550 LUIS PAVAN

Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
CREATININA 3,74
POTÁSSIO 3,74
SODIO 3,74
UREIA 3,74

Relatório Paciente por Convênio Detalhado
 Convênio: AHB - PIACATU
 Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: Todos
 Pag. 4

Endereço: Piacatu RG: 22.258.254-6 Qtd. Exames: 6
 Total: 27,31

Valor R\$
14/06/2024 0163819 MANOEL MESSIAS DE SOUZA - II
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
UREIA 3,74
CREATININA 3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA 3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA 3,74
CREATININA 3,74
CREATININA 3,74
CREATININA 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 13,37
URINA DE JATO MÉDIO 15,35
Endereço: Piacatu RG: 17.774.117 Qtd. Exames: 8
Total: 56,03

17/06/2024 0164192 MANOEL MESSIAS DE SOUZA - II

Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
CREATININA 3,74
POTÁSSIO 3,74
SODIO 3,74
UREIA 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 3,74
URINA DE JATO MÉDIO 15,35
Endereço: Piacatu RG: 17.774.117 Qtd. Exames: 7
Total: 42,66

20/06/2024 0164603 MIGUEL ANTONIO GRASIEL

Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO 7,00
URINA DE JATO MÉDIO 5,35
CREATININA 3,74
POTÁSSIO 3,74
SODIO 3,74
UREIA 3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35
Endereço: Piacatu RG: 17.068.706-4 Qtd. Exames: 7
Total: 42,66

24/06/2024 0165036 MIGUEL ANTONIO GRASIEL

Valor R\$
CREATININA 3,74
POTÁSSIO 3,74
SODIO 3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA 3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA 3,74

Relatório Paciente por Convenio Detalhado
Convenio: AHBB - FIACATU
Periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: Todos Pag. 5

UREIA	3,74
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
CULTURA DE URINA	13,37
ANTILOGRAMA DE URINA	5,35
BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	6,60
TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
Matri.: 706 7095 0170 2410	
Endereço: Piacatu	RG: 17.048.706-4 Qtd. Exames: 15

18/06/2024 0164360	NOAH MIGUEL DE SOUSA FERREIRA	Valor R\$	Total: 97,07
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00	
	CREATININA	3,74	
	UREIA	3,74	
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35	
Matri.: 700 0096 5765 4402			Qtd. Exames: 4
Endereço: Piacatu			

Total: 29,83
 Qtd. Pacientes: 19
 Qtd. Exames: 120
 Desconto: 0,00
 Acrescimo: 0,00
 Valor do Convenio: 769,19

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20
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: 20.120-0

FAVORECIDO: BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS
CPF/CNPJ: 51.090.579/0001-61
VALOR: R\$ 721,88
DEBITO EM: 19/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: F.711.99E.12A.22E.D51

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número do RPS	Número da nota
3060216	3256797
Data da emissão da nota	13/06/2024 17:07:12
Data do fato gerador	12/06/2024 20:22:04
Código de verificação	WQJ5-DXFU3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 6/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/07/2024 - 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 3060217	Número da nota 3256798
Data da emissão da nota 13/06/2024 17:07:12	
Data do fato gerador 12/06/2024 20:22:04	
Código de verificação QVVL-TVKI6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 6/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/07/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

SISTEMA DOMÍNIO - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Nome	Descrição Custo	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	2144867283
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	1172253188
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	2744314188
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	0785710086
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	4021921982
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	3062019980
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	0638485983
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	2950192980
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	PIACATU	7939034022

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	21	107,65
PIACATU	9	46,14
GABRIEL MONTEIRO	7	35,88
GARÇA HSL	184	943,25
GARÇA MÉDIA	151	774,08
GARÇA UTI	39	199,93
TABOÃO UMTS	277	1.420,00
ITÁPOLIS	29	148,66
TOTAL	717	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101099793703297730000106650

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 71.013
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50
VALOR COBRADO 1.066,50
=====

NR.AUTENTICACAO E.573.839.086.667.C95
=====

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

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:03
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101099793976797730000248778

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 71.014

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.487,78

VALOR COBRADO 2.487,78
=====

NR.AUTENTICACAO A.268.239.C30.C13.F53
=====

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

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:33
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	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	46,14

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

NR.AUTENTICACAO	3.B49.05F.D67.89A.1C7
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240809014454963000170

RPS Nº 9639, emitido em 04/06/2024

Número da Nota

00009639

Data e Hora de Emissão

04/06/2024 13:55:37

Código de Verificação

PNBX-JAXA

CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70

Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**

Inscrição Municipal: 4.396.776-0

Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP**
PRESTADOR DE SERVIÇOS
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000**Município: **Bilac**UF: **SP**E-mail: **dp@ahbb.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud

conforme BILAC

PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 28,09

Referente ao período: junho de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/07/2024

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9639, emitido em 04/06/2024;
 (3) NFS-e quitada em 04/07/2024;

SISTEMA SISQUAL - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	2144867283
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	1172253188
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	2744314188
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	0785710086
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	4021921982
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	3062019980
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	0638485983
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	2950192980
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	PIACATU	7939034022

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	21	342,74
PIACATU	9	146,89
GABRIEL MONTEIRO	7	114,25
TOTAL	37	603,87

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082057221730373744260008997810000057578

BENEFICIARIO:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	71.804
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	575,78
VALOR COBRADO	575,78

NR.AUTENTICACAO B.082.B85.CB0.C0D.1AF

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

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:33
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	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	146,89

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	D.373.D79.D7D.37D.A92
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:14
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	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.998,25

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

NR. AUTENTICACAO	A. B6E. E8B. 303. 98D. 6F6
------------------	----------------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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



Número da NFS-e
151
Código de Verificação de Autenticidade
GSH7WC9JU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2024 às 11:41:47
Chave de Acesso
198357UCA938GLCNH3D9F94RNG0BXUL5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/07/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de junho 2024	361,00	R\$ 361,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01			Construção Civil		
Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 361,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 361,00	Total do ISS R\$ 10,83	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\$ 361,00**

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 **151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GSH7WC9JU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.21
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\$ 361,00
DEBITO EM: 24/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: A.186.8AE.FA0.9E4.F76

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Central de Atendimento
Central de Atendimento

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

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

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

SAC
Serviço de Apoio ao Cliente

Reclamações, Sugestões e Informações Gerais:

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

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria
Ouvidoria

Elogios, Sugestões ou Reclamações:

0800-701-7000

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


Bradesco
237-2

23790.00108 52076.033324 75026.546004 2 97570000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 24/06/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 03/06/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 5	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20760333275-1		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento 53,73
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/06/2024	Fim Vigência 23/07/2024		


Bradesco
237-2

23790.00108 52076.033324 75026.546004 2 97570000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 24/06/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 03/06/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 5	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20760333275-1
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/06/2024	Final Vigência 23/07/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
Chave 686903972000000910690000001000SBVP							(+)Multa / Mora
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							(+)Acréscimos
CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06							Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação


 Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SEGURO DE VIDA - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Nome	Descrição Custo	CPF	Valor
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	2144867283	R\$ 5,97
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	1172253188	R\$ 5,97
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	2744314188	R\$ 5,97
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	0785710086	R\$ 5,97
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	4021921982	R\$ 5,97
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	3062019980	R\$ 5,97
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	0638485983	R\$ 5,97
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	2950192980	R\$ 5,97
SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	PIACATU	7939034022	R\$ 5,97
		Total	R\$ 53,73

Convenio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085207603332475026546004297570000005373

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 72.402

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3E8.0C3.5C6.9AB.29E
=====

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

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:25
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	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	3.827,52

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

NR. AUTENTICACAO	F.CDB.F51.AD5.7F6.11A
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JESSICA DAIANE DA SILVA

Número Carteira Profissional

18196

Série

315

PERÍODOS

De Aquisição

02/01/2023 A 01/01/2024

De Gozo das Férias

01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

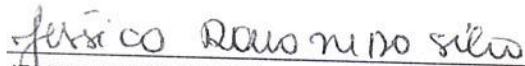
Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	2.200,04
Média Horas:	215,74
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.698,18

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.698,18	P
1/3 das Férias:	899,39	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	330,52	D
Desconto do imposto de Renda:	108,62	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.597,57	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	439,14	D
TOTAL LIQUIDO:	3.158,43	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.158,43 (três mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


JESSICA DAIANE DA SILVA

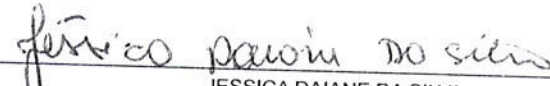
Data: 02/07/2024


ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 3.158,43 (três mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2024
BILAC


JESSICA DAIANE DA SILVA

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.08.57
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:	30/07/2024
VALOR:	3.158,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.698.BF3.848.199.393
-------------------	-----------------------

=====

|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

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:04
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	60.842,25

***** 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.3B0.C9F.90C.F17.821
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA
 RUA RAUL DE MELO SENRA FILHO, 475 - CENTRO -
 CEP:16210-000 - Bilac - SP
 TEL: (18)3659-2116

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.684 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0751 5737 0200 0286 5500 1000 0006 8415 1041 8660

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 213027526117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF 51.573.702/0002-86
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241409637761 02/07/2024 16:47:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL
 ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529
 MUNICÍPIO BILAC
 FONE / FAX
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02
 DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2024
 HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 1
 ESPÉCIE CX
 MARCA
 FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO 23,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO BANCARIO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , FSC MISTO 70% NEO-COC-197689
 Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq
 RESERVADO AO FISCO



04/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090362500900000001217919796000023000
BENEFICIARIO:
SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA
CNPJ: 51.573.702/0002-86
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.101
NOSSO NUMERO 3625009000000012
CONVENIO 03625009
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.9FB.38E.A14.F8C.A3C
=====

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